

**Zarząd Powiatu w Jaśle**

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Powiatu Jasielskiego  
za 2014 rok**

**Jasło,    marzec    2015 rok**

## Wprowadzenie

Rada Powiatu w Jaśle w dniu 19 grudnia 2013 roku uchwalała Rady Powiatu Jasielskiego Nr XLVIII/338/2013 uchwaliła uchwałę budżetową Powiatu Jasielskiego na 2014 rok.

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 1 grudnia 2014 roku 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                                    |

W okresie od 1 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku budżet realizował Zarząd Powiatu w składzie:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Franciszek Miśkiewicz | - Przewodniczący Zarządu - Starosta Jasielski        |
| 2. Adam Kmiecik          | - Zastępca Przewodniczącego – Wicestarosta Jasielski |
| 3. Tadeusz Górczyk       | - Etatowy Członek Zarządu                            |
| 4. Bogusław Kręcisz      | - 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 2015 roku sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2014 rok po stronie dochodów wynosił 112.649.803 zł, a po stronie wydatków 107.237.483 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 2014 roku podjęto następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego przez:

### **A. Radę Powiatu w Jaśle:**

1) Nr XLIX/345/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 714.841 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 933.043 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 218.202 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,

2) Nr L/354/2014 z dnia 27 lutego 2014 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 899.746 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 970.240 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 70.494 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

3) Nr LI/359/2014 z dnia 27 marca 2014 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 3.721.593 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 3.953.793 zł,

- zmniejsza plan wydatków o kwotę 232.200 zł,
  - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 4)Nr LII/366/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., która:
- zwiększa plan wydatków o kwotę 415.623 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 415.623 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 LIII/373/2014 z dnia 29 maja 2014 r., która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.453.553 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 1.780.832 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 327.279 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,
- 6)Nr LIV/379/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r., która:
- zwiększa plan wydatków o kwotę 368.023 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 368.023 zł,
  - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 7)Nr LV/383/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 442.151 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 488.963 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 46.812 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,
- 8)Nr LVI/387/2014 z dnia 24 lipca 2014 r., która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 34.759,00 zł,
  - zmniejsza plan dochodów o kwotę 9.796,00 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 1.109.538,00 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 59.575,00 zł,
  - zmniejsza nadwyżkę budżetu o 1.025.000,00 zł do kwoty 4.387.320,00 zł,
  - uchwala planowane przychody w kwocie 1.025.000,00 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,
- 9)Nr LVII/391/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r., która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 795.812,00 zł,
  - zmniejsza plan dochodów o kwotę 326.248,00 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 2.951.212,00 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.481.648,00 zł,
  - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  - dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
  - dokonuje zmian w planie wydatków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska,
- 10)Nr LVIII/404/2014 z dnia 25 września 2014 r., która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.251.508,00 zł,

- zmniejsza plan dochodów o kwotę 146.240,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 2.203.269,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.098.001,00 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 LIX/410/2014 z dnia 6 listopada 2014 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 432.711,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 434.711,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.000,00 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,

12) Nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 91.837,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 124.719,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 32.882,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

#### B. Zarząd Powiatu w Jaśle:

(PLN)

Lp.	Nr uchwały, dzień podjęcia	Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	Nr 502/14 z dnia 28 stycznia 2014 r.	-	23.097,00	2.835,00	25.932,00
2	Nr 505/14 z dnia 4 lutego 2014 r.	24.000,00	11.323,00	654.000,00	641.323,00
3	Nr 510/14 z dnia 18 lutego 2014 r.	1.783.750,00	-	1.784.050,00	300,00
4	Nr 512/14 z dnia 25 lutego 2014 r.	-	-	3.951,00	3.951,00
5	Nr 514/2014 z dnia 4 marca 2014 r.	-	-	32.767,00	32.767,00
6	Nr 516/14 z dnia 11 marca 2014 r.	158.112,00	174.148,00	162.762,00	178.798,00
7	Nr 526/14 z dnia 18 marca 2014 r.	-	2.721,00	125.287,00	128.008,00
8	Nr 532/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.	100.000,00	-	775.282,00	675.282,00
9	Nr 533/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r.	-	-	10.888,00	10.888,00
10	Nr 542/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.	660.000,00	-	660.000,00	-
11	Nr 543/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r.	-	-	54.060,00	54.060,00
12	Nr 545/14 z dnia 6 maja 2014 r.	12.839,00	-	73.039,00	60.200,00
13	Nr 547/14 z dnia 13 maja 2014 r.	45.611,00	28.466,00	77.926,00	60.781,00
14	Nr 548/14 z dnia 21 maja 2014 r.	115.533,00	-	117.333,00	1.800,00
15	Nr 550/14 z dnia 28 maja 2014 r.	-	-	300,00	300,00
16	Nr 555/14 z dnia 3 czerwca 2014 r.	21.513,00	-	368.320,00	346.807,00
17	Nr 557/14 z dnia 10 czerwca 2014 r.	-	-	74.477,00	74.477,00
18	Nr 558/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.	-	-	28.995,00	28.995,00
19	Nr 559/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.	47.000,00	-	198.102,00	151.102,00
20	Nr 563/14 z dnia 1 lipca 2014 r.	8.500,00	-	15.232,00	6.732,00
21	Nr 567/14 z dnia 8 lipca 2014 r.	-	-	253.324,00	253.324,00
22	Nr 569/14 z dnia 15 lipca 2014 r.	-	-	812.200,00	812.200,00
23	Nr 570/14 z dnia 22 lipca 2014 r.	-	5.849,00	634.560,00	640.409,00
24	Nr 581/14 z dnia 29 lipca 2014 r.	27.430,00	1.526.330,00	1.571.170,00	3.070.070,00
25	Nr 582/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r.	550.740,00	246.856,00	674.299,00	370.415,00
26	Nr 583/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r.	19.000,00	-	28.700,00	9.700,00
27	Nr 584/14 z dnia 19 sierpnia 2014 r.	120.000,00	-	148.497,00	28.497,00
28	Nr 589/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r.	313.760,00	84,00	555.167,00	241.491,00
29	Nr 592/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.	-	-	937.718,00	937.718,00
30	Nr 593/14 z dnia 2 września 2014 r.	-	-	975.504,00	975.504,00
31	Nr 596/14 z dnia 9 września 2014 r.	30.000,00	551.174,00	181.399,00	702.573,00



32	Nr 597/14 z dnia 16 września 2014 r.	433.203,00	170.003,00	694.203,00	431.003,00
33	Nr 599/14 z dnia 24 września 2014 r.	-	-	93.102,00	93.102,00
34	Nr 600/14 z dnia 25 września 2014 r.	-	-	46.000,00	46.000,00
35	Nr 601/14 z dnia 30 września 2014 r.	822.097,00	-	1.220.038,00	397.941,00
36	Nr 602/14 z dnia 7 października 2014 r.	5.948,00	-	1.356.737,00	1.350.789,00
37	Nr 608/14 z dnia 14 października 2014 r.	5.046,00	-	809.195,00	804.149,00
38	Nr 609/14 z dnia 21 października 2014 r.	66.480,00	150.923,00	188.480,00	272.923,00
39	Nr 614/14 z dnia 28 października 2014 r.	4.885,00	-	66.434,00	61.549,00
40	Nr 615/14 z dnia 4 listopada 2014 r.	22.883,00	7.744,00	166.832,00	151.693,00
41	Nr 625/14 z dnia 12 listopada 2014 r.	129.878,00	-	390.612,00	260.734,00
42	Nr 629/14 z dnia 14 listopada 2014 r.	-	-	16.469,00	16.469,00
43	Nr 632/14 z dnia 18 listopada 2014 r.	158.500,00	133.200,00	202.988,00	177.688,00
44	Nr 634/14 z dnia 20 listopada 2014 r.	-	112.266,00	1.689,00	113.955,00
45	Nr 635/14 z dnia 20 listopada 2014 r.	-	-	24.400,00	24.400,00
46	Nr 6/14 z dnia 3 grudnia 2014 r.	146.777,00	2.928,00	210.969,00	67.120,00
47	Nr 9/14 z dnia 9 grudnia 2014 r.	-	-	68.795,00	68.795,00
48	Nr 17/14 z dnia 16 grudnia 2014 r.	4.007,00	-	869.921,00	865.914,00
49	Nr 18/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.	-	4.714,00	78.936,00	83.650,00
50	Nr 20/14 z dnia 23 grudnia 2014 r.	-	2.000,00	45.227,00	47.227,00
51	Nr 24/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.	-	-	495,00	495,00
	<b>Razem</b>	<b>5.837.492,00</b>	<b>3.153.826,00</b>	<b>18.543.666,00</b>	<b>15.860.000,00</b>

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

- przed zmianami 112.649.803,00 zł
- po zmianach 124.689.696,00 zł
- wzrost o 12.039.893,00 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	53.432,00	-
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień	10.106,00	-
3	Część oświatowa subwencji ogólnej	525.794,00	-
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	1.319.800,00	-
5	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu	430.576,00	-
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie inwestycji własnych powiatu	4.644.499,00	-
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.935.597,00	-

8	Dochody realizowane przez jednostki	973.906,00	-
9	Dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	26.947,00
10	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	593.710,00	-
11	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190.000,00	-
12	Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	41.773,00	-
13	Środki na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46.147,00	-
14	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł	29.500,00	-
15	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. z tego: a) na inwestycje na drogach powiatowych 1.163.000,00 zł, w tym: - Gmina Dębowiec – 300.000,00 zł - Miasto Jasło – 290.000,00 zł - Gmina Krempna – 20.000,00 zł - Gmina Jasło – 122.000,00 zł - Gmina Skołyszyn – 181.000,00 zł - Gmina Brzyska – 250.000 zł b) na inwestycje na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi 109.000,00 zł, w tym: - Gmina Skołyszyn – 19.000,00 zł - Gmina Jasło – 90.000,00 zł	1.272.000,00	-
	<b>Razem</b>	<b>12.066.840,00</b>	<b>26.947,00</b>
	<b>Zwiększenie (po uwzględnieniu zmniejszeń)</b>	<b>12.039.893,00</b>	<b>-</b>

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

(PLN)

Dział	Nazwa działu	Plan na 2014 rok przed zmianami	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	-	69,60	-
020	Leśnictwo	107.290,00	107.290,00	100.441,92	93,62
600	Transport i łączność	7.280.353,00	13.363.161,00	13.067.828,73	97,79
630	Turystyka	182.400,00	182.400,00	74.178,94	40,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.863.187,00	3.884.287,00	997.233,05	25,67
710	Działalność usługowa	3.736.449,00	3.643.334,00	3.249.587,83	89,19
720	Informatyka	275.904,00	775.712,00	588.752,66	75,90
750	Administracja publiczna	398.333,00	405.370,00	495.638,11	122,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	112.097,00	111.279,51	99,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.130.050,00	5.304.419,00	5.304.469,59	100,00
756	Dochody od osób prawnych,	15.223.245,00	15.282.996,00	16.026.972,48	104,87

	od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
758	Różne rozliczenia	53.599.345,00	55.444.939,00	55.474.728,61	100,05
801	Oświata i wychowanie	2.878.866,00	4.557.999,00	4.107.446,23	90,12
851	Ochrona zdrowia	6.749.200,00	6.486.300,00	6.436.431,82	99,23
852	Pomoc społeczna	9.987.702,00	11.057.880,00	11.207.216,94	101,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.773.569,00	3.522.605,00	3.378.084,26	95,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	311.910,00	402.289,00	336.473,20	83,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00	156.618,00	157.593,98	100,62
	<b>Ogółem</b>	<b>112.649.803,00</b>	<b>124.689.696,00</b>	<b>121.114.427,46</b>	<b>97,13</b>

## Przychody i rozchody

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok przed zmianami	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	1.025.000,00	3.553.581,92	346,69
	<b>Razem przychody</b>	-	<b>1.025.000,00</b>	<b>3.553.581,92</b>	<b>346,69</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 107.237.483,00 zł

- po zmianie 120.302.376,00 zł

Wykonanie za 2014 rok 115.422.736,84 zł

% wykonania planu 95,94 %

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

Dział	Nazwa działu	Plan na 2014 rok przed zmianami	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	-	-	-
020	Leśnictwo	213.075,00	213.075,00	201.387,16	94,51
600	Transport i łączność	12.318.925,00	21.247.199,00	20.410.110,14	96,06
630	Turystyka	188.000,00	188.000,00	147.082,57	78,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	450.000,00	621.421,00	536.083,18	86,27
710	Działalność usługowa	3.621.795,00	3.531.650,00	3.033.420,86	85,89
720	Informatyka	335.573,00	923.583,00	883.100,38	95,62
750	Administracja publiczna	9.531.100,00	9.557.137,00	9.117.834,82	95,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	112.097,00	111.279,51	99,27
752	Obrona narodowa	2.000,00	2.000,00	22,14	1,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.185.050,00	5.549.419,00	5.544.089,33	99,90
757	Obsługa długu publicznego	1.927.000,00	1.927.000,00	1.194.438,09	61,98
758	Różne rozliczenia	1.842.951,00	694.966,00	352.015,00	50,65
801	Oświata i wychowanie	40.672.973,00	42.493.957,00	41.547.093,76	97,77
851	Ochrona zdrowia	7.126.371,00	7.088.471,00	7.023.477,56	99,08
852	Pomoc społeczna	13.234.460,00	14.464.638,00	13.894.759,34	96,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.282.299,00	6.031.335,00	5.877.977,14	97,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.050.132,00	5.355.349,00	5.312.150,79	99,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.779,00	89.079,00	41.781,92	46,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110.000,00	155.000,00	138.967,35	89,66
926	Kultura fizyczna	57.000,00	57.000,00	55.665,80	97,66
	<b>Ogółem</b>	<b>107.237.483,00</b>	<b>120.302.376,00</b>	<b>115.422.736,84</b>	<b>95,94</b>

Realizacja budżetu za 2014 roku przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% wykonania planu
1	Dochody	124.689.696,00	121.114.427,46	97,13
2	Przychody	1.025.000,00	3.553.581,92	346,69
3	<b>Razem (1+2)</b>	<b>125.714.696,00</b>	<b>124.668.009,38</b>	<b>99,17</b>
4	Wydatki	120.302.376,00	115.422.736,84	95,94
5	Rozchody	5.412.320,00	5.412.320,00	100,00
6	<b>Razem (4+5)</b>	<b>125.714.696,00</b>	<b>120.835.056,84</b>	<b>96,12</b>
7	<b>Różnica (3-6)</b>	<b>-</b>	<b>3.832.952,54</b>	<b>-</b>

Stan zadłużenia budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

Tytuł zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu	Stan zadłużenia na 31 grudnia 2014 roku
Bank Spółdzielczy w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2008 roku)	4.146.228,00	592.308,00
Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku)	11.300.000,00	5.650.000,00
PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	19.400.000,00	11.640.000,00
PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)	15.925.000,00	10.675.000,00
<b>Razem</b>	<b>50.771.228,00</b>	<b>28.557.308,00</b>

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia				Razem
	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)	
<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>592.308,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>11.640.000,00</b>	<b>10.675.000,00</b>	<b>28.557.308,00</b>

Ogółem stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu kredytów wynosił 28.557.308,00 zł.

*Dochody wykonane w 2014 roku wynoszą 121.114.427,46 zł, a udział zadłużenia w dochodach – 23,58 %.*

Spłata kredytów w 2014 roku wynosi 5.412.320,00 zł.

Odsetki od kredytów w 2014 roku wynoszą 1.194.438,09 zł.

Razem spłata kredytów z odsetkami wynosi 6.606.758,09 zł.

Udział spłat pożyczek z odsetkami w wykonanych dochodach – 5,45 %.

WICESTAROSTA

Adam Kmiecik



Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasieńskiego za 2014 rok

[illegible]









Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału grupy wydatków	Plan wydatków budżetu		Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdz.		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-	-
020		Leśnictwo	213 075,00	213 075,00	201 387,16	94,51
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	105 785,00	105 785,00	100 945,24	95,42
		Wydatki bieżące, w tym:	105 785,00	105 785,00	100 945,24	95,42
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 285,00	103 985,00	99 458,50	95,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 297,00	86 059,00	85 610,49	99,48
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 968,00	17 926,00	13 848,01	77,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 800,00	1 486,74	82,60
	02005	Pozostała działalność	107 290,00	107 290,00	100 441,92	93,62
		Wydatki bieżące, w tym:	107 290,00	107 290,00	100 441,92	93,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 290,00	107 290,00	100 441,92	93,62
600		Transport i łączność	12 318 925,00	21 247 199,00	20 410 110,14	96,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 458 181,00	16 800 578,00	16 385 203,45	97,53
		Wydatki bieżące, w tym:	2 903 326,00	2 944 707,00	2 694 634,62	91,51
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 789 000,00	2 767 219,00	2 550 542,48	92,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 160,00	1 195 158,00	1 191 828,00	99,72
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 675 840,00	1 572 061,00	1 356 714,48	86,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	18 067,00	18 066,43	100,00
		Dotacje	103 326,00	159 421,00	126 025,71	79,05
		Wydatki majątkowe, z tego:	8 554 855,00	13 855 871,00	13 690 588,83	98,81
		Inwestycje	8 504 855,00	13 854 871,00	13 690 588,83	98,81
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	1 000,00	-	-
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	3 940 999,00	4 030 999,00	4 024 478,41	99,84
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	156 494,00	4 060 961,00	3 830 060,76	94,31
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	31 861,00	31 860,69	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	31 861,00	31 860,69	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	31 861,00	31 860,69	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	126 494,00	4 029 100,00	3 798 200,07	94,27
		Inwestycje	126 494,00	4 029 100,00	3 798 200,07	94,27
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	-	240 000,00	32 036,00	13,35
	60095	Pozostała działalność	704 250,00	385 660,00	184 845,93	50,52
		Wydatki bieżące, w tym:	704 250,00	385 660,00	194 845,93	50,52
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	704 250,00	369 652,00	178 838,04	48,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 438,00	59 438,00	59 375,16	99,89
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 812,00	310 214,00	119 462,88	38,51
		Dotacje	-	16 008,00	16 007,89	100,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	704 250,00	369 652,00	178 838,04	48,38
630		Turystyka	188 000,00	188 000,00	147 082,57	78,24
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	2 249,07	44,98
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	2 249,07	44,98
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	2 249,07	44,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	2 249,07	44,98
	63095	Pozostała działalność	183 000,00	183 000,00	144 833,50	79,14
		Wydatki bieżące, w tym:	183 000,00	183 000,00	144 833,50	79,14
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	183 000,00	183 000,00	144 833,50	79,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 004,00	12 955,00	12 294,40	94,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 996,00	170 045,00	132 539,10	77,94

		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	183 000,00	183 000,00	144 833,50	79,14
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>621 421,00</b>	<b>536 083,18</b>	<b>86,27</b>
	70006	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	621 421,00	536 083,18	86,27
		Wydatki bieżące, w tym:	400 000,00	585 030,00	527 120,24	90,10
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	585 030,00	527 120,24	90,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	23 659,00	23 654,32	99,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	561 371,00	503 465,92	89,69
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	36 391,00	8 962,94	24,63
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	28 544,00	1 116,55	3,91
		Inwestycje	-	3 747,00	3 747,00	100,00
		Pozostałe wydatki majątkowe	-	4 100,00	4 099,39	99,99
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 621 795,00</b>	<b>3 531 650,00</b>	<b>3 033 420,86</b>	<b>85,89</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	47 970,00	47 970,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	47 970,00	47 970,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	47 970,00	47 970,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	47 970,00	47 970,00	100,00
		Ostrąga	45 000,00	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000,00	100 000,00	68 569,30	68,57
		Wydatki bieżące, w tym:	210 000,00	100 000,00	68 569,30	68,57
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 000,00	100 000,00	68 569,30	68,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	100 000,00	68 569,30	68,57
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 963 915,00	2 963 915,00	2 497 124,14	84,25
		Wydatki bieżące, w tym:	106 667,00	106 667,00	92 132,00	86,37
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 667,00	106 667,00	92 132,00	86,37
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 667,00	6 667,00	6 611,00	99,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	85 521,00	85,52
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	6 667,00	6 667,00	6 611,00	99,16
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 857 248,00	2 857 248,00	2 404 992,14	84,17
		inwestycje	2 696 247,00	2 665 706,00	2 213 451,42	83,03
		Zakupy inwestycyjne	161 001,00	191 542,00	191 540,72	100,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	2 857 248,00	2 857 248,00	2 404 992,14	84,17
	71015	Nadzór budowlany	402 880,00	419 765,00	419 757,42	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	402 880,00	419 765,00	419 757,42	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	402 780,00	418 415,00	418 407,42	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 840,00	363 396,00	363 393,04	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 940,00	55 019,00	55 014,38	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	1 350,00	1 350,00	100,00
720		<b>Informatyka</b>	<b>335 573,00</b>	<b>923 583,00</b>	<b>883 100,38</b>	<b>95,62</b>
	72005	Pozostała działalność	335 573,00	923 583,00	883 100,38	95,62
		Wydatki majątkowe, z tego:	335 573,00	923 583,00	883 100,38	95,62
		Zakupy inwestycyjne	335 573,00	923 583,00	883 100,38	95,62
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	335 573,00	923 583,00	883 100,38	95,62
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 531 100,00</b>	<b>9 557 137,00</b>	<b>9 117 834,82</b>	<b>95,40</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 900 000,00	2 077 479,00	2 073 257,32	99,80
		Wydatki bieżące, w tym:	1 900 000,00	2 077 479,00	2 073 257,32	99,80
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 890 000,00	2 067 479,00	2 067 447,32	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 000,00	2 024 921,00	2 024 889,80	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	42 558,00	42 557,52	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 810,00	58,10
	75015	Radcy powiatów	420 000,00	420 000,00	352 889,50	84,02
		Wydatki bieżące, w tym:	420 000,00	420 000,00	352 889,50	84,02
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500,00	10 500,00	1 784,50	17,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	1 784,50	17,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 500,00	409 500,00	351 105,00	85,74
	75020	Starostwa powiatowe	6 550 000,00	6 434 907,00	6 202 660,83	96,39
		Wydatki bieżące, w tym:	6 450 000,00	6 316 893,00	6 094 647,70	96,48
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 390 600,00	6 257 493,00	6 053 702,67	96,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 775 481,00	4 610 811,00	4 577 969,17	99,29
		Wydatki związane z realizacją ich				



	statutowych zadań	1 615 119,00	1 646 662,00	1 475 733,50	89,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 400,00	59 400,00	40 945,03	68,93
	<b>Wydanki majątkowe, z tego:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>118 014,00</b>	<b>108 013,13</b>	<b>91,53</b>
	inwestycje	90 000,00	108 014,00	108 013,13	100,00
	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	73 000,00	67 151,00	67 150,11	100,00
	<b>Wydanki bieżące, w tym:</b>	<b>73 000,00</b>	<b>67 151,00</b>	<b>67 150,11</b>	<b>100,00</b>
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	73 000,00	67 151,00	67 150,11	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 100,00	28 691,56	28 690,75	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 900,00	38 459,44	38 459,36	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	47 500,00	46 561,57	98,02
	<b>Wydanki bieżące, w tym:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>46 561,57</b>	<b>98,02</b>
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	47 500,00	46 561,57	98,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	42 000,00	41 061,57	97,77
75095	Pozostała działalność	548 100,00	510 100,00	375 315,49	73,58
	<b>Wydanki bieżące, w tym:</b>	<b>548 100,00</b>	<b>510 100,00</b>	<b>375 315,49</b>	<b>73,58</b>
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	530 000,00	492 000,00	357 215,49	72,60
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000,00	492 000,00	357 215,49	72,60
	Dotacje	18 100,00	18 100,00	18 100,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	112 097,00	111 279,51	99,27
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	112 097,00	111 279,51	99,27
	<b>Wydanki bieżące, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>112 097,00</b>	<b>111 279,51</b>	<b>99,27</b>
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	-	106 997,00	106 729,51	99,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	20 369,00	20 277,00	99,55
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	86 628,00	86 452,51	99,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 100,00	4 550,00	89,22
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	22,14	1,11
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	22,14	1,11
	<b>Wydanki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>22,14</b>	<b>1,11</b>
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	22,14	1,11
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	22,14	1,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 185 050,00	5 549 419,00	5 544 089,33	99,90
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 140 050,00	5 499 066,00	5 498 839,91	100,00
	<b>Wydanki bieżące, w tym:</b>	<b>5 130 050,00</b>	<b>5 201 066,00</b>	<b>5 201 045,91</b>	<b>100,00</b>
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	4 960 050,00	4 926 034,00	4 926 014,35	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 381 175,00	4 232 053,00	4 232 042,06	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 875,00	693 961,00	693 972,29	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	275 032,00	275 031,56	100,00
	<b>Wydanki majątkowe, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>297 794,00</b>	<b>99,93</b>
	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	298 000,00	297 794,00	99,93
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	33 034,92	94,39
	<b>Wydanki bieżące, w tym:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 586,02</b>	<b>94,34</b>
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	23 586,02	94,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-	-	-
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	25 000,00	23 586,02	94,34
	<b>Wydanki majątkowe, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 448,90</b>	<b>94,49</b>
	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	9 448,90	94,49
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	5 353,00	5 353,00	100,00
	<b>Wydanki bieżące, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>5 353,00</b>	<b>5 353,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	-	5 353,00	5 353,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 613,00	4 613,00	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	740,00	740,00	100,00

75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 861,50	68,62
	Wydanki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	6 861,50	68,62
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	6 861,50	68,62
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	6 861,50	68,62
		10 000,00	10 000,00	6 861,50	68,62
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 927 000,00</b>	<b>1 927 000,00</b>	<b>1 194 438,09</b>	<b>61,98</b>
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 194 438,09	70,26
	Wydanki bieżące, w tym:	1 700 000,00	1 700 000,00	1 194 438,09	70,26
	Wydanki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 194 438,09	70,26
		1 700 000,00	1 700 000,00	1 194 438,09	70,26
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	227 000,00	227 000,00	-	-
	Wydanki bieżące, w tym:	227 000,00	227 000,00	-	-
	Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	227 000,00	227 000,00	-	-
		227 000,00	227 000,00	-	-
		227 000,00	227 000,00	-	-
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 842 951,00</b>	<b>694 966,00</b>	<b>352 015,00</b>	<b>50,65</b>
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	352 015,00	352 015,00	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:	-	352 015,00	352 015,00	100,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	-	352 015,00	352 015,00	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	352 015,00	352 015,00	100,00
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 842 951,00</b>	<b>342 951,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Rezerwa ogólna	170 951,00	170 951,00	-	-
	Wydanki bieżące, w tym:	170 951,00	170 951,00	-	-
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	170 951,00	170 951,00	-	-
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 951,00	170 951,00	-	-
	Rezerwa celowa	1 672 000,00	172 000,00	-	-
	Wydanki bieżące, w tym:	1 672 000,00	172 000,00	-	-
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 672 000,00	172 000,00	-	-
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 672 000,00	172 000,00	-	-
		1 672 000,00	172 000,00	-	-
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 672 973,00</b>	<b>42 493 957,00</b>	<b>41 547 093,76</b>	<b>97,77</b>
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 094 720,00	1 254 486,00	1 254 445,02	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:	1 094 720,00	1 248 486,00	1 248 479,52	100,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 092 220,00	1 248 042,00	1 248 036,41	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 310,00	1 144 582,00	1 144 581,15	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 910,00	103 460,00	103 455,26	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	444,00	443,11	99,60
	Wydanki majątkowe, z tego:	-	6 000,00	5 965,50	99,43
	Inwestycje	-	6 000,00	5 965,50	99,43
		-	-	-	-
80110	Gimnazja	356 832,00	287 496,00	287 496,00	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:	356 832,00	287 496,00	287 496,00	100,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	13 800,00	-	-	-
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 800,00	-	-	-
	Dotacje	343 032,00	287 496,00	287 496,00	100,00
80111	Gimnazja specjalne	600 180,00	574 342,00	574 335,33	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:	600 180,00	574 342,00	574 335,33	100,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	597 680,00	574 014,00	574 008,32	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 540,00	538 382,00	538 380,17	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 140,00	35 632,00	35 628,15	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	328,00	327,01	99,70
	Dotacje	-	-	-	-
	Wydanki majątkowe, z tego:	-	187 806,00	187 805,52	100,00
	Inwestycje	-	164 924,00	164 923,83	100,00
	Zakupy inwestycyjne	-	22 882,00	22 881,69	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 152 601,00	13 493 464,00	13 403 950,61	99,34
	Wydanki bieżące, w tym:	13 152 601,00	13 305 658,00	13 216 145,09	99,33
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	10 750 560,00	11 301 694,00	11 288 522,54	99,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 705 630,00	10 054 439,00	10 053 952,91	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 044 930,00	1 247 255,00	1 234 569,63	99,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 450,00	220 821,00	220 815,55	100,00
	Dotacje	2 171 591,00	1 783 143,00	1 706 804,00	95,72
	Wydanki majątkowe, z tego:	-	187 806,00	187 805,52	100,00
	Inwestycje	-	164 924,00	164 923,83	100,00
	Zakupy inwestycyjne	-	22 882,00	22 881,69	100,00

80130	Szkoły zawodowe	17 947 410,00	18 918 751,00	18 796 207,26	99,35
	Wydanki bieżące, w tym:	17 937 410,00	18 639 355,00	18 522 306,89	99,37
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	15 321 938,00	16 417 937,40	16 410 088,73	99,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 601 247,00	14 177 689,00	14 171 577,39	99,96
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 720 691,00	2 240 246,40	2 238 511,34	99,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 820,00	57 946,60	57 944,16	100,00
	Dotacje	2 545 652,00	2 163 471,00	2 054 274,00	94,95
	Wydanki majątkowe, z tego:	10 000,00	279 396,00	273 900,37	98,03
	Inwestycje	-	229 556,00	224 060,77	97,61
	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	49 840,00	49 839,60	100,00
	Szkoły zawodowe specjalne	1 394 990,00	1 525 108,00	1 525 096,91	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:	1 394 990,00	1 525 108,00	1 525 096,91	100,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 391 190,00	1 523 316,00	1 523 306,14	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 500,00	1 388 988,00	1 366 964,75	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 766 750,00	1 997 580,00	1 997 342,59	99,99
	Wydanki bieżące, w tym:	1 766 750,00	1 928 780,00	1 928 542,60	99,99
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 757 770,00	1 922 694,00	1 922 657,50	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 820,00	1 577 789,00	1 577 575,37	99,99
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 950,00	345 105,00	345 082,13	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 980,00	5 886,00	5 885,10	99,98
	Wydanki majątkowe, z tego:	-	68 800,00	68 799,99	100,00
	Inwestycje	-	49 800,00	49 799,99	100,00
	Zakupy inwestycyjne	-	19 000,00	19 000,00	100,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	818 319,00	918 661,00	890 539,64	96,94
	Wydanki bieżące, w tym:	818 319,00	918 661,00	890 539,64	96,94
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	818 229,00	918 056,00	889 937,14	96,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 777,00	670 677,00	660 283,54	98,45
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 452,00	247 379,00	229 643,60	92,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00	605,00	602,50	99,59
80146	Wydanki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	576 216,00	527 976,00	502 076,72	95,09
	Pozostała działalność	3 541 171,00	3 524 069,00	2 817 680,40	79,96
	Wydanki bieżące, w tym:	504 444,00	534 024,00	523 459,49	98,02
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	501 144,00	525 501,00	515 640,03	98,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 563,00	37 827,00	37 805,78	99,42
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 581,00	487 674,00	476 034,25	98,02
	Dotacje	3 300,00	3 300,00	2 596,46	78,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 223,00	5 223,00	100,00
	Wydanki majątkowe, z tego:	3 036 727,00	2 990 045,00	2 294 220,91	76,73
	Inwestycje	3 036 727,00	2 990 045,00	2 294 220,91	76,73
	Wydanki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	3 036 727,00	2 990 045,00	2 294 220,91	76,73
	80195	7 126 371,00	7 088 471,00	7 023 477,56	99,08
	Ochrona zdrowia	374 171,00	399 171,00	386 339,00	96,79
	Szpitala ogólne	374 171,00	399 171,00	386 339,00	96,79
851	Wydanki majątkowe, z tego:	39 645,00	64 645,00	51 813,00	80,15
	Inwestycje	39 645,00	64 645,00	51 813,00	80,15
	Zakupy inwestycyjne	334 526,00	334 526,00	334 526,00	100,00
	85141	100 000,00	300 000,00	298 406,86	99,47
	Ratownictwo medyczne	100 000,00	300 000,00	298 406,86	99,47
	Wydanki majątkowe, z tego:	100 000,00	300 000,00	298 406,86	99,47
	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	300 000,00	298 406,86	99,47
	85156	6 649 200,00	6 386 300,00	6 336 431,82	99,22
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 649 200,00	6 386 300,00	6 336 431,82	99,22
	Wydanki bieżące, w tym:	6 643 022,00	6 381 152,00	6 331 283,82	99,22
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	6 643 022,00	6 381 152,00	6 331 283,82	99,22
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 643 022,00	6 381 152,00	6 331 283,82	99,22
	Dotacje	6 178,00	5 148,00	5 148,00	100,00
	85195	3 000,00	3 000,00	2 299,68	76,66
	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 299,68	76,66



		Wydanki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 299,88	76,66
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	2 299,88	76,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 000,00	299,88	29,99
852		Pomoc społeczna	13 234 460,00	14 464 638,00	13 894 759,34	96,06
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 081 355,00	2 045 995,00	1 972 260,06	96,40
		Wydanki bieżące, w tym:	2 081 355,00	2 045 995,00	1 972 260,06	96,40
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 030 553,00	1 039 019,00	1 032 705,01	99,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 011,00	717 703,00	717 697,09	100,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 542,00	321 316,00	315 007,92	98,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	143 187,00	128 307,17	89,61
		Dotacje	900 802,00	863 789,00	811 247,88	93,92
	85202	Domy pomocy społecznej	8 285 845,00	9 063 768,00	8 968 458,07	98,95
		Wydanki bieżące, w tym:	7 582 817,00	8 372 265,00	8 365 970,28	99,92
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	7 466 897,00	8 243 574,00	8 237 279,78	99,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 403 492,00	5 826 692,00	5 826 690,38	100,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 063 405,00	2 416 882,00	2 410 589,40	99,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 665,00	28 664,50	100,00
		Dotacje	85 920,00	100 026,00	100 026,00	100,00
		Wydanki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	42 357,00	53 882,00	47 596,08	89,33
		Wydanki majątkowe, z tego:	703 028,00	691 503,00	602 487,79	87,13
		Investycje	703 028,00	691 503,00	602 487,79	87,13
		Wydanki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	703 028,00	691 503,00	602 487,79	87,13
	85203	Ośrodki wsparcia	428 420,00	752 330,00	716 479,61	95,23
		Wydanki bieżące, w tym:	428 420,00	467 330,00	467 281,61	99,99
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	427 220,00	466 251,00	466 202,70	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 750,00	331 097,00	331 064,89	100,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 470,00	135 154,00	135 107,81	99,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 079,00	1 078,91	99,99
		Wydanki majątkowe, z tego:	-	285 000,00	249 198,00	87,44
		Zakupy inwestycyjne	-	285 000,00	249 198,00	87,44
	85204	Rodziny zastępcze	1 700 000,00	1 707 625,00	1 441 996,02	84,44
		Wydanki bieżące, w tym:	1 700 000,00	1 707 625,00	1 441 996,02	84,44
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	222 000,00	195 253,00	176 641,42	90,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 000,00	181 753,00	164 290,05	90,39
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	13 500,00	12 351,37	91,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 430 000,00	1 476 372,00	1 229 644,92	83,29
		Dotacje	48 000,00	36 000,00	35 709,68	99,19
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	19 500,00	18 533,66	95,04
		Wydanki bieżące, w tym:	9 000,00	19 500,00	18 533,66	95,04
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	19 500,00	18 533,66	95,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	-	-	-
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	19 500,00	18 533,66	95,04
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	619 000,00	735 767,00	669 698,36	91,02
		Wydanki bieżące, w tym:	619 000,00	735 767,00	669 698,36	91,02
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	580 515,00	666 761,00	602 436,99	90,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 543,00	542 857,00	523 502,21	96,43
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 972,00	123 904,00	78 934,78	63,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 485,00	69 006,00	67 261,37	97,47
		Wydanki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	179 000,00	209 521,00	178 474,04	85,18
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 000,00	59 300,00	39 428,67	66,49
		Wydanki bieżące, w tym:	73 000,00	59 300,00	39 428,67	66,49
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	72 640,00	58 940,00	39 293,67	66,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 895,00	51 995,00	34 035,39	65,46
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 745,00	6 945,00	5 258,28	75,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	135,00	37,50
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	-	-	-

		Wydanki bieżące, w tym:	200,00	-	-	-
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	-	-	-
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność		37 640,00	80 353,00	67 904,89	84,51
	Wydanki bieżące, w tym:		37 640,00	80 353,00	67 904,89	84,51
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:		37 540,00	80 053,00	67 782,54	84,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 900,00	52 438,00	48 470,45	92,43
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 640,00	27 615,00	19 312,08	69,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	300,00	122,35	40,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 282 299,00	6 031 335,00	5 877 977,14	97,46
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		76 220,00	76 220,00	76 220,00	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:		76 220,00	76 220,00	76 220,00	100,00
	Dotacje		76 220,00	76 220,00	76 220,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		330 000,00	426 480,00	426 234,86	99,94
	Wydanki bieżące, w tym:		330 000,00	426 480,00	426 234,86	99,94
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:		328 810,00	425 760,00	425 514,96	99,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		256 965,00	314 675,00	314 489,58	99,94
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 845,00	111 085,00	111 025,38	99,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 190,00	720,00	720,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 790 000,00	3 398 743,00	3 398 739,17	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:		2 790 000,00	3 398 743,00	3 398 739,17	100,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:		2 787 000,00	3 398 043,00	3 398 039,17	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 692 000,00	3 263 533,00	3 263 531,31	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		95 000,00	134 510,00	134 507,86	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	700,00	700,00	100,00
	Wydanki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE		-	15 033,00	15 032,76	100,00
85396	Pozostała działalność		2 086 079,00	2 129 892,00	1 976 783,01	92,81
	Wydanki bieżące, w tym:		2 086 079,00	2 129 892,00	1 976 783,01	92,81
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:		504 660,00	508 077,00	461 349,91	90,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		482 520,00	485 285,00	449 831,91	92,69
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 140,00	22 792,00	11 518,00	50,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 581 419,00	1 621 815,00	1 515 433,10	93,44
	Wydanki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE		2 086 079,00	2 129 892,00	1 976 783,01	92,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 050 132,00	5 355 349,00	5 312 150,79	99,19
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		940 960,00	964 486,00	964 479,46	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:		940 960,00	964 486,00	964 479,46	100,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:		938 260,00	963 753,00	963 746,54	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		804 080,00	810 001,00	810 000,12	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		134 180,00	153 752,00	153 748,42	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	733,00	732,92	99,99
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne		1 122 928,00	1 214 631,00	1 214 297,45	99,97
	Wydanki bieżące, w tym:		1 122 928,00	1 214 631,00	1 214 297,45	99,97
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:		1 119 680,00	1 213 898,00	1 213 565,17	99,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 029 840,00	1 113 466,00	1 113 168,61	99,97
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		90 040,00	100 432,00	100 396,56	99,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 248,00	733,00	732,28	99,90
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 034 614,00	1 120 619,00	1 120 606,23	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:		1 034 614,00	1 100 748,00	1 100 735,58	100,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:		1 032 550,00	1 099 881,00	1 099 869,34	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		878 200,00	921 984,00	921 981,38	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		154 350,00	177 857,00	177 887,66	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 064,00	867,00	866,24	99,91
	Wydanki majątkowe, z tego:		-	19 871,00	19 870,65	100,00
	Inwestycje		-	19 871,00	19 870,65	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 857 182,00	1 983 173,00	1 953 263,53	98,49
	Wydanki bieżące, w tym:		1 857 182,00	1 890 705,00	1 861 164,75	98,44
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:		1 152 100,00	1 278 322,00	1 256 255,28	98,27

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 920,00	791 094,00	789 653,56	99,82
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 180,00	487 228,00	466 601,72	95,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	35 161,00	35 159,47	100,00
		Dotacje	688 182,00	577 222,00	569 750,00	98,71
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	92 468,00	92 098,78	99,60
		Inwestycje	-	92 468,00	92 098,78	99,60
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	21 852,00	23 625,00	23 246,64	98,40
		Wydatki bieżące, w tym:	21 852,00	23 625,00	23 246,64	98,40
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 852,00	16 625,00	16 252,46	97,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 816,00	7 816,00	7 805,67	99,87
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 036,00	8 809,00	8 446,79	95,89
		Dotacje	7 000,00	7 000,00	6 994,18	99,92
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 800,00	15 302,00	3 439,76	22,48
		Wydatki bieżące, w tym:	15 800,00	15 302,00	3 439,76	22,48
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 800,00	15 302,00	3 439,76	22,48
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	15 302,00	3 439,76	22,48
85495		Pozostała działalność	56 796,00	33 513,00	32 817,72	97,93
		Wydatki bieżące, w tym:	56 796,00	33 513,00	32 817,72	97,93
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 796,00	33 513,00	32 817,72	97,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 796,00	33 513,00	32 817,72	97,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 779,00	89 079,00	41 781,92	46,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 579,00	38 579,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	38 579,00	38 579,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 579,00	38 579,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 579,00	38 579,00	-	-
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	38 579,00	38 579,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	48 200,00	50 500,00	41 781,92	82,74
		Wydatki bieżące, w tym:	48 200,00	50 500,00	41 781,92	82,74
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 200,00	50 500,00	41 781,92	82,74
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 200,00	50 500,00	41 781,92	82,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	155 000,00	138 967,35	89,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 710,00	81 710,00	65 677,35	80,38
		Wydatki bieżące, w tym:	36 710,00	81 710,00	65 677,35	80,38
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 710,00	81 710,00	65 677,35	80,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 710,00	80 710,00	65 677,35	81,37
	92116	Biblioteki	73 290,00	73 290,00	73 290,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	73 290,00	73 290,00	73 290,00	100,00
		Dotacje	73 290,00	73 290,00	73 290,00	100,00
926		Kultura fizyczna	57 000,00	57 000,00	55 665,80	97,66
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00	26 500,00	26 413,84	99,67
		Wydatki bieżące, w tym:	26 500,00	26 500,00	26 413,84	99,67
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 500,00	26 500,00	26 413,84	99,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 140,00	6 140,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	20 360,00	20 273,84	99,58
	92695	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	29 251,96	95,91
		Wydatki bieżące, w tym:	30 500,00	30 500,00	29 251,96	95,91
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	125,88	25,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	125,88	25,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	29 126,08	97,09
		Ogółem	107 237 483,00	120 302 376,00	115 422 736,84	95,94
		Wydatki bieżące, w tym:	90 969 387,00	92 854 109,00	89 742 563,08	96,65
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 549 198,00	80 167 192,40	78 527 930,00	97,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 945 081,00	57 664 672,56	57 512 187,74	99,74
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 604 117,00	22 502 519,84	21 015 742,26	93,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 377 596,00	4 590 282,60	4 130 505,19	89,98
		Dotacje	7 115 593,00	6 169 634,00	5 889 689,80	95,46
		Wydatki na obsługę długu jednostki				

samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 194 438,09	70,26
Wpłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	227 000,00	227 000,00	-	-
Wydaki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	3 816 148,00	3 534 202,00	3 050 245,15	86,31
<b>Wydaki majątkowe, z tego:</b>	<b>16 268 096,00</b>	<b>27 448 267,00</b>	<b>25 680 173,76</b>	<b>93,56</b>
Inwestycje	15 196 996,00	24 970 250,00	23 319 221,67	93,39
Zakupy inwestycyjne	1 071 100,00	2 473 917,00	2 356 852,70	95,27
Pozostałe wydatki majątkowe	-	4 100,00	4 099,39	99,99
Wydaki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	10 873 675,00	11 733 376,00	10 241 315,63	87,28

  
**WICESTAROSTA**  
 Adam Kmiecik

Tabela Nr 3: Wykonanie planu wydatków bieżących w jednostkach budżetowych za 2014 rok.

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu	Wynagrodzenia			Składki od nich należące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Pozostałe wydatki		
		Dział	Rozdz.				Plan	Wykonanie za 2014 rok	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2014 rok	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2014 rok	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2014 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PZD w Jasiole	600	600214	2 785 296,00	2 568 934,91	92,22	1 012 159,00	1 008 830,35	99,67	182 929,00	182 997,65	100,00	13 067,00	13 066,43	100,00	1 572 031,00	1 538 114,48	98,43
			600278	31 651,00	31 863,56	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 863,56	31 863,56	100,00
		Razem:		2 817 047,00	2 600 798,47	92,31	1 043 810,00	1 039 693,91	99,67	182 929,00	182 997,65	100,00	13 067,00	13 066,43	100,00	1 603 894,56	1 570 078,04	98,70
2	LO w Jasiole	630	630003	3 878 926,00	3 678 540,85	94,82	2 862 069,00	2 861 089,53	99,99	502 232,00	502 230,16	100,00	13 776,00	13 775,81	100,00	470 840,00	470 845,35	100,00
		801	801046	3 318,00	3 317,10	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 318,00	3 317,10	99,97
		Razem:		3 882 244,00	3 681 857,95	94,80	2 862 069,00	2 861 089,53	99,99	502 232,00	502 230,16	100,00	13 776,00	13 775,81	100,00	474 158,00	474 162,45	99,99
3	LO w Jasiole	901	901046	2 521 243,00	2 421 207,35	96,03	1 690 345,00	1 690 316,77	100,00	354 069,00	354 068,78	100,00	1 560,00	1 559,94	99,97	274 884,00	274 884,00	100,00
		801	801046	901,00	901,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901,00	901,00	100,00
		Razem:		2 521 243,00	2 421 207,35	96,03	1 690 345,00	1 690 316,77	100,00	354 069,00	354 068,78	100,00	1 560,00	1 559,94	99,97	274 884,00	274 884,00	100,00
4	ZSI w Jasiole	801	801046	2 044,00	2 044,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 044,00	2 044,00	100,00
		901	901046	72 974,00	72 974,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 974,00	72 974,00	100,00
		Razem:		74 018,00	74 998,00	101,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 998,00	74 998,00	101,45
5	ZSI w Jasiole	801	801046	3 029 711,26	3 029 711,26	100,00	2 241 442,00	2 241 440,40	100,00	420 547,00	420 546,29	100,00	10 584,00	10 583,45	99,99	351 658,00	351 657,55	99,99
		901	901046	4 026 791,45	4 026 791,45	100,00	2 607 322,00	2 607 322,00	100,00	523 455,00	523 455,00	100,00	15 675,00	15 675,00	100,00	880 810,00	880 810,00	100,00
		Razem:		7 056 502,71	7 056 502,71	100,00	4 848 764,00	4 848 762,40	100,00	943 992,00	943 991,29	100,00	26 259,00	26 258,90	99,99	1 232 468,00	1 232 467,55	99,99
6	ZS Nr 3 w Jasiole	801	801046	3 566,00	3 566,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 566,00	3 566,00	100,00
		901	901046	59 247,00	59 247,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 247,00	59 247,00	100,00
		Razem:		62 813,00	62 813,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 813,00	62 813,00	100,00
7	ZS Nr 4 w Jasiole	801	801046	1 502,00	1 502,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 502,00	1 502,00	100,00
		901	901046	54 817,00	54 817,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 817,00	54 817,00	100,00
		Razem:		56 319,00	56 319,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 319,00	56 319,00	100,00
8	ZSI w Jasiole	801	801046	4 020,00	4 020,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 020,00	4 020,00	100,00
		901	901046	24 420,00	24 420,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 420,00	24 420,00	100,00
		Razem:		28 440,00	28 440,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 440,00	28 440,00	100,00
9	LO w Kolczyczach	601	601046	1 450,00	1 450,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 450,00	1 450,00	100,00
		801	801046	11 505,00	11 505,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 505,00	11 505,00	100,00
		Razem:		12 955,00	12 955,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 955,00	12 955,00	100,00
10	LO w Nowym Zgrodzie	601	601046	1 110,00	1 110,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 110,00	1 110,00	100,00
		801	801046	94 368,00	94 368,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 368,00	94 368,00	100,00
		Razem:		95 478,00	95 478,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 478,00	95 478,00	100,00
11	ZSI w Jasiole	801	801046	2 044,00	2 044,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 044,00	2 044,00	100,00
		901	901046	72 974,00	72 974,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 974,00	72 974,00	100,00
		Razem:		74 018,00	74 998,00	101,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 998,00	74 998,00	101,45





020	02002	105 785,00	103 945,24	36,42	72 000,00	71 854,70	99,79	14 550,00	13 766,79	97,91	1 800,00	1 469,74	82,50	17 425,00	13 943,01	77,25
020	02005	107 290,00	103 441,92	96,82	-	-	-	-	-	-	107 290,00	100 441,92	93,62	-	-	-
800	90014	199 421,00	125 023,71	79,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159 471,30	128 023,71	79,05
800	90095	392 560,00	194 343,93	50,52	49 715,00	49 691,96	99,95	9 723,00	9 593,10	99,59	-	-	-	336 202,30	136 410,72	41,53
630	53003	2 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 730,00	-	-
53005	193 300,00	164 833,50	79,14	11 402,00	10 929,96	95,19	99,19	1 473,00	1 394,54	94,94	10 000,00	8 410,00	84,10	132 589,10	77,94	77,94
700	70005	685 030,00	527 120,24	30,10	16 945,00	16 944,00	99,99	3 753,00	3 710,32	99,93	-	-	-	531 371,00	503 483,92	85,69
71004	47 870,00	47 870,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 870,00	47 870,00	100,00
710	71013	100 000,00	60 563,30	60,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	88 560,30	88,57
71014	106 881,00	92 133,00	86,37	5 570,00	5 562,00	99,96	99,96	1 097,00	1 046,30	95,32	-	-	-	100 000,00	86 521,30	86,52
75011	2 077 479,30	2 072 257,32	99,69	1 718 817,00	1 718 792,82	100,03	100,03	305 104,00	305 101,98	100,00	10 000,00	8 410,00	84,10	42 556,00	43 557,52	100,00
75019	420 000,00	352 389,30	84,02	-	-	-	-	-	-	-	469 500,00	351 102,00	85,74	10 500,00	1 784,50	17,00
75020	6 316 893,30	6 074 547,70	96,48	3 611 920,00	3 679 856,09	99,18	99,18	868 682,00	668 114,20	99,99	59 400,00	40 845,00	68,93	1 040 632,00	1 476 733,50	89,62
75025	67 153,11	103,00	103,00	26 653,30	25 603,00	100,03	100,03	3 038,59	3 037,75	99,97	-	-	-	38 459,44	38 459,36	100,00
75075	47 530,00	48 561,57	101,02	5 500,00	5 500,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	42 000,00	41 081,57	97,77
75095	510 100,00	375 315,49	73,58	-	-	-	-	-	-	-	510 100,00	375 315,49	73,58	510 100,00	375 315,49	73,58
751	75100	112 097,50	81 279,51	99,27	17 000,00	17 000,00	100,00	3 309,00	3 277,00	97,27	5 100,00	4 560,00	89,22	89 628,00	86 452,51	96,80
752	75212	2 000,00	22 14	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	22 14	1,11
754	75421	23 000,00	23 505,02	94,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	23 598,02	94,34
75466	10 000,00	8 981,50	89,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	6 057,50	60,57
757	75702	1 700 000,00	1 194 438,09	70,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000,00	1 104 438,09	70,28
75704	227 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227 000,00	-	-
759	75901	352 015,00	352 015,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352 015,00	352 015,00	100,00
80110	287 406,00	287 406,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287 406,00	287 406,00	100,00
80120	1 783 145,00	1 706 804,00	95,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 783 143,00	1 706 804,00	95,72
80130	2 163 557,00	2 009 542,36	94,71	17 933,00	13 236,30	73,81	73,81	-	-	-	-	-	-	2 167 804,00	2 065 706,00	94,88
80190	45 654,00	35 401,50	77,71	2 200,00	1 980,00	90,00	90,00	-	-	-	-	-	-	43 354,00	33 421,00	77,09
851	85156	5 148,00	5 148,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	5 148,00	5 148,00	100,00
85196	3 700,00	3 700,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700,00	-	-
85201	963 789,00	811 247,88	84,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863 789,00	811 247,88	93,92
852	65202	153 906,00	147 622,08	95,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 906,00	147 622,08	95,92
85204	36 000,00	36 706,88	99,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 706,88	99,19
853	85311	76 220,00	76 220,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 220,00	76 220,00	100,00
854	85410	593 722,00	593 722,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593 722,00	593 722,00	100,00
85417	7 000,00	6 944,18	99,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	6 944,18	99,19
85446	11 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 850,00	-	-
90025	30 300,00	30 300,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 300,00	30 300,00	100,00
90095	62 410,00	46 394,21	74,32	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 410,00	46 394,21	75,53
92105	73 260,00	73 260,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 260,00	73 260,00	100,00
92605	9 100,00	8 017,10	86,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 100,00	7 117,10	86,88
92645	30 500,00	24 251,46	79,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem:	19 945 074,00	18 033 776,30	90,41	5 960 754,09	5 831 564,81	98,34	98,34	1 041 949,56	1 040 219,52	99,03	30 000,00	20 156,08	67,19	12 430 290,44	10 638 087,20	85,65
Opisem:	22 511 181,00	89 742 593,03	97,91	48 022 281,09	48 917 043,13	98,78	98,78	8 642 301,56	8 598 144,51	99,48	4 890 282,60	4 139 505,19	84,62	30 256 202,34	28 099 870,15	92,87

WICESTAROSTA  
Adam Kmiecik



Tabela Nr 4: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2014 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Plan ogółem na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%	z tego:				
									inwestycje		zakupy inwestycyjne		
									Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
600	60014	1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce - Sienkowska - Lubla - III etap	SP w Jasie	2 840 019	2 836 865,85	99,89	2 840 019	2 836 865,85	99,89	-	-	-
		2.	Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Dobowice - Folusz	SP w Jasie	4 030 999	4 024 478,41	99,84	4 030 999	4 024 478,41	99,84	-	-	-
		3.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski - Samokleski (dotacja dla Gminy Osiek Jasielski)	SP w Jasie	1 000 000	1 000 000,00	100,00	1 000 000	1 000 000,00	100,00	-	-	-
		4.	Zakup sprzętu i wyposażenia	PZD w Jasie	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	-
		5.	Likwidacja przełomów na drogach powiatowych	PZD w Jasie	45 000	44 999,55	100,00	45 000	44 999,55	100,00	-	-	-
		6.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1627R Sienkowska - Święcany - gr. wojew. - (Szerzyny) w miejscowości Święcany	PZD w Jasie	245 804	245 803,91	100,00	245 804	245 803,91	100,00	-	-	-
		7.	Odbudowa rowów wraz ze ściną poboczy	PZD w Jasie	25 000	24 861,78	99,81	25 000	24 861,78	99,81	-	-	-
		8.	Budowa kolektora kanalizacji wody deszczowej - przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Sobniowskiej w Jasie	SP w Jasie	95 000	6 150,00	6,47	95 000	6 150,00	6,47	-	-	-
		9.	Przebudowa mostu na rzece Wąsłoka wraz z dojazdami w miejscowości Kały w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samokleski-Brzezowa - do drogi Nr 992	PZD w Jasie	64 000	59 655,00	93,21	64 000	59 655,00	93,21	-	-	-
		10.	Budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Łaski w ciągu drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów) - Łaski - Glinik Nowy	PZD w Jasie	29 380	13 689,90	46,60	29 380	13 689,90	46,60	-	-	-
		11.	Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1908R Krępna-Polany strona lewa w km 0+000-0+217	PZD w Jasie	39 500	39 479,33	99,95	39 500	39 479,33	99,95	-	-	-
		12.	Budowa chodnika w ciągu ulicy Granicznej w Jasie	PZD w Jasie	124 545	105 209,81	84,48	124 545	105 209,81	84,48	-	-	-
		13.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - ul. Floriańska	PZD w Jasie	52 815	51 659,69	97,81	52 815	51 659,69	97,81	-	-	-
		14.	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklon - Dobrynia w miejscowości Osobnica	PZD w Jasie	39 100	38 876,03	99,43	39 100	38 876,03	99,43	-	-	-
		15.	Dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1960R Trzcinica - Jareńkowska w Trzcinicy	PZD w Jasie	18 900	18 858,11	99,76	18 900	18 858,11	99,76	-	-	-
		16.	Przebudowa chodników przy ulicy Niegłowickiej w Jasie	PZD w Jasie	46 435	46 434,40	100,00	46 435	46 434,40	100,00	-	-	-
		17.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Białkowska - gr. wojew. - (Jodłowa) - droga dojazdowa do ulicy Krajewickiej w Jasie	PZD w Jasie	24 789	24 788,19	100,00	24 789	24 788,19	100,00	-	-	-
		18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyńska - Brzyńska przez wioś	PZD w Jasie	455 111	455 110,81	100,00	455 111	455 110,81	100,00	-	-	-
		19.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Zmigrod - Makowska - Sulisława	SP w Jasie	534 632	532 584,52	99,62	534 632	532 584,52	99,62	-	-	-
		20.	Likwidacja przełomów w miejscowości Sienkowska - Lubica drogi powiatowej Nr 1838R Sienkowska - Lubica	PZD w Jasie	196 411	196 403,15	100,00	196 411	196 403,15	100,00	-	-	-

21.	Przebudowa dróg i mostów powiatowych, w tym: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieżadzia - Gorajowice - Jasło - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1843R Zimna Woda - Bierówka - Szembie - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1848R Droga przez wieś Zimna Woda - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1890R Gliniczek - Czeluśnica SP w Jasle	1 200	842,55	70,21	1 200	842,55	70,21	1 200	842,55	70,21	-	-
	- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1865R Kunowa - Harkłowa - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1903R Skalinik - Desznica - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827R Słupnica - Świecany - gr. wojew. - (Szczepny) w m. Świecany - Budowa chodników na terenie m. Jasła przy ulicy Mickiewicza (os. Bryły) oraz na terenie Gminy Brzyska Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrków we Wrocanka (Dolacja dla Gminy Tarnowiec)	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	-	-
22.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareńkówka SP w Jasle	1 000	-	-	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-
23.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1829R Świecany - Lisów - I etap SP w Jasle	11 804	10 504,20	88,99	11 804	10 504,20	88,99	11 804	10 504,20	88,99	-	-
24.	Przebudowa mostu na potoku bez nazwy wraz z dojazdami w miejscowości Folusz w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Dębówiec - Folusz SP w Jasle	40 030	38 130,00	95,25	40 030	38 130,00	95,25	40 030	38 130,00	95,25	-	-
25.	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 992 na działkę 4/18 w Nowym Żmigrodzie SP w Jasle	21 424	21 418,73	99,98	21 424	21 418,73	99,98	21 424	21 418,73	99,98	-	-
26.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieżadzia - Gorajowice - Jasło SP w Jasle	362 198	360 405,26	99,51	362 198	360 405,26	99,51	362 198	360 405,26	99,51	-	-
27.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1843R Zimna Woda - Bierówka - Szembie SP w Jasle	126 632	126 631,54	100,00	126 632	126 631,54	100,00	126 632	126 631,54	100,00	-	-
28.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1848R Droga przez wieś Zimna Woda SP w Jasle	199 884	199 883,62	100,00	199 884	199 883,62	100,00	199 884	199 883,62	100,00	-	-
29.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1890R Gliniczek - Czeluśnica SP w Jasle	197 965	197 964,02	100,00	197 965	197 964,02	100,00	197 965	197 964,02	100,00	-	-
30.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska SP w Jasle	188 111	188 110,27	100,00	188 111	188 110,27	100,00	188 111	188 110,27	100,00	-	-
31.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1865R Kunowa - Harkłowa SP w Jasle	443 100	443 077,69	99,99	443 100	443 077,69	99,99	443 100	443 077,69	99,99	-	-
32.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1903R Skalinik - Desznica SP w Jasle	263 779	263 193,87	99,78	263 779	263 193,87	99,78	263 779	263 193,87	99,78	-	-
33.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - Kunowa - Rosta Wola SP w Jasle	191 098	190 728,13	99,81	191 098	190 728,13	99,81	191 098	190 728,13	99,81	-	-
34.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat PZD w Jasle	159 683	159 626,17	99,96	159 683	159 626,17	99,96	159 683	159 626,17	99,96	-	-
35.	Przebudowa dróg powiatowych PZD w Jasle	295 374	287 694,41	97,40	295 374	287 694,41	97,40	295 374	287 694,41	97,40	-	-
36.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdnii w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Białkowa - gr. wojew. - (Jodłowa) na osiedlu Bryły PZD w Jasle	327 423	327 136,28	99,91	327 423	327 136,28	99,91	327 423	327 136,28	99,91	-	-

38.	Budowa chodników na terenie Gminy Brzyska	PZD w Jasle	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-
39.	Przebudowa mostu na rowie w miejscowości Harkłowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1867R Harkłowa - Osobnica w km 0+903	SP w Jasle	346 962	100,00	346 961,40	346 962	100,00	346 961,40	100,00	-
40.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna - Wróblowa	PZD w Jasle	149 917	99,33	148 916,37	149 917	99,33	148 916,37	99,33	-
41.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321R Bieżkowa - gr. Wojew. - (Skutowa)	PZD w Jasle	105 096	99,05	104 095,31	105 096	99,05	104 095,31	99,05	-
42.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem jezdnii w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn w miejscowości Skołyszyn (dotacja dla Gminy Skołyszyn)	SP w Jasle	1 000	50,00	500,00	1 000,00	50,00	500,00	50,00	-
43.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1902R Nowy Zmięgród - Stary Zmięgród - Tyśa Góra	SP w Jasle	199 409	99,50	198 408,64	199 409	99,50	198 408,64	99,50	-
44.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Katy - Mysocowa - Ostyrzane	SP w Jasle	310 342	99,69	309 341,93	310 342	99,69	309 341,93	99,69	-
45.	Zabudowa rowu z wykonaniem chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin (dotacja dla Gminy Dębówiec)	SP w Jasle	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-
46.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Siedkowa - Dobrucowa w miejscowości Gliniczek (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jasle	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-
Razem R. 60014										
60078	Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - ulica Sobniowska (Jasło)	SP w Jasle	240 000	13,35	32 036,00	240 000	13,35	32 036,00	13,35	-
48.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867R Harkłowa-Osobnica w km 0+560 -0+770, 0+880 -0+910, 0+860 -1+610	SP w Jasle	540 758	95,76	517 824,16	540 758	95,76	517 824,16	95,76	-
49.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec-Brzezówka w km 0+000 -0+300, 0+740 -1+300, 1+432 -1+600, 1+787 -3+344	SP w Jasle	3 000	100,00	3 000,00	3 000	100,00	3 000,00	100,00	-
50.	Likwidacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 2506R Majscowa - do drogi Nr 1851R w m. Majscowa	SP w Jasle	1 911 699	100,00	1 911 698,46	1 911 699	100,00	1 911 698,46	100,00	-
51.	Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotówka w m. Wrocanka	SP w Jasle	293 091	100,00	293 090,86	293 091	100,00	293 090,86	100,00	-
52.	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1908R Krempna - Polany w km 0+315 - 0+365	SP w Jasle	30 750	100,00	30 750,00	30 750	100,00	30 750,00	100,00	-
53.	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1900R Krempna - Polany w km 0+315 - 0+365 wraz z odbudową zabezpieczeń brzegowych rzeki Wieleki - w podziale na zadania	SP w Jasle	530 016	100,00	530 015,21	530 016	100,00	530 015,21	100,00	-
54.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w km 0+000-0+300,0+740-1+306, 1+432-1+502, 1+700-1+775	SP w Jasle	479 786	100,00	479 785,36	479 786	100,00	479 785,36	100,00	-
Razem R. 60078										
RAZEM Dz. 600										
70005	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	SP w Jasle	17 884 971	97,78	17 488 768,90	17 883 971	97,79	17 488 768,90	97,79	1 000
56.	Zwrot nakładów poniesionych na ulepszenie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Szkolnej 21b w Jasle	SP w Jasle	3 747	100,00	3 747,00	3 747	100,00	3 747,00	100,00	-
RAZEM Dz. 700										
			32 291	15,06	4 883,55	3 747	15,06	3 747,00	100,00	1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911
										28 544
										1 116,55
										3 911

710	71014	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	SP w Jasie	2 857 248	2 404 992,14	84,17	2 665 706	2 213 451,42	83,03	191 542	191 540,72	100,00
<b>RAZEM Dz. 710</b>												
720	72095	58. PSeAP - Pockarpacki System e-Administracji Publicznej	SP w Jasie	2 857 248	2 404 992,14	84,17	2 665 706	2 213 451,42	83,03	191 542	191 540,72	100,00
<b>RAZEM Dz. 720</b>												
750	75020	59. Modernizacja pomieszczeń w budynku Stosowa Powiatowego w Jasie	SP w Jasie	108 014	108 013,13	100,00	108 014	108 013,13	100,00	-	-	95,62
	60.	Zakup sprzętu i wyposażenia	SP w Jasie	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
<b>RAZEM Dz. 750</b>												
754	75411	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Zakup samochodu ratowniczo - gasniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jasie"	SP w Jasie	200 000	200 000,00	100,00	-	-	-	200 000	200 000,00	100,00
	62.	Zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla KPPSP w Jasie	KPPSP w Jasie	98 000	97 794,00	99,79	-	-	-	98 000	97 794,00	99,79
<b>Razem R. 75411</b>												
75421	63.	Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu	SP w Jasie	298 000	297 794,00	99,93	-	-	-	298 000	297 794,00	99,93
	64.	Zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jasie	SP w Jasie	5 000	5 000,00	100,00	-	-	-	5 000	5 000,00	100,00
<b>Razem R. 75421</b>												
<b>RAZEM Dz. 754</b>												
801	80102	65. Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w SOSW w Jasie	SOSW w Jasie	308 000	307 242,90	99,75	-	-	-	308 000	307 242,90	99,75
<b>Razem R. 80102</b>												
80120	66.	Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w LO w Kolaczych	LO w Kolaczych	164 924	164 923,83	100,00	164 924	164 923,83	100,00	-	-	-
	67.	Zakup sprzętu i wyposażenia	LO w N. Zmigrodzie	22 862	22 881,69	100,00	-	-	-	22 862	22 881,69	100,00
<b>Razem R. 80120</b>												
80130	68.	Doposażenie pracowni laboratoryjnych dla zawodu technik ochrony środowiska w Zespole Szkół Nr 3 w Jasie	ZS Nr 3 w Jasie	187 806	187 805,52	100,00	164 924	164 923,83	100,00	22 882	22 881,69	100,00
	69.	Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Jasie	ZS Nr 3 w Jasie	49 840	49 839,80	100,00	-	-	-	49 840	49 839,80	100,00
	70.	Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 4 w Jasie	ZS Nr 4 w Jasie	93 824	93 823,77	100,00	93 824	93 823,77	100,00	-	-	-
	71.	Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 4 w Jasie	ZS Nr 4 w Jasie	57 000	57 000,00	100,00	57 000	57 000,00	100,00	-	-	-
	72.	Przebudowa dachu na budynku szkoły "górnej" w Zespole Szkół SASR w Trzcinicy	SP w Jasie	19 732	19 732,00	100,00	19 732	19 732,00	100,00	-	-	-
<b>Razem R. 80130</b>												
80140	73.	Przebudowa Sali dydaktycznej w CKP w Jasie	SP w Jasie	279 396	273 900,37	98,03	229 556	224 060,77	97,61	49 840	49 839,80	100,00
	74.	Doposażenie placówki w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zewnętrznych egzaminów zawodowych	CKP w Jasie	49 800	49 799,99	100,00	49 800	49 799,99	100,00	-	-	-
<b>Razem R. 80140</b>												
80195	75.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - II etap	SP w Jasie	68 800	68 799,99	100,00	49 800	49 799,99	100,00	19 000	19 000,00	100,00
<b>Razem R. 80195</b>												
<b>RAZEM Dz. 801</b>												
				2 990 045	2 294 220,91	76,73	2 990 045	2 294 220,91	76,73	-	-	-
				3 532 047	2 830 692,29	80,14	3 440 325	2 738 971,00	79,61	91 722	91 721,29	100,00



851	85111	Kompleksowa Informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jasle jako element Podkarpackiego Systemu Informatyki Medycznej - PSIM	SP w Jasle	29 645	29 645,00	100,00	29 645	29 645,00	100,00	-	-	-	-
		w tym: dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		29 645	29 645,00	100,00	29 645	29 645,00	100,00	-	-	-	-
	77	Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych w Powiecie Jaselskim poprzez zakup mammografu dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle	SP w Jasle	334 526	334 526,00	100,00	-	-	-	334 526	334 526,00	100,00	-
		w tym: dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		334 526	334 526,00	100,00	-	-	-	334 526	334 526,00	100,00	-
	78	Budowa i modernizacja Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Jasle	SP w Jasle	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-
	79	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle	SP w Jasle	25 000	22 168,00	88,87	25 000	22 168,00	88,87	-	-	-	-
		<b>Razem R. 85111</b>		<b>399 171</b>	<b>336 339</b>	<b>96,79</b>	<b>64 645</b>	<b>51 813,00</b>	<b>80,15</b>	<b>334 526</b>	<b>334 526,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	80	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Jasle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle)	SP w Jasle	100 000	100 000,00	100,00	-	-	-	100 000	100 000,00	100,00	-
	81	Zakup ambulansu sanitarnego oraz sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle)	SP w Jasle	200 000	198 406,86	99,20	-	-	-	200 000	198 406,86	99,20	-
		<b>Razem R. 85141</b>		<b>300 000</b>	<b>298 406,86</b>	<b>99,47</b>	<b>64 645</b>	<b>51 813,00</b>	<b>80,15</b>	<b>300 000</b>	<b>298 406,86</b>	<b>99,47</b>	<b>99,47</b>
852	85202	<b>RAZEM Dz. 851</b>		<b>699 171</b>	<b>684 745,86</b>	<b>97,94</b>	<b>64 645</b>	<b>51 813,00</b>	<b>80,15</b>	<b>634 526</b>	<b>632 932,86</b>	<b>99,75</b>	<b>99,75</b>
	82	Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu	SP w Jasle	691 503	602 487,79	87,13	691 503	602 487,79	87,13	-	-	-	-
		<b>Razem R. 85202</b>		<b>691 503</b>	<b>602 487,79</b>	<b>87,13</b>	<b>691 503</b>	<b>602 487,79</b>	<b>87,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	83	Zakup autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Zmigrodzie	SP w Jasle	285 000	249 198,00	87,44	-	-	-	285 000	249 198,00	87,44	-
		<b>Razem R. 85203</b>		<b>285 000</b>	<b>249 198,00</b>	<b>87,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>285 000</b>	<b>249 198,00</b>	<b>87,44</b>	<b>87,44</b>
854	85407	<b>RAZEM Dz. 852</b>		<b>976 503</b>	<b>851 685,79</b>	<b>87,22</b>	<b>691 503</b>	<b>602 487,79</b>	<b>87,13</b>	<b>285 000</b>	<b>249 198,00</b>	<b>87,44</b>	<b>87,44</b>
	84	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku MDK w Jasle	MDK w Jasle	19 871	19 870,86	100,00	19 871	19 870,86	100,00	-	-	-	-
		<b>Razem R. 85407</b>		<b>19 871</b>	<b>19 870,86</b>	<b>100,00</b>	<b>19 871</b>	<b>19 870,86</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85410	85	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Bursy Młodzieżowej w Jasle	BM w Jasle	72 468	72 467,98	100,00	72 468	72 467,98	100,00	-	-	-	-
	96	Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej w Bursie Młodzieżowej ZSUS w Jasle	ZSUS w Jasle	20 000	19 630,80	98,15	20 000	19 630,80	98,15	-	-	-	-
		<b>Razem R. 85410</b>		<b>92 468</b>	<b>92 099</b>	<b>99,60</b>	<b>92 468</b>	<b>92 099,78</b>	<b>99,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>RAZEM Dz. 854</b>		<b>112 339</b>	<b>111 969,43</b>	<b>99,67</b>	<b>112 339</b>	<b>111 969,43</b>	<b>99,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>RAZEM</b>		<b>27 444 167</b>	<b>25 676 074,37</b>	<b>93,56</b>	<b>24 970 250</b>	<b>23 319 221,67</b>	<b>93,39</b>	<b>2 473 917</b>	<b>2 356 852,70</b>	<b>95,27</b>	<b>95,27</b>

Tabela Nr 5: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasieńskiego za 2014 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej

(P-34)

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu	w tym:				majątkowe			
				Dz.	Rozdz.				bieżące		% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu		
									Plan	Wykonanie						
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 <i>w tym: pokryte środkami UE</i>	Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasieńskim i bandzowskim - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Debówiec-Foliusz	SP w Jasle	800	60014	4 030 999	4 024 478,41	99,84	-	-	-	4 030 999	4 024 478,41	99,84		
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013</i>					3 348 230	3 346 152,51	99,94	-	-	-	3 348 230	3 346 152,51	99,94		
2.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013</i>	Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasieńskiego ulica Sobniowska (Jasło)	SP w Jasle	800	60078	240 000	32 036,00	13,35	-	-	-	240 000	32 036,00	13,35		
	<i>w tym: pokryte środkami UE</i>					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Dla spójności i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego - jasieńskiego	SP w Jasle	600	60085	369 652	178 838,04	48,38	369 652	178 838,04	48,38	-	-	-		
	<i>w tym: pokryte środkami UE</i>					364 138	173 324,69	47,60	354 138	173 324,69	47,60	-	-	-		
4.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 <i>w tym: pokryte środkami UE</i>	Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko - słowackiego pogranicza	SP w Jasle	630	63095	183 000	144 833,50	79,14	183 000	144 833,50	79,14	-	-	-		
	<i>w tym: pokryte środkami UE</i>					182 400	74 178,94	40,67	182 400	74 178,94	40,67	-	-	-		
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 <i>w tym: pokryte środkami UE</i>	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasieńskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	SP w Jasle	710	71014	2 863 915	2 411 603,14	84,21	6 867	6 811,00	90,16	2 857 248	2 404 932,14	84,17		
	<i>w tym: pokryte środkami UE</i>					2 420 736	2 031 909,34	83,94	5 666	5 619,36	95,16	2 415 070	2 026 269,98	83,90		
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 <i>w tym: pokryte środkami UE</i>	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	SP w Jasle	720	72095	923 583	883 100,38	95,62	-	-	-	923 583	883 100,38	95,62		
	<i>w tym: pokryte środkami UE</i>					775 712	558 752,86	72,03	-	-	-	775 712	558 752,86	72,03		
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym: pokryte środkami UE</i>	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasieńskim	POEN w Jasle	801	80146	527 976	502 076,72	95,09	527 976	502 076,72	95,09	-	-	-		
	<i>w tym: pokryte środkami UE</i>					527 976	502 076,72	95,09	527 976	502 076,72	95,09	-	-	-		

8.	Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Wyjściowa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w tym: pokryte środkami UE	Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasieńskiego - II etap	SP w Jasie	801	80185	2 590 045	2 284 220,91	76,73	-	-	-	2 590 045	2 284 220,91	76,73
						1 961 781	1 270 292,61	64,75	-	-	-	1 961 781	1 270 292,61	64,75
9.	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	Pogrupowanie jakoś usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zapoznaczenie terytorium oraz podniesienie kwalifikacji personelu	SP w Jasie	852	85202	745 385	550 083,87	87,21	53 882	47 595,06	80,33	691 503	602 487,79	87,13
						473 686	469 745,60	92,17	42 270	39 349,60	90,73	431 396	431 366,00	100,00
10.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny w tym: pokryte środkami UE	Program aktywizacji społecznej w powiecie jasieńskim	PCPR w Jasie	852	85218	209 521	178 474,04	85,18	209 521	178 474,04	85,18	-	-	-
						209 521	178 474,04	85,18	209 521	178 474,04	85,18	-	-	-
11.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny w tym: pokryte środkami UE	Podniesienie jakości i intensyfikacja usług w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jasie	PUP w Jasie	853	85333	15 033	15 032,76	100,00	15 033	15 032,76	100,00	-	-	-
						15 033	15 032,76	100,00	15 033	15 032,76	100,00	-	-	-
12.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny w tym: pokryte środkami UE	Bądź aktywny - zwalnij bezrobocie	PUP w Jasie	853	85395	1 464 849	1 342 782,65	91,88	1 464 849	1 342 782,65	91,88	-	-	-
						1 464 849	1 342 782,65	91,88	1 464 849	1 342 782,65	91,88	-	-	-
13.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny w tym: pokryte środkami UE	Czas na własną firmę	PUP w Jasie	853	85395	665 243	634 000,36	95,30	665 243	634 000,36	95,30	-	-	-
						665 243	634 000,36	95,30	665 243	634 000,36	95,30	-	-	-
14.	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy w tym: pokryte środkami UE	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	SP w Jasie	900	90005	38 579	-	-	38 579	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>					<b>15 267 580</b>	<b>13 291 560,78</b>	<b>87,06</b>	<b>3 534 202</b>	<b>3 050 245,15</b>	<b>86,31</b>	<b>11 733 378</b>	<b>10 241 315,63</b>	<b>87,28</b>
	<b>w tym: pokryte środkami UE</b>					<b>12 469 085</b>	<b>10 596 722,86</b>	<b>85,39</b>	<b>3 470 896</b>	<b>2 963 839,12</b>	<b>85,24</b>	<b>8 992 189</b>	<b>7 632 883,76</b>	<b>85,45</b>

WICEMARSZAŁKOSTA  
*Adam Kmiecik*



**Tabela Nr 6: Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego  
za 2014 rok**

Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami 2014 rok	Plan po zmianach 2014 rok	(PLN)	
				Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	-	1.025.000,00	3.553.581,92	346,69
	Razem	-	1.025.000,00	3.553.581,92	346,69

  
**WICESTAROSTA**  
*Adam Kmiecik*

**Tabela Nr 7: Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego  
za 2014 rok**

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami 2014 rok	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie za 2014 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,	5.412.320,00	5.412.320,00	5.412.320,00	100,00
	w tym pobrany w:				
	a) Banku Spółdzielczym	592.320,00	592.320,00	592.320,00	100,00
	w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 4.146.228 zł)				
	b) Banku Gospodarstwa Krajowego	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00
	Oddział w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 11.300.000 zł)				
	c) PKO BP S.A. Oddział	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	100,00
	Korporacyjny w Lublinie Centrum				
	Korporacyjne w Rzeszowie				
	(kredyt zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 19.400.000 zł)				
	d) PKO BP S.A. Oddział	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
	Korporacyjny w Lublinie Centrum				
	Korporacyjne w Rzeszowie				
	(kredyt zaciągnięty w 2011 roku w kwocie 15.925.000 zł)				

  
WICEPREZYSTA  
Adam Kmiecik

Tabela Nr 8: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na zadania z zakresu administracji rządowej za 2014 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan dochodów budżetu na 2014 rok		Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu (6:5)
1.	2.		Przed zmianami	Po zmianach		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	-	-	-
		dochody bieżące	2 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 000,00	82 500,00	59 693,31	72,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	82 500,00	59 693,31	72,36
		dochody bieżące	74 000,00	82 500,00	59 693,31	72,36
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	82 500,00	59 693,31	72,36
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612 830,00	519 715,00	488 276,72	93,85
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000,00	100 000,00	68 569,30	68,57
		dochody bieżące	210 000,00	100 000,00	68 569,30	68,57
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00	100 000,00	68 569,30	68,57
	71015	Nadzór budowlany	402 830,00	419 715,00	419 707,42	100,00
		dochody bieżące	402 830,00	419 715,00	419 707,42	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 830,00	419 715,00	419 707,42	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 333,00	351 424,00	351 423,19	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	289 333,00	294 205,00	294 205,00	100,00
		dochody bieżące	289 333,00	294 205,00	294 205,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 333,00	294 205,00	294 205,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	63 000,00	57 219,00	57 218,19	100,00
		dochody bieżące	63 000,00	57 219,00	57 218,19	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	57 219,00	57 218,19	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	112 097,00	111 279,51	99,27
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	112 097,00	111 279,51	99,27
		dochody bieżące	-	112 097,00	111 279,51	99,27
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	112 097,00	111 279,51	99,27
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 130 000,00	5 304 360,00	5 304 142,91	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 130 000,00	5 299 016,00	5 298 789,91	100,00
		dochody bieżące	5 130 000,00	5 299 016,00	5 298 789,91	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 130 000,00	5 299 016,00	5 298 789,91	100,00
		dochody majątkowe	-	98 000,00	97 794,00	99,79
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	98 000,00	97 794,00	99,79
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	5 353,00	5 353,00	100,00
		dochody bieżące	-	5 353,00	5 353,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	5 353,00	5 353,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	6 749 200,00	6 486 300,00	6 436 431,82	99,23
	85141	Ratownictwo medyczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 649 200,00	6 386 300,00	6 336 431,82	99,22
		dochody bieżące	6 649 200,00	6 386 300,00	6 336 431,82	99,22
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 649 200,00	6 386 300,00	6 336 431,82	99,22
852		POMOĆ SPOŁECZNA	433 220,00	454 130,00	454 093,89	99,99
	85203	Ośrodki wsparcia	428 420,00	449 330,00	449 293,89	99,99
		dochody bieżące	428 420,00	449 330,00	449 293,89	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 420,00	449 330,00	449 293,89	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		dochody bieżące	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	330 000,00	426 480,00	426 234,96	99,94
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000,00	426 480,00	426 234,96	99,94
		dochody bieżące	330 000,00	426 480,00	426 234,96	99,94
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	426 480,00	426 234,96	99,94
		<b>RAZEM</b>	13 683 683,00	13 737 015,00	13 631 576,31	99,23
		dochody bieżące	13 593 583,00	13 639 015,00	13 433 782,31	99,22
		dochody majątkowe	100 000,00	198 000,00	197 794,00	99,90

WICEMARSZAŁKA  
Adam Kmiecik

Tabela Nr 9: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2014 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków budżetu na 2014 rok		(PLN)	
			Przed zmianami	Po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	-	-	-
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	-	-	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 000,00	82 500,00	59 693,31	72,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	82 500,00	59 693,31	72,36
		wydatki bieżące, z tego:	74 000,00	82 500,00	59 693,31	72,36
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 000,00	82 500,00	59 693,31	72,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	82 500,00	59 693,31	72,36
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612 830,00	519 715,00	488 276,72	93,95
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000,00	100 000,00	68 569,30	68,57
		wydatki bieżące, z tego:	210 000,00	100 000,00	68 569,30	68,57
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 000,00	100 000,00	68 569,30	68,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	100 000,00	68 569,30	68,57
	71015	Nadzór budowlany	402 830,00	419 715,00	419 707,42	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	402 830,00	419 715,00	419 707,42	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	402 730,00	418 365,00	418 357,42	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 400,00	363 396,00	363 393,04	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 330,00	54 969,00	54 964,38	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	1 350,00	1 350,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 333,00	351 424,00	351 423,19	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	289 333,00	294 205,00	294 205,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	289 333,00	294 205,00	294 205,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	289 333,00	294 205,00	294 205,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 333,00	294 205,00	294 205,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	63 000,00	57 219,00	57 218,19	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	63 000,00	57 219,00	57 218,19	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 000,00	57 219,00	57 218,19	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 100,00	28 691,55	28 690,75	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 900,00	28 527,44	28 527,44	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	112 097,00	111 279,51	99,27
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	112 097,00	111 279,51	99,27
		wydatki bieżące, z tego:	-	112 097,00	111 279,51	99,27
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	106 997,00	106 729,51	99,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	20 369,00	20 277,00	99,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	86 628,00	85 452,51	99,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 100,00	4 550,00	89,22
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 130 000,00	5 304 369,00	5 304 142,91	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 130 000,00	5 299 016,00	5 298 789,91	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 130 000,00	5 201 016,00	5 200 995,91	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 960 000,00	4 925 984,00	4 925 904,35	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 381 175,00	4 232 053,00	4 232 042,06	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 825,00	693 931,00	593 922,29	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	275 032,00	275 031,56	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	98 000,00	97 794,00	99,79
		zakupy inwestycyjne	-	98 000,00	97 794,00	99,79
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	5 353,00	5 353,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	5 353,00	5 353,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	5 353,00	5 353,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 613,00	4 613,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	740,00	740,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	6 749 200,00	6 486 300,00	6 436 431,82	99,23
	85141	Ratownictwo medyczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 649 200,00	6 386 300,00	6 336 431,82	99,22
		wydatki bieżące, z tego:	6 649 200,00	6 386 300,00	6 336 431,82	99,22
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 643 022,00	6 381 152,00	6 331 283,82	99,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 643 022,00	6 381 152,00	6 331 283,82	99,22
		dotacje	6 178,00	5 148,00	5 148,00	100,00



852	POMOC SPOŁECZNA	433 220,00	454 130,00	454 093,89	99,98
85203	Ośrodki wsparcia	428 420,00	449 330,00	449 293,89	99,99
	wydatki bieżące, z tego:	428 420,00	449 330,00	449 293,89	99,99
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	427 220,00	448 251,00	448 214,96	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 756,00	321 509,00	321 508,66	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 476,00	126 742,00	126 706,32	99,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 079,00	1 078,91	99,89
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	wydatki bieżące, z tego:	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 800,00	4 800,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	330 000,00	426 480,00	426 234,96	99,94
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000,00	426 480,00	426 234,96	99,94
	wydatki bieżące, z tego:	330 000,00	426 480,00	426 234,96	99,94
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	328 810,00	426 780,00	426 514,96	99,94
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 965,00	314 575,00	314 486,58	99,94
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 845,00	111 085,00	111 028,38	99,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190,00	720,00	720,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>13 683 583,00</b>	<b>13 737 015,00</b>	<b>13 631 576,31</b>	<b>99,23</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>13 583 583,00</b>	<b>13 539 015,00</b>	<b>13 433 782,31</b>	<b>99,22</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 404 915,00	13 250 586,00	13 145 903,84	99,21
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 638 523,00	5 579 511,50	5 579 216,09	99,96
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 766 392,00	7 671 074,44	7 566 684,75	98,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 490,00	283 281,00	282 730,47	99,81
	dotacje	6 178,00	5 148,00	5 148,00	100,00
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 794,00</b>	<b>99,90</b>
	zakupy inwestycyjne	100 000,00	198 000,00	197 794,00	99,90

WICESTAROSTA  
  
 Adam Kmiecik



Tabela Nr 10: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne za 2014 rok

(PLN)

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu	z tego:		Zakres prac wykonanych w 2014 roku	Pozostało do realizacji
									poкрыte ze środków własnych	poкрыte 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 drogiowej pomiędzy powiatami gorlickim, jasieńskim i bardejowskim - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Dębówiec - Polusz	SP w Jasle	2012 - 2015	12 037 442	4 030 999	4 024 478,41	99,84	678 325,90	3 346 152,51	Zakończono rozbudowę odcinka drogi powiatowej 1854R w km 5+500 - 12+130. Wykonano roboty przygotowawcze, ziemne, posadowienie, roboty wykończeniowe, wykonanie drogi: asfaltowa, zabezpieczenie ruszu, elewacji ulicy i inne roboty.	3 628 590
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	PSoAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	SP w Jasle	2012 - 2014	929 202	923 583	883 100,38	95,82	324 347,72	558 752,66	Odebrano, zamontowano i skonfigurowano sprzęt i oprogramowanie (serwer, zabezpieczenia, 55 szt. zestawów komputerowych stacjonarnych, 3 szt. komputerów przenośnych, 10 szt. pakietu oprogram. biurowego, 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 1 informacja, wydrukowane dokumenty (odebrano licencje oprogramowania obsługi dokumentów z instalacją i wdrożeniem), odebrano budowę portalu SdJ oraz elubrygowanych o formularze, zamontowano tablicę pamiątkową projektu, odbyło szkolenia, odebrano audyt projektu oraz usługi inżyniera kontraktu.	
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	Budowa Systemu Informacji Przestrzajnej wspomagającego zarządzanie powiatem jasieńskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	SP w Jasle	2013 - 2014	4 625 465	2 857 248	2 404 992,14	84,17	378 702,16	2 026 289,98	Zakończono realizację budowy systemu SIP w ramach którego utworzono nowe i dołączono istniejące bazy danych. Wykonano informację o rezerwacji oraz wdrożono nową aplikację portalu z załączonymi danymi przedmiotowymi.	
4.	Swój Jasło - 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 Jasle	2013 - 2017	1 458 134			-	-	-		1 411 754
OGÓŁEM					19 090 243	7 811 830	7 312 570,93	93,61	1 381 375,78	5 931 195,15		5 038 384

WIECISTAROSTA  
Adam Kmiecik

**Tabela Nr 11: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 rok wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne**

<i>Dochody</i> (PLN)						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2014 rok przed zmianami	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
710	71014	<b>Działalność usługowa</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>726.570,02</b>	<b>103,80</b>
		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>726.570,02</b>	<b>103,80</b>
		Wpływy z opłat (opłaty za dane z ewidencji geodezyjnej, sprzedaż map, uzgodnienie dokumentacji projektowych i za zgłoszenia robót geodezyjnych)	700.000	700.000	723.662,55	103,38
		Dochody z odsetek	-	-	2.217,47	-
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zastępstwa procesowego)	-	-	690,00	-
		<b>Ogółem</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>726.570,02</b>	<b>103,80</b>
<i>Wydatki</i> (PLN)						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2014 rok przed zmianami	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
710	71014	<b>Działalność usługowa</b>	<b>543.179</b>	<b>496.494</b>	<b>418.530,36</b>	<b>84,30</b>
		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>543.179</b>	<b>496.494</b>	<b>418.530,36</b>	<b>84,30</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	101.001	101.001	86.512,64	85,66
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101.001	101.001	86.512,64	85,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.001	1.001	991,64	99,06
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000	100.000	85.521,00	85,52
		Wydatki majątkowe, w tym:	442.178	395.493	332.017,72	83,95
		Inwestycje	442.178	395.493	332.017,72	83,95
		<b>Ogółem</b>	<b>543.179</b>	<b>496.494</b>	<b>418.530,36</b>	<b>84,30</b>
		w tym: wydatki bieżące	101.001	101.001	86.512,64	85,66
		wydatki majątkowe	442.178	395.493	332.017,72	83,95

WICESTAROSTA  
  
Adam Kmiećnik

**Tabela Nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 rok wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska**

(PLN)

<i>DOCHODY</i>						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie 2014 rok	% wykonania
Dział	Rozdz.					
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150.000</b>	<b>154.318</b>	<b>155.293,98</b>	<b>100,63</b>
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>150.000</i>	<i>154.318</i>	<i>155.293,98</i>	<i>100,63</i>
		Wpływy z opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	150.000	154.318	155.293,98	100,63
		<b>Ogółem</b>	<b>150.000</b>	<b>154.318</b>	<b>155.293,98</b>	<b>100,63</b>

(PLN)

<i>WYDATKI</i>						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie 2014 rok	% wykonania
Dział	Rozdz.					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101.800</b>	<b>106.118</b>	<b>106.118,00</b>	<b>100,00</b>
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>101.800</i>	<i>106.118</i>	<i>106.118,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>101.800</i>	<i>106.118</i>	<i>106.118,00</i>	<i>100,00</i>
		inwestycje	101.800	106.118	106.118,00	100,00
		w tym na zadanie związane z ochroną powietrza „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap ”	101.800	106.118	106.118,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>40.942,46</b>	<b>84,95</b>
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>48.200</i>	<i>48.200</i>	<i>40.942,46</i>	<i>84,95</i>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>48.200</i>	<i>48.200</i>	<i>40.942,46</i>	<i>84,95</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48.200	48.200	40.942,46	84,95
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	48.200	48.200	40.942,46	84,95
		Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego, z tego:	30.200	30.200	30.192,46	99,98
		II Liceum Ogólnokształcące w Jasle	600	600	600,00	100,00
		Zespół Szkół Technicznych w Jasle	800	800	797,63	99,70
		Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jasle	700	700	699,50	99,93

Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	2.000	2.000	2.000,00	100,00
Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	3.000	3.000	3.000,00	100,00
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	1.600	1.600	1.600,00	100,00
Liceum Ogólnokształcące w Kolaczykach	1.000	1.000	1.000,00	100,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie	1.000	1.000	1.000,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle	1.500	1.500	1.499,85	99,99
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle	3.000	3.000	2.995,48	99,85
Dom Pomocy Społecznej w Foluszu	2.000	2.000	2.000,00	100,00
Starostwo Powiatowe w Jaśle	13.000	13.000	13.000,00	100,00
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa – Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego”.	15.000	5.000	4.000,00	80,00
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska – Badania w zakresie uciążliwości akustycznej.	-	10.000	3.750,00	37,50
Zadania związane z ochroną powierzchni ziemi – likwidacja wysypiska śmieci oraz uporządkowanie terenu po wysypisku poprzez nawiezenie ziemi, zasadzenie drzewek i krzewów ozdobnych oraz zasianie trawy, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.	3.000	3.000	3.000,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>150.000</b>	<b>154.318</b>	<b>147.060,46</b>	<b>95,30</b>
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>48.200</i>	<i>48.200</i>	<i>40.942,46</i>	<i>84,95</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>101.800</i>	<i>106.118</i>	<i>106.118,00</i>	<i>100,00</i>

  
**WICEMARSZAŁKA**  
 Adam Kmiecik



Tabela Nr 13: Wykonanie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek sektora finansów publicznych  
za 2014 rok

(PLN)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Dotowana jednostka sektora finansów publicznych	Dotowane zadanie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 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	19 235	19 235,00	100,00
2		60014	Gmina Tarnowice	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	130 676	97 280,71	74,44
3		60014	Gmina Tarowiec	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka we Wrocance"	1 000	1 000,00	100,00
4		60014	Gmina Tarnowice	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Gliniczek"	1 000	-	-
<b>Razem Gmina Tarnowice</b>					<b>132 676</b>	<b>98 280,71</b>	<b>74,08</b>
5	600	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 - Samokłęski"	1 000 000	1 000 000,00	100,00
<b>Razem Gmina Osiek Jasielski</b>					<b>1 009 510</b>	<b>1 009 510,00</b>	<b>100,00</b>
7	600	60014	Gmina Skolyszyn	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skolyszyn w miejscowości Skolyszyn"	1 000	500,00	50,00
8		60014	Gmina Dębowiec	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zabudowa rowu z wykonaniem chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin-Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin"	1 000	-	-
9		60095	Gmina Jasło	Dotacja na realizację ugody z dnia 10 kwietnia 2014 roku z przeznaczeniem na wykonanie zabezpieczenia przed napływem wody kierowanej na działkę gminną nr ew. 273/3 w Jareniówce z jezdni asfaltowej Nr 1829 R relacji Jareniówka - Jablonica, istniejącym przepustem pod drogą powiatową	16 008	16 007,89	100,00
10	750	75095	Miasto Jasło	Dotacja celowa na wspólną realizację projektu pn. "Jasielska strefa usług publicznych"	18 100	18 100,00	100,00
11	754	75411	KPPSP w Jasle	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jasle"	200 000	200 000,00	100,00
12	801	80195	Miasto Jasło	Dotacja na prowadzenie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego	3 300	2 596,46	78,68
13	851	85111	Szpital Specjalistyczny w Jasle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Kompleksowa Informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jasle jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	29 645	29 645,00	100,00
14		85111	Szpital Specjalistyczny w Jasle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych w Powiecie Jasielskim poprzez zakup mammografu dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle"	334 526	334 526,00	100,00
16		85141	Szpital Specjalistyczny w Jasle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Jasle"	100 000	100 000,00	100,00
16		85141	Szpital Specjalistyczny w Jasle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup ambulansu sanitarnego oraz sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle"	200 000	198 406,86	99,20
<b>Razem Szpital Specjalistyczny w Jasle</b>					<b>664 171</b>	<b>662 577,86</b>	<b>99,76</b>
17	852	85201	Miasto Rzeszów	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	14 868	-	-
18		85201	Powiat Przemyski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	23 136	20 130,82	87,01



19		85201	Powiat Olkuski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	34 658	-	-
20		85201	Powiat Strzyżowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	94 558	94 557,42	100,00
21		85201	Powiat Krośnieński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	102 156	102 155,21	100,00
22		85204	Powiat Krośnieński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	24 000	23 709,68	98,79
<b>Razem Powiat Krośnieński</b>					<b>126 156</b>	<b>125 864,89</b>	<b>99,77</b>
23	852	85204	Miasto Krosno	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	12 000	12 000,00	100,00
24	854	85417	Gmina Dębowiec	Dotacja na szkolne schronisko młodzieżowe w Szkole Podstawowej w Foluszu	7 000	6 994,18	99,92
25	921	92116	Miasto Jasło	Dotacja na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jasle zadania biblioteki powiatowej w zakresie sprawowania nadzoru merytorycznego nad publicznymi bibliotekami gminnymi na terenie Powiatu Jasielskiego	73 290	73 290,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>2 450 666</b>	<b>2 359 645,23</b>	<b>96,29</b>

WICESTAROSTA  
  
Adam Kmiecik

Tabela Nr 14: Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
za 2014 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Dotowane zadanie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu (8:7)
Dział	Rozdz.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
		<i>Gimnazja</i>						
80110			Gimnazjum sportowe prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	gimnazjum sportowe	287 496	287 496,00	100,00
80120			<i>Licea ogólnokształcące</i>					
			Spoleczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jasle prowadzone przez Społeczne 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	1 783 143	1 706 804,00	95,72
			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	8 512	8 512,00	100,00
			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	412 247	360 249,00	87,39
			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	46 196	43 811,00	94,84

		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Wszelchnia" w Jasle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszelchnia" Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 10 38-400 Krosno	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	liceum ogólnokształcące dla dorosłych	181 471	180 465,00	99,45
		Sportowe Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	sportowe liceum	930 941	922 238,00	99,07
80130	Szkoły zawodowe				2 163 471	2 054 274,00	94,95
		Policealne Studium Zawodowe "Wszelchnia" w Jasle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszelchnia" Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Rzeszowska 10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zaoczna szkoła policealna	104 168	101 285,00	97,23
		Spółeczne Technikum Uzupełniające STO w Jasle prowadzone przez Społeczne 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	27 540	24 327,00	88,33
		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	574 513	493 970,00	85,98
		Niepubliczna Szkoła Policealna w Jasle prowadzona przez Barbarę Leskiewicz-Rzeszutek 38-300 Gorlice ul. Ogrodowa 9/18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	szkoła policealna stacjonarna	47 418	36 237,00	76,42

851		Niepubliczna Szkoła Policealna w Jasle prowadzona przez Barbarę Leskiewicz- Rzesutek 38-300 Gorlice ul. Ogrodowa 9/18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	szkoła policealna stacjonarna	83 301	76 160,00	91,43
		Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysięki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	technikum	1 326 531	1 322 295,00	99,68
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>5 148</b>	<b>5 148,00</b>	<b>100,00</b>
	85156	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Jasle	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	Dotacja na wydatki bieżące związane ze składką na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków	5 148	5 148,00	100,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>694 439</b>	<b>694 430,43</b>	<b>100,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków	594 413	594 404,43	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców	100 026	100 026,00	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 Jasle	76 220	76 220,00	100,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>577 222</b>	<b>569 750,00</b>	<b>98,71</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne			<b>577 222</b>	<b>569 750,00</b>	<b>98,71</b>
		Internat prowadzony przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysięki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Internat	577 222	569 750,00	98,71
		<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 587 139</b>	<b>5 394 122,43</b>	<b>96,55</b>

WICESTAROSTA


 Adam Krawczyk

Tabela Nr 14: Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
za 2014 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Dotowane zadanie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu (8:7)
801	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							
80110	<i>Gimnazja</i>						
		Gimnazjum sportowe prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	gimnazjum sportowe	287 496	287 496,00	100,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>						
		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	1 783 143	1 706 804,00	95,72
		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	203 776	191 529,00	93,99
		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	8 512	8 512,00	100,00
		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	412 247	360 249,00	87,39
		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	46 196	43 811,00	94,84



		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Wsztechnica" w Jasle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wsztechnica" Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 10 38-400 Krosno	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	liceum ogólnokształcące dla dorosłych	181 471	180 465,00	99,45
		Sportowe Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysicki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	sportowe liceum	930 941	922 238,00	99,07
80130	Szkoły zawodowe				2 163 471	2 054 274,00	94,95
		Policealne Studium Zawodowe "Wsztechnica" w Jasle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wsztechnica" Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Rzeszowska 10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zaoczna szkoła policealna	104 168	101 285,00	97,23
		Spoleczne Technikum Uzupełniające STO w Jasle prowadzone przez Społeczne 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	27 540	24 327,00	88,33
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Jasle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź, ul. Piotrkowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zaoczna szkoła policealna	574 513	493 970,00	85,98
		Niepubliczna Szkoła Policealna w Jasle prowadzona przez Barbarę Leskiewicz-Rzeszutek 38-300 Gorlice ul. Ogródowa 9/18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	szkoła policealna stacjonarna	47 418	36 237,00	76,42

851		Niepubliczna Szkoła Policealna w Jasle prowadzona przez Barbarę Leskiewicz- Rzeszutek 38-300 Gorlice ul. Ogrodowa 9/18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	szkoła policealna stacjonarna	83 301	76 160,00	91,43
		Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysięki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	technikum	1 326 531	1 322 295,00	99,68
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>100,00</b>
	85156	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Jasle	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	5 148	5 148,00	100,00
				Dotacja na wydatki bieżące związane ze składką na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków	5 148	5 148,00	100,00
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>					<b>100,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Jasle	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	694 439	694 430,43	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	Dom Pogodnej Starości "Nazaret" w Kołaczycach	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkanców	594 413	594 404,43	100,00
					100 026	100 026,00	100,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jasle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 220	76 220,00	100,00
				Dotacja na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jasle	76 220	76 220,00	100,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					<b>98,71</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	Internat prowadzony przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysięki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	577 222	569 750,00	98,71
				Internat	577 222	569 750,00	98,71
					577 222	569 750,00	98,71
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 587 139</b>	<b>5 394 122,43</b>
							<b>96,55</b>

WICESTAROSTA


  
Adam Kniecik

## **Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 rok**

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

- przed zmianami planu 112.649.803,00 zł, w tym majątkowe 14.896.114,00 zł,
- po zmianach planu 124.689.696,00 zł, w tym majątkowe 24.741.372,00 zł.

2. Wykonanie dochodów za 2014 rok wynosi 121.114.427,46 zł,  
w tym majątkowych 20.639.798,67 zł.

3. Wykonanie planu wynosi 97,13 %, w tym majątkowych 83,42 %.

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan 0,00 zł**

**Wykonanie 69,60 zł – 0,00 %**

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

**Plan 0,00 zł**

**Wykonanie 69,60 zł – 0,00 %**

#### ***Dochody bieżące:***

***Plan 0,00 zł***

***Wykonanie 69,60 zł – 0,00 %***

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jasle z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych z opłatami za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

### **Dział 020 Leśnictwo**

**Plan 107.290,00 zł**

**Wykonanie 100.441,92 zł – 93,62 %**

### **Rozdział 02095 Pozostała działalność**

**Plan 107.290,00 zł**

**Wykonanie 100.441,92 zł – 93,62 %**

#### ***Dochody bieżące:***

***Plan 107.290,00 zł***

***Wykonanie 100.441,92 zł – 93,62 %***

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

**Dział 600 Transport i łączność****Plan 13.363.161,00 zł****Wykonanie 13.067.828,73 zł – 97,79 %****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****Plan 9.158.331,00 zł****Wykonanie 9.143.812,04 zł – 99,84 %****Dochody bieżące:****Plan 47.660,00 zł****Wykonanie 51.656,55 zł – 108,39 %**

Powyższe dochody to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 0,65 zł z tytułu rozliczeń z Gminą Tarnowiec oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle w kwocie 51.655,90 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Odsetki bankowe od środków na wydatki niewygasające i od zatrzymanych wadów	-	4,42	-
Wpływy z wynajmu pomieszczeń biurowych	12.858,00	12.858,34	100,00
Wpływy z różnych dochodów – wpłata refundacji wynagrodzeń przez PUP, wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne, odszkodowanie za zniszczone lustro drogowe i lusterko samochodowe, wpływy z zatrzymanych wadów	34.802,00	38.793,14	111,47
<b>Razem</b>	<b>47.660,00</b>	<b>51.655,90</b>	<b>108,38</b>

**Dochody majątkowe:****Plan 9.110.671,00 zł****Wykonanie 9.092.155,49 zł – 99,80 %**

1. Dochody w kwocie 2.050,64 zł zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle z tytułu sprzedaży składników majątkowych: drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych, gruzu i złomu.
2. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 25.587,24 zł z tytułu rozliczeń z Gminą Krempna oraz z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.332.509,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – III etap.
4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 6.060.249,29 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim – rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folsz w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
5. Wpłata środków finansowych w kwocie 23.759,32 zł z niewykorzystanych w terminie

wydatków niewygasających z 2013 roku.

6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa gmin), z tego:

(PLN)

Nazwa gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Gmina Dębowiec	300.000,00	300.000,00	100,00
Miasto Jasło	290.000,00	290.000,00	100,00
Gmina Jasło	122.000,00	107.000,00	87,70
Gmina Skołyszyn	181.000,00	181.000,00	100,00
Gmina Kołaczyce	500.000,00	500.000,00	100,00
Gmina Krempna	20.000,00	20.000,00	100,00
Gmina Brzyska	250.000,00	250.000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>1.648.000,00</b>	<b>99,10</b>

#### **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan 3.840.692,00 zł**

**Wykonanie 3.750.692,00 zł – 97,66 %**

##### ***Dochody majątkowe:***

**Plan 3.840.692,00 zł**

**Wykonanie 3.750.692,00 zł – 97,66 %**

Powyższe dochody to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.311.990,00 zł na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Likwidacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 2506R Majscowa – do drogi Nr 1851R w m. Majscowa – 1.894.958,00 zł,
- Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w m. Wrocanka – 278.712,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867R Harkłowa – Osobnica w km 0+660-0+770, 0+880-0+910, 0+960-1+610 - 430.586,00 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 1908R Krempna – Polany w km 0+315-0+365 wraz z odbudową zabezpieczeń brzegowych rzeki Wisłoki – w podziale na zadania – 387.734,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec – Brzczówka w km 0+000-0+300, 0+740-1+308, 1+432-1+502, 1+700-1+775 – 320.000,00 zł.

2. Wpłata środków finansowych w kwocie 10.000,00 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2013 roku.

3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 409.702,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego.



4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa gmin) w kwocie 19.000,00 zł, z tego:

(PLN)			
Nazwa gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Gmina Skołyszyn	19.000,00	19.000,00	100,00
Gmina Jasło	90.000,00	-	-
<b>Razem</b>	<b>109.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17,43</b>

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

**Plan 364.138,00 zł**

**Wykonanie 173.324,69 zł – 47,60 %**

*Dochody bieżące:*

*Plan 364.138,00 zł*

*Wykonanie 173.324,69 zł – 47,60 %*

Wyżej wymienione dochody to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki związane z realizacją projektu p.n. Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego.

**Dział 630 Turystyka**

**Plan 182.400,00 zł**

**Wykonanie 74.178,94 zł – 40,67 %**

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

**Plan 182.400,00 zł**

**Wykonanie 74.178,94 zł – 40,67 %**

*Dochody bieżące:*

*Plan 182.400,00 zł*

*Wykonanie 74.178,94 zł – 40,67 %*

Wyżej wymienione dochody to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki związane z realizacją projektu p.n. Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko – słowackiego pogranicza.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**  
**Plan 3.884.287,00 zł**  
**Wykonanie 997.233,05 zł – 25,67 %**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
**Plan 3.884.287,00 zł**  
**Wykonanie 997.233,05 zł – 25,67 %**

**Dochody bieżące:**  
**Plan 783.287,00 zł**  
**Wykonanie 835.011,41 zł – 106,60 %**

Powyższa kwota obejmuje:

1. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle kwocie 229.233,68 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat za trwałe zarząd gruntami Powiatu	2.200,00	2.221,22	100,96
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	12.600,00	12.600,00	100,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływ za media, kanalizację, czynsz)	256.320,00	214.391,79	83,64
Odsetki bankowe od depozytów oraz odsetki od nieterminowych wpłat	-	20,67	-
<b>Razem</b>	<b>271.120,00</b>	<b>229.233,68</b>	<b>84,55</b>

2. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.  
**Plan 82.500,00 zł**  
**Wykonanie 59.693,31 zł – 72,36 %**

3. Udział 25% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.  
**Plan 429.667,00 zł**  
**Wykonanie 546.084,42 zł – 127,09 %**

**Dochody majątkowe:**  
**Plan 3.101.000,00 zł**  
**Wykonanie 162.221,64 zł – 5,23 %**

Wyżej wymienione dochody to:

- dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 134.022,75 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Nowym Żmigrodzie,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 28.198;89 zł na refundację wydatków związanych z realizacją projektu p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap.

**Dział 710 Działalność usługowa****Plan 3.643.334,00 zł****Wykonanie 3.249.587,83 zł – 89,19 %****Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)****Plan 100.000,00 zł****Wykonanie 68.569,30 zł – 68,75 %*****Dochody bieżące:******Plan 100.000,00 zł******Wykonanie 68.569,30 zł – 68,57 %***

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 3.123.569,00 zł****Wykonanie 2.761.267,71 zł – 88,40 %*****Dochody bieżące:******Plan 708.499,00 zł******Wykonanie 734.977,73 zł – 103,74 %***

Na wyżej wymienione dochody składają się:

1. Zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle dochody z opłat geodezyjnych w kwocie 723.662,55 zł, kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 690,00 zł oraz odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 2.217,47 zł.
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 8.407,71 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 2.415.070,00 zł******Wykonanie 2.026.289,98 zł – 83,90 %***

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 419.765,00 zł**  
**Wykonanie 419.750,82 zł – 100,00 %**

*Dochody bieżące:*  
**Plan 419.765,00 zł**  
**Wykonanie 419.750,82 zł – 100,00 %**

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 Jasle.  
**Plan 419.715,00 zł**  
**Wykonanie 419.707,42 zł – 100,00 %**
2. Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.  
**Plan 50,00 zł**  
**Wykonanie 43,40 zł – 86,80 %**

**Dział 720 Informatyka**  
**Plan 775.712,00 zł**  
**Wykonanie 588.752,66 zł – 75,90 %**

**Rozdział 72095 Pozostała działalność**  
**Plan 775.712,00 zł**  
**Wykonanie 588.752,66 zł – 75,90 %**

*Dochody majątkowe:*  
**Plan 775.712,00 zł**  
**Wykonanie 588.752,66 zł – 75,90 %**

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 405.370,00 zł**  
**Wykonanie 495.638,11 zł – 122,27 %**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**  
**Plan 294.205,00 zł**  
**Wykonanie 294.205,00 zł – 100,00 %**

*Dochody bieżące:*  
**Plan 294.205,00 zł**  
**Wykonanie 294.205,00 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 8.014,00 zł**

**Wykonanie 83.953,09 zł – 1.047,58 %**

***Dochody bieżące:***

**Plan 0 zł**

**Wykonanie 75.608,63 zł – 0 %**

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z następujących tytułów: odszkodowanie 5.603,50 zł, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne 131,73 zł, refundacja wynagrodzeń przez PUP w Jaśle 65.592,37 zł, z tytułu zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy 4.279,03 zł oraz odsetki od zwróconej dotacji 2,00 zł.

***Dochody majątkowe:***

**Plan 8.014,00 zł**

**Wykonanie 8.344,46 zł – 104,12 %**

Wpływy uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle ze sprzedaży używanych telefonów komórkowych oraz szaf metalowych w kwocie 330,02 zł oraz wpłata środków finansowych w kwocie 8.014,44 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2013 roku.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

**Plan 67.151,00 zł**

**Wykonanie 67.150,11 zł – 100,00 %**

***Dochody bieżące:***

**Plan 67.151,00 zł**

**Wykonanie 67.150,11 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 57.219,00 zł  
Wykonanie 57.218,19 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 9.932,00 zł  
Wykonanie 9.931,92 zł – 100,00 %



**Rozdział 75095 Pozostała działalność****Plan 36.000,00 zł****Wykonanie 50.329,91 zł - 139,81%*****Dochody bieżące:******Plan 36.000,00 zł******Wykonanie 50.329,91 zł - 139,81 %***

Powyższe dochody to:

- dochody z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dzierżawy nieruchomości w Ożennej - 42.083,93 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 245,98 zł,
- środki finansowe z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - 8.000,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****Plan 112.097,00 zł****Wykonanie 111.279,51 zł - 99,27 %****Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie****Plan 112.097,00 zł****Wykonanie 111.279,51 zł - 99,27 %*****Dochody bieżące:******Plan 112.097,00 zł******Wykonanie 111.279,51 zł - 99,27 %***

Dotacja budżetu państwa otrzymana na przeprowadzenie wyborów samorządowych na terenie powiatu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Plan 5.304.419,00 zł****Wykonanie 5.304.469,59 zł - 100,00 %****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****Plan 5.299.066,00 zł****Wykonanie 5.299.116,59 zł - 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 5.201.066,00 zł******Wykonanie 5.201.322,59 zł - 100,00 %***

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 Jaśle.  
Plan 5.201.016,00 zł

Wykonanie 5.200.995,91 zł – 100,00 %

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

Plan 50,00 zł

Wykonanie 326,68 zł – 653,36 %

*Dochody majątkowe:*

*Plan 98.000,00 zł*

*Wykonanie 97.794,00 zł – 99,79 %*

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla KPPSP w Jasle.

**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan 5.353,00 zł**

**Wykonanie 5.353,00 zł – 100,00 %**

*Dochody bieżące:*

*Plan 5.353,00 zł*

*Wykonanie 5.353,00 zł – 100,00 %*

Dotacja celowa 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 z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 r.

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

**Plan 15.282.996,00 zł**

**Wykonanie 16.026.972,48 zł – 104,87 %**

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

**Plan 2.212.001,00 zł**

**Wykonanie 2.542.679,03 zł – 114,95 %**

*Dochody bieżące:*

*Plan 2.212.001,00 zł*

*Wykonanie 2.542.679,03 zł – 114,95 %*

Powyższa kwota to dochody realizowane przez:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdu nienormatywnego w kwocie 211.362,19 zł.

2. Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 2.331.316,84 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat związanych z rejestracją środków transportowych oraz wydawaniem legitymacji, licencji, wypisów, kart parkingowych i kart wędkarskich, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów, zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane, udostępnienie informacji o środowisku, zajęcie pasa drogowego	2.001.500,00	2.329.745,93	116,40
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	750,00	1.570,91	209,45
<b>Razem</b>	<b>2.002.250,00</b>	<b>2.331.316,84</b>	<b>116,43</b>

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

**Plan 13.070.995,00 zł**

**Wykonanie 13.484.293,45 zł – 103,16 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 13.070.995,00 zł***

***Wykonanie 13.484.293,45 zł – 103,16 %***

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 12.570.995,00 zł

Wykonanie 12.710.520,00 zł – 101,11 %

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

Plan 500.000,00 zł

Wykonanie 773.773,45 zł – 154,75 %

**Dział 758 Różne rozliczenia****Plan 55.444.939,00 zł****Wykonanie 55.474.728,61 zł – 100,05 %****Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****Plan 43.483.177,00 zł****Wykonanie 43.483.177,00 zł – 100,00 %***Dochody bieżące**Plan 43.483.177,00 zł**Wykonanie 43.483.177,00 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 1.319.800,00 zł****Wykonanie 1.415.822,00 zł – 107,28 %***Dochody bieżące**Plan 0 zł**Wykonanie 96.022,00 zł – 0 %*

Są to środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatu.

*Dochody majątkowe:**Plan 1.319.800,00 zł**Wykonanie 1.319.800,00 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 niżej wymienionych zadań inwestycyjnych :

- Przebudowa mostu na rowie w miejscowości Harkłowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1867R Harkłowa – Osobnica w km 0+903 - 173.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród – Makowiska – Sulistrowa – 250.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka – Gorajowice – Jasło - 180.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1890R Gliniczek – Czełuśnica – 95.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1903R Skalnik – Desznica – 130.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1865R Kunowa – Harkłowa – 175.000,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś – 227.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1848R Droga przez wieś Zimna Woda – 89.800,00 zł.

**Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

**Plan 8.674.593,00 zł**

**Wykonanie 8.674.593,00 zł – 100,00 %**

*Dochody bieżące:*

*Plan 8.674.593,00 zł*

*Wykonanie 8.674.593,00 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 300.000,00 zł**

**Wykonanie 233.767,61 zł – 77,92 %**

*Dochody bieżące:*

*Plan 300.000,00 zł*

*Wykonanie 233.767,61 zł – 77,92 %*

Są to dochody z tytułu odsetek od okresowo wolnych środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Jasle oraz jednostek organizacyjnych powiatu obsługujących dochody i wydatki budżetu powiatu w kwocie 232.383,74 zł, z tytułu zwrotu opłaty sądowej 40,01 zł, rozliczeń z lat ubiegłych 0,21 zł, rozliczeń z kontrahentami 95,65 zł oraz rozliczeń z pracownikami w kwocie 1.248,00 zł.

**Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

**Plan 1.667.369,00 zł**

**Wykonanie 1.667.369,00 zł – 100,00 %**

*Dochody bieżące:*

*Plan 1.667.369,00 zł*

*Wykonanie 1.667.369,00 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 4.557.999,00 zł****Wykonanie 4.107.446,23 zł – 90,12 %****Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące****Plan 130.005,00 zł****Wykonanie 169.723,79 zł – 130,55 %****Dochody bieżące:****Plan 123.105,00 zł****Wykonanie 124.875,89 zł – 101,44 %**

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 świadectw szkolnych i legitymacji)	590,00	981,00	166,27
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	49.582,00	46.810,20	94,41
Wpływy z różnych dochodów (zwroty za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z tytułu ubezpieczeń, rozliczenia za energię, podatek od nieruchomości i podatek VAT, dopłaty z ARiMR, zwrot kosztów upomnienia, rozliczenia z lat ubiegłych)	72.761,00	76.901,34	105,69
Odsetki od nieterminowych wpłat należności	172,00	182,35	106,02
Otrzymane darowizny	-	1,00	-
<b>Razem</b>	<b>123.105,00</b>	<b>124.875,89</b>	<b>101,44</b>

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)			
Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie	75.910,00	78.873,74	103,90
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	7.900,00	8.558,19	108,33
I Liceum Ogólnokształcące w Jasle	33.629,00	36.507,67	108,56
II Liceum Ogólnokształcące w Jasle	5.666,00	936,29	16,52
<b>Razem</b>	<b>123.105,00</b>	<b>124.875,89</b>	<b>101,44</b>

**Dochody majątkowe:****Plan 6.900,00 zł****Wykonanie 44.847,90 zł – 649,97 %**

Na powyższe dochody składają się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie w kwocie 44.162,40 zł oraz przez Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach w kwocie 685,50 zł.

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**  
**Plan 227.129,00 zł**  
**Wykonanie 253.484,69 zł – 111,60 %**

**Dochody bieżące:**  
**Plan 151.182,00 zł**  
**Wykonanie 173.989,69 zł – 115,09 %**

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)	2.730,00	2.748,00	100,66
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	134.374,00	153.901,46	114,53
Wpływy z usług (zwrot za media, usługi budowlane i transportowe, usługi stacji diagnostycznej)	1.920,00	4.729,73	246,34
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z tytułu podatku VAT, rozliczenia z OKE, zwrot kosztów sądowych, rozliczenia z tytułu ubezpieczeń, zwrot za wyrządzone szkody)	12.158,00	12.610,50	103,72
<b>Razem</b>	<b>151.182,00</b>	<b>173.989,69</b>	<b>115,09</b>

Realizacja dochodów bieżących przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	19.681,00	20.092,24	102,09
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	900,00	910,00	101,11
Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	47.959,00	59.802,66	124,70
Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	65.223,00	72.278,54	110,82
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	17.419,00	20.906,25	120,02
<b>Razem</b>	<b>151.182,00</b>	<b>173.989,69</b>	<b>115,09</b>

**Dochody majątkowe:**  
**Plan 75.947,00 zł**  
**Wykonanie 79.495,00 zł – 104,67 %**

Na powyższe dochody składają się:

1. Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w kwocie 494,00 zł, Zespół Szkół Technicznych w Jaśle w kwocie 4.214,00 zł oraz Zespół Szkół w Budowlanych w Jaśle kwocie 1.888,00 zł.
2. Środki przekazane przez WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 46.146,50 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Doposażenie pracowni

laboratoryjnych dla zawodu technik ochrony środowiska w Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle.

3. Środki przekazane przez SASR w Trzcinicy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa dachu na budynku szkoły „górnej” w Zespole Szkół SASR w Trzcinicy w kwocie 26.752,50 zł.

**Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

**Plan 1.443.808,00 zł**

**Wykonanie 1.604.344,80 zł – 111,12 %**

*Dochody bieżące:*

*Plan 141.653,00 zł*

*Wykonanie 161.901,74 zł – 114,29 %*

Powyższe dochody to:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 13.623,06 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych 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	(PLN)		
	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.100,00	8.200,02	264,52
Wpływy z usług (odpłatność za kształcenie na kursach, praktyczna nauka jazdy, materiały OKE)	127.500,00	139.534,05	109,44
Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z OKE, rozliczenia z tytułu podatku VAT i rozliczenia z lat ubiegłych)	2.000,00	544,61	27,23
<b>Razem</b>	<b>132.600,00</b>	<b>148.278,68</b>	<b>111,82</b>

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	(PLN)		
	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	122.000,00	132.400,00	108,52
Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle	10.600,00	15.878,68	149,80
<b>Razem</b>	<b>132.600,00</b>	<b>148.278,68</b>	<b>111,82</b>

***Dochody majątkowe:******Plan 1.302.155,00 zł******Wykonanie 1.442.443,06 zł – 110,77 %***

Powyższe dochody to:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.439.597,53 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat jasielski.
2. Dochody zrealizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jasle w kwocie 2.845,53 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan 795.276,00 zł****Wykonanie 809.600,33 zł – 101,80 %*****Dochody bieżące:******Plan 795.276,00 zł******Wykonanie 809.600,33 zł – 101,80 %***

Na wyżej wymienione dochody składają się:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 508.623,78 zł przeznaczona na realizację przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jasle projektu p.n. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielskim.
2. Dochody w kwocie 300.976,55 zł zrealizowane przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jasle z tytułu świadczonych usług (kursów i szkoleń), odsetek za nieterminowe wpłaty, odszkodowań, zwrotu nadpłaty świadczeń i zwrotu kosztów postępowania sądowego.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****Plan 1.961.781,00 zł****Wykonanie 1.270.292,62 zł – 64,75 %*****Dochody majątkowe:******Plan 1.961.781,00 zł******Wykonanie 1.270.292,62 zł – 64,75 %***

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.270.292,62 zł przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Plan 6.486.300,00 zł****Wykonanie 6.436.431,82 zł – 99,23 %****Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne****Plan 100,000,00 zł****Wykonanie 100.000,00 zł – 100,00%***Dochody majątkowe:**Plan 100.000,00 zł**Wykonanie 100.000,00 zł – 100,00 %*

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****Plan 6.386.300,00 zł****Wykonanie 6.336.431,82 zł – 99,22 %***Dochody bieżące:**Plan 6.386.300,00 zł**Wykonanie 6.336.431,82 zł – 99,22 %*

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 11.057.880,00 zł****Wykonanie 11.207.216,94 zł – 101,35 %****Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze****Plan 885.135,00 zł****Wykonanie 944.617,99 zł – 106,72 %***Dochody bieżące:**Plan 884.901,00 zł**Wykonanie 944.383,99 zł – 106,72 %*

Na powyższe dochody składają się:

- I. 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	3.523,00	3.522,56	99,99
Miasto Siemianowice Śląskie	62.928,00	62.927,98	100,00
Powiat Łęczycki	4.007,00	4.006,38	99,98
Powiat Brzozowski	21.253,00	21.252,11	100,00
Powiat Dębicki	172.929,00	172.927,92	100,00
Powiat Tarnowski	22.268,00	22.267,52	100,00
Powiat Mielecki	67.117,00	67.116,48	100,00
Powiat Skarżysko Kamienna	33.559,00	33.558,24	100,00
Powiat Świdnicki	77.390,00	77.389,92	100,00
Powiat Sanocki	33.559,00	33.558,24	100,00
Powiat Szczecinecki	102.005,00	102.004,50	100,00
Powiat Przeworski	138.703,00	138.702,99	100,00
Powiat Brzeski	67.117,00	67.116,48	100,00
Powiat Myszkowski	33.559,00	33.558,24	100,00
Powiat Żyrardowski	38.695,00	38.694,96	100,00
<b>Razem</b>	<b>878.612,00</b>	<b>878.604,52</b>	<b>100,00</b>

2. Środki przekazane na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przez Miasto Jasło w kwocie 56.653,52 zł oraz Gminę Nowy Zmigród w kwocie 1.721,75 zł.

3. Dochody bieżące zrealizowane przez:

- Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 860,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jasle w kwocie 255,02 zł z tytułu zwrotu świadczenia wypłaconego w 2013 roku,
- Dom Dziecka w Wolicy w kwocie 6.289,18 zł z tytułu otrzymanej darowizny oraz odszkodowania za szkodę.

**Dochody majątkowe:**

**Plan 234,00 zł**

**Wykonanie 234,00 zł – 100,00 %**

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

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**Plan 8.780.049,00 zł**

**Wykonanie 8.825.910,01 zł – 100,52 %**

**Dochody bieżące:**

**Plan 8.344.653,00 zł**

**Wykonanie 8.363.108,14 zł – 100,22 %**

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 3.337.203,00 zł

Wykonanie 3.337.203,00 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 42.270,00 zł

Wykonanie 38.349,60 zł – 90,73 %

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)	4.955.180,00	4.974.448,27	100,39
Wpływy z różnych dochodów (zwrot delegacji, zwrot kosztów uczestnictwa w konkursie, zwrot poniesionych kosztów pogrzebu, odszkodowanie, zwrot kosztów postępowania sądowego)	10.000,00	13.007,27	130,07
Grzywny i inne kary pieniężne (kara za niewykonanie umowy)	-	100,00	-
<b>Razem</b>	<b>4.965.180,00</b>	<b>4.987.555,54</b>	<b>100,45</b>

**Dochody majątkowe:**

Plan 435.396,00 zł

Wykonanie 462.801,87 zł – 106,29 %

Powyższe dochody to:

1. Dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w kwocie 374,83 zł.

2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację oraz refundację wydatków zrealizowanych w ramach 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 431.396,00 zł

Wykonanie 462.427,04 zł – 107,19 %

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****Plan 639.330,00 zł****Wykonanie 639.790,81 zł – 100,07 %****Dochody bieżące:****Plan 449.330,00 zł****Wykonanie 449.790,81 zł – 100,10 %**

Dochody bieżące obejmują :

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.

Plan 449.330,00 zł

Wykonanie 449.293,89 zł – 99,99 %

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

Plan 0 zł

Wykonanie 496,92 zł – 0 %

**Dochody majątkowe:****Plan 190.000,00 zł****Wykonanie 190.000,00 zł – 100,00 %**

Dotacja otrzymana z PFRON Oddział w Rzeszowie na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Zakup autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze****Plan 448.424,00 zł****Wykonanie 526.741,94 zł – 117,47 %****Dochody bieżące:****Plan 448.424,00 zł****Wykonanie 526.741,94 zł – 117,47 %**

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	12.903,00	12.903,22	100,00
Miasto Ruda Śląska	250,00	250,00	100,00
Miasto Tarnów	51.140,00	50.837,20	99,41
Miasto Rzeszów	3.748,00	3.747,10	99,98
Powiat Bieszczadzki	12.000,00	12.000,00	100,00
Powiat Dębicki	11.860,00	11.858,40	99,99
Powiat Łańcucki	26.400,00	26.400,00	100,00

Powiat Sanocki	96.540,00	96.535,20	100,00
Powiat Strzyżowski	12.000,00	12.000,00	100,00
Powiat Przeworski	48.000,00	48.000,00	100,00
Powiat Nowotarski	48.070,00	48.067,60	100,00
Powiat Krośnieński	24.677,00	24.677,42	100,00
Powiat Tarnowski	12.000,00	12.000,00	100,00
Powiat Żyrardowski	12.839,00	12.838,71	100,00
Powiat Leski	35.549,00	35.547,84	100,00
Powiat Wodzisławski	15.821,00	15.778,00	99,73
Powiat Chelmski	12.000,00	12.000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>435.797,00</b>	<b>435.440,69</b>	<b>99,92</b>

2. Środki przekazane przez gminy z terenu powiatu na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 72.082,30 zł, z tego:

- Miasto Jasło – 32.525,51 zł,
- Gmina Jasło – 2.783,77 zł,
- Gmina Nowy Żmigród – 2.218,24 zł,
- Gmina Dębowiec – 10.270,96 zł,
- Gmina Kołaczyce – 63,87 zł,
- Gmina Krempna – 6.500,97 zł,
- Gmina Tarnowiec – 1.694,00 zł,
- Gmina Skolyszyn – 16.024,98 zł.

3. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 8.080,00 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 rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 rok otrzymaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Plan 174,00 zł

Wykonanie 174,00 zł – 100,00 %

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 2014 rok – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 10.964,95 zł (plan 12.453,00 zł).

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan 14.800,00 zł**

**Wykonanie 14.428,61 zł – 97,49 %**

##### ***Dochody bieżące:***

***Plan 14.800,00 zł***

***Wykonanie 14.428,61 zł – 97,49 %***

Powyższe dochody to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na sfinansowanie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jasle związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Plan 4.800,00 zł

Wykonanie 4.800,00 zł – 100,00 %

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z realizacją Programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” otrzymana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 9.628,61 zł – 96,29 %

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

**Plan 253.967,00 zł**

**Wykonanie 226.220,81 zł – 89,07 %**

##### ***Dochody bieżące:***

***Plan 253.967,00 zł***

***Wykonanie 226.213,79 zł – 89,07 %***

Powyższe dochody obejmują:

1. Dochody w kwocie 47.739,75 zł, które zrealizowane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle z tytułu wynagrodzenia płatnika, 2,5 % wpływów na PFRON z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą funduszu, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz z refundacji wynagrodzeń przez PUP w Jaśle.
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 209.521,00 zł  
Wykonanie 178.474,04 zł – 85,18 %

##### ***Dochody majątkowe:***

***Plan 0 zł***

***Wykonanie 7,02 zł – 0 %***

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle z tytułu sprzedaży złomu.

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

**Plan 2.200,00 zł**

**Wykonanie 2.199,00 zł – 99,95 %**

##### ***Dochody bieżące:***

***Plan 2.200,00 zł***

***Wykonanie 2.199,00 zł – 99,95 %***

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.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan 33.975,00 zł**

**Wykonanie 27.307,77 zł – 80,38 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 33.975,00 zł***

***Wykonanie 27.307,77 zł – 80,38 %***

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

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

**Plan 3.522.605,00 zł**

**Wykonanie 3.378.084,26 zł – 95,90 %**

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

**Plan 426.480,00 zł**

**Wykonanie 426.520,00 zł – 100,01 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 426.480,00 zł***

***Wykonanie 426.520,00 zł – 100,01 %***

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 426.480,00 zł

Wykonanie 426.234,96 zł – 99,94 %

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

Plan 0 zł

Wykonanie 285,04 zł – 0 %

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

**Plan 966.233,00 zł**

**Wykonanie 970.141,59 zł – 100,40 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 966.233,00 zł***

***Wykonanie 970.121,19 zł – 100,40 %***

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 Jaśle.

Plan 951.200,00 zł

Wykonanie 951.200,00 zł – 100,00 %

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

Plan 15.033,00 zł

Wykonanie 15.032,76 zł – 100,00 %

3. Dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle w kwocie 3.888,43 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek bankowych.

***Dochody majątkowe:***

***Plan 0 zł***

***Wykonanie 20,40 zł – 0 %***

Dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle z tytułu sprzedaży złomu.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**Plan 2.129.892,00 zł**

**Wykonanie 1.981.422,67 zł – 93,03 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 2.129.892,00 zł***

***Wykonanie 1.981.422,67 zł – 93,03 %***

Dochody PUP w Jaśle z tytułu odsetek bankowych w kwocie 4.639,66 zł oraz dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle niżej wymienionych projektów:

- Czas na własną firmę

Plan 665.243,00 zł

Wykonanie 634.000,36 zł – 95,30 %

- Bądź aktywny - zwolnij bezrobocie

Plan 1.464.649,00 zł

Wykonanie 1.342.782,65 zł – 91,68 %

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 402.289,00 zł**

**Wykonanie 336.473,20 zł – 83,64 %**

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

**Plan 36.000,00 zł**

**Wykonanie 34.195,57 zł – 94,99 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 36.000,00 zł***

***Wykonanie 30.589,00 zł – 84,97 %***

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

- odpłatności od rodziców, środków uzyskanych z fundacji oraz ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie uczniów i wychowanków - 29.522,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego – 767,00 zł,
- wpłaty za użytkowanie obiektu 300,00 zł.

***Dochody majątkowe:***

***Plan 0 zł***

***Wykonanie 3.606,57 zł – 0 %***

Dochody Starostwa Powiatowego w Jaśle z tytułu kary za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy.

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

**Plan 83.835,00 zł**

**Wykonanie 85.925,95 zł – 102,49 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 83.835,00 zł***

***Wykonanie 85.925,95 zł – 102,49 %***

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

- obsługi księgowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla placówek oświatowych gminnych i powiatowych – 70.316,60 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 7.719,25 zł,
- rozliczeń z tytułu podatku VAT, refundacji wynagrodzeń przez PUP i rozliczeń z lat ubiegłych – 7.890,10 zł.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

**Plan 272.760,00 zł**

**Wykonanie 209.464,24 zł – 76,79 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 272.760,00 zł***

***Wykonanie 209.464,24 zł – 76,79 %***

Dochody zostały zrealizowane z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11.760,00	9.878,39	84,00
Wpływy z usług (opłaty za noclegi i posiłki)	260.000,00	198.911,00	76,50
Wpływy z różnych dochodów (narzuty na obiady, rozliczenia z tytułu podatku VAT,)	1.000,00	674,85	67,49
<b>Razem</b>	<b>272.760,00</b>	<b>209.464,24</b>	<b>76,79</b>

Dochody zostały realizowane przez następujące jednostki:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	(PLN)
			% wykonania planu
Liceum Ogólnokształcące w Kolaczykach	65.500,00	68.591,30	104,72
Bursa Międzyszkolna	141.800,00	79.565,05	56,11
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	65.460,00	61.307,89	93,66
<b>Razem</b>	<b>272.760,00</b>	<b>209.464,24</b>	<b>76,79</b>

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

**Plan 9.694,00 zł**

**Wykonanie 6.887,44 zł - 71,05 %**

##### *Dochody bieżące:*

**Plan 9.694,00 zł**

**Wykonanie 6.887,44 zł - 71,05 %**

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

- Bursę Międzyszkolną w Jaśle – 706,14 zł,
- Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie – 6.181,30 zł

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

**Plan 156.618,00 zł**

**Wykonanie 157.593,98 zł – 100,62 %**

#### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**Plan 154.318,00 zł**

**Wykonanie 155.293,98 zł – 100,63 %**

##### *Dochody bieżące:*

**Plan 154.318,00 zł**

**Wykonanie 155.293,98 zł – 100,63 %**

Powyższe dochody to wpływy z opłat za szczególne korzystanie wód i urządzeń wodnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan 2.300,00 zł**

**Wykonanie 2.300,00 zł - 100,00 %**

##### *Dochody bieżące:*

**Plan 2.300,00 zł**

**Wykonanie 2.300,00 zł – 100,00 %**

Darowizny od PGL LP Nadleśnictwo Dębica w kwocie 300,00 zł oraz Konsorcjum Olejów Przepracowanych Organika Jedlicze w kwocie 2.000,00 zł na ekologię i ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

**WICESTAROSTA**  
  
**Adam Kmiecik**

**Objaśnienia do wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego  
za 2014 rok**

1. Planowane wydatki  
 - przed zmianą planu 107.237.483,00 zł  
 - po zmianie planu 120.302.376,00 zł  
 2. Wydatki zrealizowane w 2014 roku 115.422.736,84 zł  
 3. % wykonania planu 95,94 %

**Dział 020 Leśnictwo**

**Plan 213.075,00 zł, Wykonanie 201.387,16 zł - 94,51 %**

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

**Plan 105.785,00 zł, Wykonanie 100.945,24 zł - 95,42 %**

Wydatki realizowane z dochodów własnych Powiatu przeznaczono na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach o powierzchni 8.823,2 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa przez pracowników Starostwa Powiatowego w Jasle.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	86.059,00	85.610,49	84,81	6.234,36
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00	1.486,74	1,47	-
3	Pozostałe wydatki	17.926,00	13.848,01	13,72	-
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.158,83	8,08	-
	- zakup pozostałych usług	5.900,00	2.817,92	2,79	-
	<b>Razem</b>	<b>105.785,00</b>	<b>100.945,24</b>	<b>100,00</b>	<b>6.234,36</b>

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

**Plan 107.290,00 zł, Wykonanie 100.441,92 zł - 93,62%**

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.). Po realizacji prac zalesieniowych wydano 17 decyzji 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 21.247.199,00 zł, Wykonanie 20.410.110,14 zł – 96,06 %****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****Plan 16.800.578,00 zł, Wykonanie 16.385.203,45 zł - 97,53%**

w tym:

**- wydatki majątkowe:****Plan 13.855.871,00 zł, wykonanie 13.690.568,83 zł**

z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kolaczyce – Sieklówka – Lubla – III etap	2.840.019,00	2.836.865,85
2.	Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec - Folsz	4.030.999,00	4.024.478,41
3.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski - Samokleski (dotacja dla Gminy Osiek Jasielski)	1.000.000,00	1.000.000,00
4.	Zakup sprzętu i wyposażenia	1.000,00	-
5.	Likwidacja przełomów na drogach powiatowych	45.000,00	44.999,55
6.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1827R Siepietnica - Święcany - gr. wojew. - (Szerzyny) w miejscowości Święcany	245.804,00	245.803,91
7.	Odbudowa rowów wraz ze ścinką poboczy	25.000,00	24.951,78
8.	Budowa kolektora kanalizacji wody deszczowej - przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Sobniowskiej w Jaśle	95.000,00	6.150,00
9.	Przebudowa mostu na rzece Wisłoka wraz z dojazdami w miejscowości Kąty w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samokleski-Brzezowa - do drogi Nr 992	64.000,00	59.655,00
10.	Budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Łaski w ciągu drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów) - Łaski - Glinik Nowy	29.380,00	13.689,90
11.	Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1908R Krempna-Polany strona lewa w km 0+000-0+217	39.500,00	39.479,33
12.	Budowa chodnika w ciągu ulicy Granicznej w Jaśle	124.545,00	105.209,81
13.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - ul. Floriańska	52.815,00	51.659,69
14.	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin - Dobrynia w miejscowości Osobnica	39.100,00	38.876,03
15.	Dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka w Trzcinicy	18.900,00	18.858,11
16.	Przebudowa chodników przy ulicy Nieglówickiej w Jaśle	46.435,00	46.434,40
17.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błazkowa - gr.wojew.- (Jodłowa) - droga dojazdowa do ulicy Krajowickiej w Jaśle	24.789,00	24.788,19

18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś	455.111,00	455.110,81
19.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród - Makowiska - Sulistrowa	534.632,00	532.584,52
20.	Likwidacja przełomów w miejscowości Sieklówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1839R Sieklówka - Lublica	196.411,00	196.403,15
21.	Przebudowa dróg i mostów powiatowych, w tym: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1843R Zimna Woda- Bierówka-Szebnie - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1848R Droga przez wieś Zimna Woda - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1890R Gliniczek-Czełusznica - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1865R Kunowa - Harkłowa - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1903R Skalnik - Desznica - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827R Siewietnica - Święcany - gr.wojew. - (Szerzyny) w m. Święcany - Budowa chodników na terenie m. Jasła przy ulicy Mickiewicza (os. Bryły) oraz na terenie Gminy Brzyska	1.200,00	842,55
22.	Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowice - Wrocanka - Piotrówka we Wrocance (Dotacja dla Gminy Tarnowice)	1.000,00	1.000,00
23.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinnica - Jareniówka	1.000,00	-
24.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Święcany - Lisów - I etap	11.804,00	10.504,20
25.	Przebudowa mostu na potoku bez nazwy wraz z dojazdami w miejscowości Folsz w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folsz	40.030,00	38.130,00
26.	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 992 na działkę 4/18 w Nowym Żmigrodzie	21.424,00	21.418,73
27.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło	362.198,00	360.405,26
28.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1843R Zimna Woda - Bierówka - Szebnie	126.632,00	126.631,54
29.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1848R Droga przez wieś Zimna Woda	199.884,00	199.883,62
30.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1890R Gliniczek - Czełusznica	197.965,00	197.964,02
31.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska	188.111,00	188.110,27
32.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1865R Kunowa - Harkłowa	443.100,00	443.077,69
33.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1903R Skalnik - Desznica	263.779,00	263.193,87
34.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - Kunowa - Pusta Wola	191.098,00	190.728,13
35.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat	159.683,00	159.626,17
36.	Przebudowa dróg powiatowych	295.374,00	287.694,41

37.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - gr.wojew. - (Jodłowa) na osiedlu Bryły	327.423,00	327.136,28
38.	Budowa chodników na terenie Gminy Brzyska	1.000,00	-
39.	Przebudowa mostu na rowie w miejscowości Harkłowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1867R Harkłowa - Osobnica w km 0+903	346.962,00	346.961,40
40.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna - Wróblowa	149.917,00	148.916,37
41.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321R Błażkowa - gr. Wojew. - (Skurowa)	105.096,00	104.095,31
42.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn w miejscowości Skołyszyn (dotacja dla Gminy Skołyszyn)	1.000,00	500,00
43.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1902R Nowy Żmigród - Stary Żmigród - Łysa Góra	199.409,00	198.408,64
44.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Ostryszne	310.342,00	309.341,93
45.	Zabudowa rowu z wykonaniem chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin (dotacja dla Gminy Dębowiec)	1.000,00	-
46.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Gliniczek (dotacja dla Gminy Tamowiec)	1.000,00	-
<b>Razem</b>		<b>13.855.871,00</b>	<b>13.690.568,83</b>

Wydatki w kwocie 59.655,00 zł na zadaniu „Przebudowa mostu na rzece Wisłoka wraz z dojazdami w miejscowości Kąty w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samokleski-Brzezowa - do drogi Nr 992” Uchwałą Nr III/12/2014 Rady Powiatu w Jasle z dnia 30 grudnia 2014 roku zostały uznane jako wydatki niewygasające z końcem 2014 roku, z terminem wykonania do 15 czerwca 2015 roku.

**- wydatki bieżące:**

**Plan 2.944.707,00 zł, wykonanie 2.694.634,62 zł**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania	Zobowiązania
1	Koszty zarządzania siecią drogową przez PZD w Jasle	1.313.304,00	1.308.792,49	99,66	83.985,55
2	Bieżące utrzymanie i remonty dróg	1.073.102,00	967.038,60	90,12	111,76
3	Bieżące utrzymanie i remonty mostów	32.968,00	30.551,48	92,67	-
4	Zimowe utrzymanie dróg	365.912,00	262.226,34	71,66	-
5	Dotacje dla j.s.t. na zarządzanie drogami oraz zimowe utrzymanie przekazane przez Powiat Jasielski w drodze porozumień	159.421,00	126.025,71	79,05	-
<b>Razem</b>		<b>2.944.707,00</b>	<b>2.694.634,62</b>	<b>91,51</b>	<b>84.097,31</b>

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.195.158,00	1.191.828,00	44,23	83.362,57
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.067,00	18.066,43	0,67	-
3	Dotacje	159.421,00	126.025,71	4,68	-
4	Pozostałe wydatki	1.572.061,00	1.358.714,48	50,42	734,74
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	456.400,00	455.597,55	16,91	-
	- zakup usług remontowych	433.834,00	433.831,89	16,10	-
	- zakup pozostałych usług	578.106,00	369.366,23	13,71	582,05
	<b>Razem</b>	<b>2.944.707,00</b>	<b>2.694.634,62</b>	<b>100,00</b>	<b>84.097,31</b>

#### Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 4.060.961,00 zł, Wykonanie 3.830.060,76 zł – 94,31%

W tym:

- *wydatki majątkowe:*

Plan 4.029.100,00 zł, wykonanie 3.798.200,07 zł

Wydatki przeznaczono na zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - ulica Sobniowska (Jasło)	240.000,00	32.036,00
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867R Harkłowa-Osobnica w km 0+660 -0+770, 0+880 -0+910, 0+960 - 1+610	540.758,00	517.824,18
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec-Brzezówka w km 0+000 -0+300, 0+740 -1+300, 1+432 - 1+600, 1+787 -3+344	3.000,00	3.000,00
4	Likwidacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 2506R Majscowa - do drogi Nr 1851R w m. Majscowa	1.911.699,00	1.911.698,46
5	Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w m. Wrocanka	293.091,00	293.090,86
6	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1908R Krempna - Polany w km 0+315 - 0+365	30.750,00	30.750,00
7	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1908R Krempna - Polany w km 0+315 - 0+365 wraz z odbudową zabezpieczeń brzegowych rzeki Wisłoki - w podziale na zadania	530.016,00	530.015,21
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w km 0+000-0+300, 0+740-1+308,1+432- 1+502,1+700-1+775	479.786,00	479.785,36
	<b>Razem</b>	<b>4.029.100,00</b>	<b>3.798.200,07</b>

**- wydatki bieżące:**

**Plan 31.861,00 zł, wykonanie 31.860,69 zł**

Wydatki bieżące, które realizował Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle przeznaczono na montaż barier energochłonnych, czyszczenie przepustów, oznakowanie tymczasowe objazdu, remonty nawierzchni bitumicznych.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

**Plan 385.660,00 zł, Wykonanie 194.845,93 zł – 50,52 %**

Wydatki przeznaczono na:

- w kwocie 178.838,04 zł na realizację projektu p.n. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnickiego – jasielskiego”. Projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wydatki w kwocie 173.324,69 zł pokryto ze środków UE,
- w kwocie 16.007,89 zł na dotacje dla Gminy Jasło na realizację ugody z dnia 10 kwietnia 2014 roku z przeznaczeniem na wykonanie zabezpieczenia przed napływem wody kierowanej na działkę gminną nr ew. 273/3 w Jareniówce z jezdni asfaltowej drogi powiatowej Nr 1829R relacji Jareniówka – Jabłonica, istniejącym przepustem pod drogą powiatową.

**Dział 630 Turystyka**

**Plan 188.000,00 zł, Wykonanie 147.082,57 zł – 78,24%**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**Plan 5.000,00 zł, Wykonanie 2.249,07 zł – 44,98 %**

Wydatki przeznaczono na:

- Rajd „Papież Jan Paweł II – podkarpacki piechur”,
- Konkurs „Gim – Geo – Win”.

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

**Plan 183.000,00 zł, Wykonanie 144.833,50 zł – 79,14 %**

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 621.421,00 zł, Wykonanie 536.083,18 zł – 86,27 %**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan 621.421,00 zł, Wykonanie 536.083,18 zł – 86,27 %**

**- wydatki majątkowe:**

**Plan 36.391,00 zł, wykonanie 8.962,94 zł,**

Wydatki przeznaczono na:

1) Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe

Plan 28.544,00 zł, wykonanie 1.116,55 zł,

2) Zwrot nakładów poniesionych na ulepszenie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Szkolnej 21b w Jasle



Plan 3.747,00 zł, wykonanie 3.747,00 zł,

3) Zwrot dofinansowania (uznanie części wydatków jako niekwalifikowane) w związku z realizacją projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu jasielskiego"

Plan 4.100,00 zł, wykonanie 4.099,39 zł,

**- wydatki bieżące:**

**Plan 585.030,00 zł, wykonanie 527.120,24 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 82.500,00 zł, wykonanie 59.693,31 zł

2) Wydatki związane z wyceną i gospodarowaniem nieruchomościami powiatu.

Plan 502.530,00 zł, wykonanie 467.426,93 zł

Wydatki dotyczą:

- sporządzenia operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości Powiatu Jasielskiego,
- zlecania pomiarów geodezyjnych dróg powiatowych (ustalenia i pomiaru granic, wydzielenie pasa drogowego),
- podziału nieruchomości powiatu,
- inwentaryzacji nieruchomości powiatu,
- przygotowania opracowań geodezyjnych i kartograficznych wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 193 poz. 1287 ze zm.) niezbędnych do komunalizacji i regulacji własności nieruchomości i dróg powiatowych,
- wypłaty odszkodowań związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
- ubezpieczenia mienia Powiatu,
- utrzymania zasobu Powiatu Jasielskiego (opłaty za energię, wodę, gaz, co, koszty remontów i konserwacji, itp.).

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 3.531.650,00 zł, Wykonanie 3.033.420,86 zł – 85,89 %**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan 47.970,00 zł, Wykonanie 47.970,00 zł – 100,00%**

Powyższa kwota została wydatkowana na zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru „Warzyce I Nr 38” w obrębie nr 22 – Brzyszczy II dla funkcji „usług ochrony zdrowia”, w szczególności dla lokalizacji lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, obsługującego Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

**Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**  
**Plan 100.000,00 zł, Wykonanie 68.569,30 zł – 68,57 %**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów i budynków II etap na terenie Gminy Dębowiec w miejscowościach: Folusz, Wola Cieklińska.

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**  
**Plan 2.963.915,00 zł, Wykonanie 2.497.124,14 zł – 84,25 %**

*- wydatki majątkowe:*

**Plan 2.857.248,00 zł, wykonanie 2.404.992,14 zł,**

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

*- wydatki bieżące:*

**Plan 106.667,00 zł, wykonanie 92.132,00 zł**

Wydatki pokryte dochodami powiatu wynikającymi z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne, na które przeznaczono kwotę 85.521,00 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” – 6.611,00 zł.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

**Plan 419.765,00 zł, Wykonanie 419.757,42 zł – 100,00 %**

Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 419.707,42 zł oraz dochodami Powiatu w kwocie 50,00 zł realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jasle.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	363.396,00	363.393,04	86,57	25.035,86
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.350,00	1.350,00	0,32	-
3	Pozostałe wydatki	55.019,00	55.014,38	13,11	-
	w tym :				
	-energia	941,00	940,20	0,22	-
	-zakup usług pozostałych	15.607,00	15.606,69	3,72	-
	-podróże służbowe krajowe	153,00	152,50	0,04	-
	<b>Razem</b>	<b>419.765,00</b>	<b>419.757,42</b>	<b>100,00</b>	<b>25.035,86</b>

**Dział 720 Informatyka****Plan 923.583,00 zł, Wykonanie 883.100,38 zł – 95,62 %****Rozdział 72095 Pozostała działalność****Plan 923.583,00 zł, wykonanie 883.100,38 zł – 95,62 %**

w tym:

**- wydatki majątkowe:****Plan 923.583,00 zł, wykonanie 883.100,38 zł,**

Wydatki przeznaczono na zadanie „PSeAP - Podkarpacki System e – Administracji Publicznej”. Wydatki pokryto w kwocie 324.347,72 zł z dochodów powiatu oraz w kwocie 558.752,66 zł ze środków UE.

**Dział 750 Administracja publiczna****Plan 9.557.137,00 zł, Wykonanie 9.117.834,82 zł – 95,40 %****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan 2.077.479,00 zł, Wykonanie 2.073.257,32 zł – 99,80 %**

w tym:

- wydatki pokryte dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 294.205,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pokryte z dochodów własnych powiatu - 1.779.052,32 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.024.921,00	2.024.889,80	97,67	126.872,29
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	5.810,00	0,28	-
3	Pozostałe wydatki	42.558,00	42.557,52	2,05	-
	w tym: Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.558,00	42.557,52	2,05	-
	<b>Razem</b>	<b>2.077.479,00</b>	<b>2.073.257,32</b>	<b>100,00</b>	<b>126.872,29</b>

**Rozdział 75019 Rady powiatów****Plan 420.000,00 zł, Wykonanie 352.889,50 zł – 84,02 %**

Powyższa kwota obejmuje:

a) wypłaty diet dla Radnych

Plan 409.500,00 zł, wykonanie 351.105,00 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 30.345,00 zł.

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu

Plan 10.500,00 zł, wykonanie 1.784,50 zł

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe****Plan 6.434.907,00 zł, Wykonanie 6.202.660,83 zł - 96,39 %**

w tym:

**- wydatki majątkowe:****Plan 118.014,00 zł, wykonanie 108.013,13 zł, z tego:**

1)Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle

Plan 108.014,00 zł, wykonanie 108.013,13 zł

Wydatki w kwocie 42.570,00 zł Uchwałą Nr III/12/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 roku zostały ustalone jako niewygasające z końcem 2014 roku z terminem wykonania do 15 czerwca 2015 roku.

2)Zakup sprzętu i wyposażenia

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0 zł,

**- wydatki bieżące:****Plan 6.316.893,00 zł, wykonanie 6.094.647,70 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.610.811,00	4.577.969,17	75,12	307.566,62
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.400,00	40.945,03	0,67	2.074,48
3	Pozostałe wydatki	1.646.682,00	1.475.733,50	24,21	15.226,34
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.106.074,00	998.164,35	16,38	23,00
	- zakup pozostałych usług	325.000,00	299.135,54	4,91	15.071,34
	<b>Razem</b>	<b>6.316.893,00</b>	<b>6.094.647,70</b>	<b>100,00</b>	<b>324.867,44</b>

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa****Plan 67.151,00 zł, Wykonanie 67.150,11 zł - 100,00 %**

w tym:

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

Plan 57.219,00 zł, wykonanie 57.218,19 zł.

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

Plan 9.932,00 zł, wykonanie 9.931,92 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
**Plan 47.500,00 zł, Wykonanie 46.561,57 zł – 98,02 %**

Powyższe wydatki obejmują:

Lp.	Zadanie	Kwota (PLN)
1	Składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich	13.859,52
2	Składkę członkowską na Euroregion Karpacki Polska	10.723,00
3	Składkę członkowską na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	4.619,84
4	Zakup albumów, książek, materiałów oraz publikacji promocyjnych	11.244,21
5	Reprezentowanie Powiatu na imprezach i uroczystościach ponadlokalnych	5.500,00
6	Współpracę z mediami	615,00
	<b>Razem</b>	<b>46.561,57</b>

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Plan 510.100,00 zł , Wykonanie 375.315,49 zł – 73,58 %**

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 21 sztuk wydanych kart oraz koszty postępowania sądowego i odsetki – 9.137,50 zł.

2)Wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Rynek 18 (energia, ogrzewanie, remonty, monitoring, sprzątanie, podatki) będącego siedzibą Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego – 348.077,99 zł.

3)Dotacja dla Miasta Jasła na wspólną realizację projektu „Jasielska strefa usług publicznych” - 18.100,00 zł.

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

**Plan 112.097,00 zł, Wykonanie 111.279,51 zł – 99,27%**

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

**Plan 112.097,00 zł, wykonanie 111.279,51 zł – 99,27%**

Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2014 roku.

**Dział 752 Obrona narodowa**

**Plan 2.000,00 zł, Wykonanie 22,14 zł – 1,11 %**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

**Plan 2.000,00 zł, Wykonanie 22,14 zł – 1,11 %**

Wydatki przeznaczono na organizację szkolenia oraz ćwiczeń Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej.



**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Plan 5.549.419,00 zł, Wykonanie 5.544.089,33 zł – 99,90 %**

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**  
**Plan 5.499.066,00 zł, Wykonanie 5.498.839,91 zł – 100,00 %**

w tym :

**- wydatki majątkowe:**

**Plan 298.000,00 zł, wykonanie 297.794,00 zł**

Wydatki przeznaczono na :

1) Wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jasle" – 200.000,00 zł,

2) Zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla KPPSP w Jasle – 97.794,00 zł,  
 Wydatki zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej.

**- wydatki bieżące:**

**Plan 5.201.066,00 zł, wykonanie 5.201.045,91 zł**

Wydatki pokryte dotacją w kwocie 5.200.995,91 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 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.232.053,00	4.232.042,06	81,37	293.829,46
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275.032,00	275.031,56	5,29	-
3	Pozostałe wydatki	693.981,00	693.972,29	13,34	-
	w tym :				
	-energia	100.996,00	100.995,60	1,94	-
	-zakup usług pozostałych	35.014,00	35.013,86	0,67	-
	-podróże służbowe krajowe	3.420,00	3.420,00	0,07	-
	<b>Razem</b>	<b>5.201.066,00</b>	<b>5.201.045,91</b>	<b>100,00</b>	<b>293.829,46</b>

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**Plan 35.000,00 zł, Wykonanie 33.034,92 zł – 94,39 %**

w tym :

**- wydatki majątkowe:**

**Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.448,90 zł**

Wydatki przeznaczono na :

1) Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jasle – 5.000,00 zł,

2) Zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jasle – 4.448,90 zł.

**- wydatki bieżące:**

**Plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.586,02 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 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**  
**Plan 5.353,00 zł, Wykonanie 5.353,00 zł – 100,00 %**

Wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle podczas działań ratowniczych prowadzonych w związku z intensywnymi opadami w czerwcu 2014 roku.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**  
**Plan 10.000,00 zł, Wykonanie 6.861,50 zł – 68,62 %**

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 1.927.000,00 zł, Wykonanie 1.194.438,09 zł – 61,98%**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**  
**Plan 1.700.000,00 zł, Wykonanie 1.194.438,09 zł – 70,26 %**

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek do:

- Banku Spółdzielczego w Strzyżowie od zaciągniętego kredytu w 2008 roku – 29.083,59 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2009 roku – 277.631,17 zł,
- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2010 roku – 448.662,02 zł,
- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2011 roku – 439.061,31 zł.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**  
**Plan 227.000,00 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 2014 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia zabezpieczenia.

**Dział 758 Różne rozliczenia****Plan 694.966,00 zł, wykonanie 352.015,00 zł – 50,65%****Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****Plan 352.015,00 zł, wykonanie 352.015,00 zł – 100,00%**

Wydatki przeznaczono na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego nienależnie uzyskanej w 2010 roku. Minister Finansów decyzją z dnia 28 maja 2014 roku zobowiązał Powiat Jasielski do jej zwrotu.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****Plan 342.951,00 zł**

w tym:

75818/1 Rezerwa ogólna – 170.951,00 zł

75818/2 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 172.000,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Plan 42.493.957,00 zł, Wykonanie 41.547.093,76 zł – 97,77%****Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne****Plan 1.254.486,00 zł, Wykonanie 1.254.445,02 zł – 100,00 %**

W tym:

*- wydatki majątkowe:**Plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.965,50 zł*

Wydatki przeznaczono na zadanie „Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w SOSW w Jasle”.

*- wydatki bieżące:**Plan 1.248.486,00 zł, wykonanie 1.248.479,52 zł,*

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

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.144.582,00	1.144.581,15	91,68	102.298,24
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444,00	443,11	0,03	-
3	Pozostałe wydatki	103.460,00	103.455,26	8,29	1.085,75
	w tym :				
	-energia	7.980,00	7.979,16	0,64	-
	<b>Razem</b>	<b>1.248.486,00</b>	<b>1.248.479,52</b>	<b>100,00</b>	<b>103.383,99</b>

**Rozdział 80110 Gimnazja****Plan 287.496,00 zł, Wykonanie 287.496,00 zł – 100,00 %**

Wydatki przeznaczono na dotację na funkcjonowanie Gimnazjum Sportowego w Trzcinicy, które prowadzi Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy.

**Rozdział 80111 Gimnazja specjalne****Plan 574.342,00 zł, Wykonanie 574.335,33 zł – 100,00 %**

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	538.382,00	538.380,17	93,74	48.233,69
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328,00	327,01	0,06	-
3	Pozostałe wydatki	35.632,00	35.628,15	6,20	471,28
	w tym :				
	-energia	3.269,00	3.268,62	0,57	-
	<b>Razem</b>	<b>574.342,00</b>	<b>574.335,33</b>	<b>100,00</b>	<b>48.704,97</b>

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące****Plan 13.493.464,00 zł, Wykonanie 13.403.950,61 zł – 99,34 %**

W tym:

- *wydatki majątkowe:*

**Plan 187.806,00 zł, wykonanie 187.805,52 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania:

1)Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w LO w Kołaczycach – 164.923,83 zł

2)Zakup sprzętu i wyposażenia – 22.881,69 zł

Wydatki dotyczyły zakupów w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie.

- *wydatki bieżące:*

**Plan 13.305.658,00 zł, wykonanie 13.216.145,09 zł**

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10.054.439,00	10.053.952,91	76,07	765.461,88
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220.821,00	220.818,55	1,67	-
3	Dotacje	1.783.143,00	1.706.804,00	12,92	-
4	Pozostałe wydatki	1.247.255,00	1.234.569,63	9,34	6.179,93
	w tym :				
	-energia	335.876,00	323.313,69	2,45	6.179,93
	-pomoc dydaktyczne	92.534,00	92.532,36	0,70	-
	-remonty	116.070,00	116.069,96	0,88	-
	<b>Razem</b>	<b>13.305.658,00</b>	<b>13.216.145,09</b>	<b>100,00</b>	<b>771.641,81</b>

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe****Plan 18.918.751,00 zł, Wykonanie 18.796.207,26 zł – 99,35%**

w tym:

**- wydatki majątkowe:****Plan 279.396,00 zł, wykonanie 273.900,37 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania:

- 1) Doposażenie pracowni laboratoryjnych dla zawodu technik ochrony środowiska w Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle – 49.839,60 zł, w tym w kwocie 46.146,50 zł sfinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- 2) Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle – 93.823,77 zł,
- 3) Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle – 57.000,00 zł,
- 4) Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle – 19.732,00 zł,
- 5) Przebudowa dachu na budynku szkoły "górnej" w Zespole Szkół SASR w Trzcinicy – 53.505,00 zł,

**- wydatki bieżące:****Plan 18.639.355,00 zł, wykonanie 18.522.306,89 zł**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14.177.689,00	14.171.577,39	76,51	1.112.344,51
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.946,60	57.944,16	0,31	-
3	Dotacje	2.163.471,00	2.054.274,00	11,09	-
4	Pozostałe wydatki	2.240.248,40	2.238.511,34	12,09	-
	w tym :				
	-energia	490.984,62	490.983,11	2,65	-
	-pomoc dydaktyczne	512.913,30	512.911,84	2,77	-
	-remonty	122.831,00	122.830,06	0,66	-
	<b>Razem</b>	<b>18.639.355,00</b>	<b>18.522.306,89</b>	<b>100,00</b>	<b>1.112.344,51</b>

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne****Plan 1.525.108,00 zł, Wykonanie 1.525.096,91 zł - 100,00%**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.366.968,00	1.366.964,75	89,63	112.880,25
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.792,00	1.790,77	0,12	-
3	Pozostałe wydatki	156.348,00	156.341,39	10,25	1.024,92
	w tym :				
	-energia	44.711,00	44.709,34	2,93	-
	-pomoc dydaktyczne	11.808,00	11.807,28	0,77	-
	-remonty	779,00	778,27	0,05	-
	<b>Razem</b>	<b>1.525.108,00</b>	<b>1.525.096,91</b>	<b>100,00</b>	<b>113.905,17</b>



**Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

**Plan 1.997.580,00 zł, Wykonanie 1.997.342,59 zł – 99,99 %**

w tym :

**- wydatki majątkowe:**

**Plan 68.800,00 zł, wykonanie 68.799,99 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania:

- 1) Przebudowa Sali dydaktycznej w CKP w Jasle – 49.799,99 zł,
- 2) Doposażenie placówki w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zewnętrznych egzaminów zawodowych – 19.000 zł - zakup wyposażenia dokonało Centrum Kształcenia Praktycznego w Jasle.

**- wydatki bieżące:**

**Plan 1.928.780,00 zł, wykonanie 1.928.542,60 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.577.789,00	1.577.575,37	81,80	130.612,92
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.886,00	5.885,10	0,31	-
3	Pozostałe wydatki	345.105,00	345.082,13	17,89	440,94
	w tym :				
	-energia	160.696,00	160.687,88	8,33	440,94
	-pomoc dydaktyczne	20.555,00	20.554,09	1,07	-
	-remonty	593,00	592,86	0,03	-
	<b>Razem</b>	<b>1.928.780,00</b>	<b>1.928.542,60</b>	<b>100,00</b>	<b>131.053,86</b>

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 918.661,00 zł, Wykonanie 890.539,64 zł – 96,94%**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	670.677,00	660.293,54	74,14	43.216,25
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	602,50	0,07	-
3	Pozostałe wydatki	247.379,00	229.643,60	25,79	-
	w tym :				
	-energia	3.012,00	3.010,93	0,34	-
	-zakup usług pozostałych	141.853,00	134.795,31	15,14	-
	-podróże służbowe krajowe	21.910,00	14.579,66	1,64	-
	<b>Razem</b>	<b>918.661,00</b>	<b>890.539,64</b>	<b>100,00</b>	<b>43.216,25</b>

W wydatkach bieżących kwotę 502.076,72 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 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****Plan 3.524.069,00 zł, Wykonanie 2.817.680,40 zł – 79,96 %**

W tym:

**- wydatki majątkowe:****Plan 2.990.045,00 zł, wykonanie 2.294.220,91 zł**

Wydatki planowano na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - II etap”. Zadanie to realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

**- wydatki bieżące:****Plan 534.024,00 zł, wykonanie 523.459,49 zł**

Wydatki przeznaczono na:

- 1) Wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 383.893,00 zł,
- 2) Wynagrodzenie ekspertów Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego oraz zakup materiałów niezbędnych do prac Komisji – 2.079,00 zł,
- 3) Usprawnienie procesu rekrutacji dla jednostek oświatowych za pomocą systemu komputerowego – 6.560,00 zł,
- 4) Zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Bene meritis” - 3.279,83 zł,
- 5) Dotację dla Miasta Jasła na prowadzenie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego – 2.596,46 zł,
- 6) Wydatki na organizację spotkania Zarządu Powiatu z nagrodzonymi nauczycielami – 86,98 zł,
- 7) Opracowanie analizy finansowej dotyczącej „Budowy obiektów sportowych w szkołach Powiatu Jasielskiego” – 3.690,00 zł,
- 8) Wydatki na ubezpieczenie obiektów jednostek oświatowych – 17.109,33 zł,
- 9) Utrzymaniem części wspólnych budynków jednostek oświatowych oraz wydatki związane z wypłatą odpraw i świadczeń w zlikwidowanych szkołach zawodowych w ZS w Nowym Żmigrodzie – 104.164,89 zł,

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Plan 7.088.471,00 zł, Wykonanie 7.023.477,56 zł – 99,08 %****Rozdział 85111 Szpitale ogólne****Plan 399.171 zł, Wykonanie 386.339,00 zł - 96,79%**

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 (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) – 29.645,00 zł,  
Wydatki w kwocie 29.645,00 zł Uchwałą Nr III/12/2014 Rady Powiatu w Jasle z dnia 30 grudnia 2014 roku zostały uznane jako wydatki niewygasające z końcem 2014 roku, z terminem wykonania do 15 czerwca 2015 roku.

2) Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych w Powiecie Jasielskim poprzez zakup mammografu dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) – 334.526,00 zł,

Wydatki w kwocie 334.526,00 zł Uchwałą Nr III/12/2014 Rady Powiatu w Jasle z dnia 30 grudnia 2014 roku zostały uznane jako wydatki niewygasające z końcem 2014 roku, z terminem wykonania do 15 czerwca 2015 roku.

3) Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle – 22.168,00 zł

#### **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

**Plan 300.000 zł, wykonanie 298.406,86 zł – 99,47 %**

Wydatki przeznaczono na zadania inwestycyjne:

1) Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Jasle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) – 100.000 zł. Wydatki pokryto dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,

2) Zakup ambulansu sanitarnego oraz sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) – 198.406,86 zł.

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

**Plan 6.386.300,00 zł, Wykonanie 6.336.431,82 zł – 99,22 %**

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

(PLN)					
Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	% wykonania
1	Powiatowy Urząd Pracy w Jasle	6.368.141,00	6.318.367,02	99,72	99,22
2	Dom Dziecka w Wolicy	13.011,00	12.916,80	0,20	99,28
3	Katolicką Placówkę Wychowawczą „Nasz Dom” w Jasle	5.148,00	5.148,00	0,08	100,00
	<b>Razem</b>	<b>6.386.300,00</b>	<b>6.336.431,82</b>	<b>100,00</b>	<b>99,22</b>

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**Plan 3.000,00 zł, Wykonanie 2.299,88 zł – 76,66%**

W tym:

Wydatki przeznaczono na:

- promocję zdrowia w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mam haka na raka”,
- organizację szkolenia pn. „Zasady dobrej praktyki higienicznej oraz systemu HACAP w produkcji i prezentacji żywności przez koła gospodyń wiejskich funkcjonujących na terenie powiatu jasielskiego”.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Plan 14.464.638,00 zł, Wykonanie 13.894.759,34 zł – 96,06%****Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze****Plan 2.045.995,00 zł, Wykonanie 1.972.260,06 zł – 96,40%**

Wydatki przeznaczono na:

1) Funkcjonowanie Domu Dziecka w Wolicy – 1.037.349,68 zł,

2) Dotację na utrzymanie wychowanków przebywających w Katolickiej Placówce Wychowawczej "Nasz Dom" w Jaśle – 594.404,43 zł,

3) Dotacje dla j.s.t. na terenie, których przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wychowankowie z Powiatu Jasielskiego – 216.843,45 zł,

4) Pomoc w celu życiowego usamodzielnienia wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą – 123.662,50 zł, z tego:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków – 29.676,00 zł,

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków – 86.057,09 zł,

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków – 7.929,41 zł

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	717.703,00	717.697,09	36,39	53.227,27
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143.187,00	128.307,17	6,51	-
3	Dotacje	863.789,00	811.247,88	41,13	-
4	Pozostałe wydatki	321.316,00	315.007,92	15,97	2.937,04
	w tym:				
	- środki żywności	66.407,00	66.406,88	3,37	-
	- energia	45.185,00	42.084,37	2,13	2.937,04
	- remonty	9.654,00	9.653,05	0,49	-
	<b>Razem</b>	<b>2.045.995,00</b>	<b>1.972.260,06</b>	<b>100,00</b>	<b>56.164,31</b>

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****Plan 9.063.768,00 zł, Wykonanie 8.968.458,07 zł – 98,95 %**

w tym:

*- wydatki majątkowe:***Plan 691.503,00 zł, wykonanie 602.487,79 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane było zadanie „Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”. Zadanie to było realizowane w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

**- wydatki bieżące:****Plan 8.372.265,00 zł, wykonanie 8.365.970,28 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5.826.692,00	5.826.690,38	69,65	403.283,71
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.665,00	28.664,50	0,34	-
3	Dotacje	100.026,00	100.026,00	1,20	-
4	Pozostałe wydatki	2.416.882,00	2.410.589,40	28,81	3.169,74
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	289.142,00	289.142,00	3,46	-
	- środki żywności	706.137,00	706.136,65	8,44	-
	- energia	540.440,00	540.439,29	6,46	-
	- remonty	95.115,00	95.114,66	1,14	-
	<b>Razem</b>	<b>8.372.265,00</b>	<b>8.365.970,28</b>	<b>100,00</b>	<b>406.453,45</b>

Wydatki bieżące DPS w Foluszu wynoszące 8.218.348,20 zł w kwocie 3.237.177,00 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

Ponadto w wydatkach bieżących:

1) kwotę 100.026,00 zł stanowiła dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Domu Pogodnej Starości „Nazaret” w Kołaczycach.

2) kwotę 47.596,08 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 38.349,60 zł pokryte ze środków dotacji na dofinansowanie programów realizowanych z udziałem środków europejskich,

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****Plan 752.330,00 zł, Wykonanie 716.479,61 zł - 95,23 %****- wydatki majątkowe:****Plan 285.000,00 zł, wykonanie 249.198,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zadanie „Zakup autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie”, które w kwocie 190.000,00 zł zostały sfinansowane środkami PFRON.

**- wydatki bieżące:****Plan 467.330,00 zł, wykonanie 467.281,61 zł**

Wydatki w kwocie 449.293,89 zł pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 17.987,72 zł dochodami powiatu realizował Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	331.097,00	331.094,89	70,86	23.950,39
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.079,00	1.078,91	0,23	-
3	Pozostałe wydatki	135.154,00	135.107,81	28,91	180,62
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	66.396,00	66.393,82	14,21	-
	- środki żywności	14.861,00	14.860,63	3,18	-
	- energia	15.630,00	15.619,49	3,34	180,62
	<b>Razem</b>	<b>467.330,00</b>	<b>467.281,61</b>	<b>100,00</b>	<b>24.131,01</b>

#### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 1.707.625,00 zł, Wykonanie 1.441.996,02 zł - 84,44 %

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla 94 wychowanków przebywających w 62 rodzinach, pokrycie kosztów utrzymania wraz z dofinansowaniem do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – 1.068.476,03 zł,
- jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej 349,00 zł, w tym 174,00 zł pokryto z dotacji w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 23.058,00 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 10.463,70 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków - 134.797,58 zł,
- koszty utrzymania lokalu mieszkalnego – 2.900,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi na podstawie umów cywilno-prawnych dla czterech zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych – 128.828,77 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 34.741,28 zł, w tym: 10.964,95 zł pokryto dotacją w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”,
- pozostałe wydatki związane z pieczą zastępczą – 2.671,98 zł,
- dotacje dla j.s.t. na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Jasielskiego – 35.709,68 zł.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 19.500,00 zł, Wykonanie 18.533,66 zł – 95,04 %

Wydatki realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jasle i zostały przeznaczone na "Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2014", w ramach którego:

- wydatkowano kwotę 6.495,09 zł na program korekcyjno – edukacyjny, który w kwocie 4.800,00 zł pokryto dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej,
- zrealizowano na kwotę 12.038,57 zł Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", w tym 9.628,61 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.



**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**  
**Plan 735.767,00 zł, Wykonanie 669.698,36 zł – 91,02 %**

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

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	542.857,00	523.502,21	78,17	32.532,93
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.006,00	67.261,37	10,04	-
3	Pozostałe wydatki	123.904,00	78.934,78	11,79	2.100,60
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	12.202,00	6.993,80	1,04	-
	- pozostałe usługi	88.120,00	54.638,68	8,16	1.973,15
	<b>Razem</b>	<b>735.767,00</b>	<b>669.698,36</b>	<b>100,00</b>	<b>34.633,43</b>

W wyżej wymienionych wydatkach kwota 178.474,04 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 59.300,00 zł, Wykonanie 39.428,67 zł – 66,49%**

Wydatki przeznaczono na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej, który funkcjonuje w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.  
 Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	51.995,00	34.035,39	86,32	5.070,15
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	135,00	0,34	-
3	Pozostałe wydatki	6.945,00	5.258,28	13,34	273,00
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	2.500,00	2.482,15	6,30	-
	<b>Razem</b>	<b>59.300,00</b>	<b>39.428,67</b>	<b>100,00</b>	<b>5.343,15</b>

Wydatki w kwocie 2.199,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**  
**Plan 80.353,00 zł, Wykonanie 67.904,89 zł – 84,51%**

Wydatki przeznaczono na:

- odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów z domów dziecka – 7.878,00 zł,
- wydatki PCPR w Jaśle na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” – 27.307,77 zł,
- wydatki PCPR w Jaśle na Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – 32.719,12 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**Plan 6.031.335,00 zł, Wykonanie 5.877.977,14 zł – 97,46 %**

**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 426.480,00 zł, Wykonanie 426.234,96 zł – 99,94 %**

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 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	314.675,00	314.489,58	73,78	13.722,17
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	0,17	-
3	Pozostałe wydatki	111.085,00	111.025,38	26,05	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	29.222,00	29.221,70	6,86	-
	- pozostałe usługi	70.214,00	70.213,95	16,47	-
	<b>Razem</b>	<b>426.480,00</b>	<b>426.234,96</b>	<b>100,00</b>	<b>13.722,17</b>

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**  
**Plan 3.398.743,00 zł, Wykonanie 3.398.739,17 zł - 100,00 %**

Wydatki są związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.263.533,00	3.263.531,31	96,02	231.298,01
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,02	-
3	Pozostałe wydatki	134.510,00	134.507,86	3,96	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	43.177,00	43.177,00	1,27	-
	<b>Razem</b>	<b>3.398.743,00</b>	<b>3.398.739,17</b>	<b>100,00</b>	<b>231.298,01</b>

W wyżej wymienionych wydatkach kwota 15.032,76 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 15.032,76 zł).

**Rozdział 85395 Pozostała działalność****Plan 2.129.892,00 zł, Wykonanie 1.976.783,01 zł - 92,81 %**

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

- 1) Czas na własną firmę – 634.000,36 zł,
- 2) Bądź aktywny – zwolnij bezrobocie – 1.342.782,65 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Plan 5.355.349,00 zł, Wykonanie 5.312.150,79 zł – 99,19%****Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze****Plan 964.486,00 zł, Wykonanie 964.479,46 zł - 100,00 %**

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

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	810.001,00	810.000,12	83,98	60.577,39
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	733,00	732,92	0,08	-
3	Pozostałe wydatki	153.752,00	153.746,42	15,94	599,42
	w tym:				
	- środki żywności	26.513,00	26.512,06	2,75	-
	- energia	55.116,00	55.115,21	5,71	-
	<b>Razem</b>	<b>964.486,00</b>	<b>964.479,46</b>	<b>100,00</b>	<b>61.176,81</b>

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne****Plan 1.214.631,00 zł, Wykonanie 1.214.297,45 zł – 99,97 %**

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.113.466,00	1.113.168,61	91,67	81.429,39
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	733,00	732,28	0,06	-
3	Pozostałe wydatki	100.432,00	100.396,56	8,27	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	33.600,00	33.599,14	2,77	-
	- pomoce naukowe	5.747,00	5.746,20	0,47	-
	<b>Razem</b>	<b>1.214.631,00</b>	<b>1.214.297,45</b>	<b>100,00</b>	<b>81.429,39</b>

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego****Plan 1.120.619,00 zł, Wykonanie 1.120.606,23 zł – 100,00%**

W tym:

**- wydatki majątkowe:****Plan 19.871,00 zł, wykonanie 19.870,65 zł**

Wydatki przeznaczono na zadanie „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku MDK w Jasle”.

**- wydatki bieżące:****Plan 1.100.748,00 zł, wykonanie 1.100.735,58 zł**

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury w Jasle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	921.984,00	921.981,38	83,76	73.495,88
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	867,00	866,24	0,08	-
3	Pozostałe wydatki	177.897,00	177.887,96	16,16	-
	w tym:				
	- energia	34.812,00	34.811,07	3,16	-
	- materiały i wyposażenie	40.625,00	40.624,00	3,69	-
	- remonty	11.344,00	11.343,10	1,03	-
	<b>Razem</b>	<b>1.100.748,00</b>	<b>1.100.735,58</b>	<b>100,00</b>	<b>73.495,88</b>

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne****Plan 1.983.173,00 zł, Wykonanie 1.953.263,53 zł – 98,49 %****- wydatki majątkowe:****Plan 92.468,00 zł, wykonanie 92.098,78 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania:

1) Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Bursy Międzyszkolnej w Jasle – 72.467,98 zł,

2) Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej w Bursie Międzyszkolnej ZSUiS w Jasle – 19.630,80 zł.

**- wydatki bieżące:****Plan 1.890.705,00 zł, wykonanie 1.861.164,75 zł**

Wydatki w kwocie 1.291.414,75 zł realizowały szkoły prowadzące internaty i Bursa Międzyszkolna w Jasle. Na funkcjonowanie internatu w Trzcinicy przekazana została dotacja w kwocie 569.750,00 zł dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, które prowadzi internat.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	791.094,00	789.653,56	42,43	49.898,61
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.161,00	35.159,47	1,89	-
3	Dotacje	577.222,00	569.750,00	30,61	-
4	Pozostałe wydatki	487.228,00	466.601,72	25,07	1.529,00
	w tym:				
	- środki żywności	153.052,00	153.051,33	8,22	-
	- energia	104.718,00	102.130,75	5,49	1.529,00
	- remonty	92.062,00	92.039,06	4,95	-
	<b>Razem</b>	<b>1.890.705,00</b>	<b>1.861.164,75</b>	<b>100,00</b>	<b>51.427,61</b>

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

**Plan 23.625,00 zł, Wykonanie 23.246,64 zł – 98,40%**

W tym:

- Bursa Międzyszkolna w Jaśle  
Plan 5.020,00 zł, wykonanie 4.658,71 zł
- LO w Nowym Żmigrodzie  
Plan 11.605,00 zł, wykonanie 11.593,75 zł
- Dotacja dla Gminy Dębowiec (schronisko w Szkole Podstawowej w Foluszu)  
Plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.994,18 zł.

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

**Plan 15.302,00 zł, Wykonanie 3.439,76 zł - 22,48%**

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 33.513,00 zł, Wykonanie 32.817,72 zł - 97,93 %**

Wydatki pokryte z dochodów powiatu dotyczą:

- odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów SOSW w Jaśle, ZSUiS w Jaśle oraz PPP w Jaśle – 14.460,00 zł,
- utrzymania części wspólnych budynków oświatowych – 18.357,72 zł.

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

**Plan 89.079,00 zł, Wykonanie 41.781,92 zł - 46,90 %**

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

**Plan 38.579,00 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 50.500,00 zł, Wykonanie 41.781,92 zł – 82,74 %**

Wydatki przeznaczono na :

1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju:

a) zakup nagród oraz organizację konkursów, olimpiad i działań z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych przez jednostki Powiatu – 30.192,46 zł,

b) organizację II Powiatowego Pikniku Ekologicznego „Eko –Raban” – 839,46 zł,

c) aktualizację „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego – 4.000,00 zł,

2) zadanie związane z ochroną powierzchni ziemi realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie – likwidacja wysypiska śmieci oraz uporządkowanie terenu po wysypisku poprzez nawiezenie ziemi, zasadzenie drzewek i krzewów ozdobnych oraz zasianie trawy – 3.000,00 zł,

3) wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska - badania w zakresie uciążliwości akustycznej – 3.750,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Plan 155.000,00 zł, Wykonanie 138.967,35 zł - 89,66 %****Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury****Plan 81.710,00 zł, Wykonanie 65.677,35 zł – 80,38 %**

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 57.000,00 zł, Wykonanie 55.665,80 zł – 97,66 %****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej****Plan 26.500,00 zł, Wykonanie 26.413,84 zł – 99,67%**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1) Wydatki MDK w Jasle związane z utrzymaniem parku rekreacji i edukacji ekologicznej w Foluszu – 16.696,74 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 - 9.717,10 zł.



**Rozdział 92695 Pozostała działalność****Plan 30.500,00 zł, Wykonanie 29.251,96 zł – 95,91 %**

Wydatki przeznaczono na stypendia (od 150 zł do 220 zł miesięcznie) dla 35 sportowców amatorów (uczniów, studentów) na okres 4 miesięcy oraz 350 miesięcznie dla jednej osoby na okres 5 miesięcy przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr LIV/351/10 z dnia 10 listopada 2010 roku.

  
WICEPRZEDSIĘDZIE  
Adam Kmiecik