

# **Zarząd Powiatu w Jaśle**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 rok**

**Jasło,   marzec   2016 rok**



## Wprowadzenie

Rada Powiatu w Jaśle w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwala Radę Powiatu Jasielskiego Nr III/9/2014 uchwalila uchwale budzetowa Powiatu Jasielskiego na 2015 rok.

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 1 grudnia 2015 roku budzet realizowal Zarzad Powiatu w skladzie:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 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                                    |

W okresie od 1 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku budzet realizowal Zarzad Powiatu w skladzie:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Mariusz Sepioł   | - Przewodniczący Zarządu - Starosta Jasielski        |
| 2. Tadeusz Górczyk  | - Zastępca Przewodniczącego – Wicestarosta Jasielski |
| 3. Marek Biernacki  | - Etatowy Członek Zarządu                            |
| 4. Stanisław Mlicki | - Członek Zarządu                                    |
| 5. Grzegorz Pers    | - Członek Zarządu                                    |

Zarzad 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 2016 roku sprawozdanie z wykonania budzetu powiatu za 2015 rok.

Budzet Powiatu Jasielskiego na 2015 rok po stronie dochodow wynosił 104.584.743 zł, a po stronie wydatkow 99.172.435 zł. Uchwalono nadwyzke budzetu w wysokosci 5.412.308 zł oraz rozchody z przeznaczeniem na splate rat kredytow w kwocie 5.412.308 zł.

W ciagu 2015 roku podjeto nastepujace uchwalę w sprawie zmiany uchwalę budzetowej Powiatu Jasielskiego przez:

### A. Radę Powiatu w Jaśle:

- 1) Nr IV/20/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r., która:
  - zwiększa plan dochodow o kwote 187.737 zł,
  - zwiększa plan wydatkow o kwote 199.404 zł,
  - zmniejsza plan wydatkow o kwote 11.667 zł,
- 2) Nr V/33/2015 z dnia 26 lutego 2015 r., która:
  - zwiększa plan dochodow o kwote 190.813 zł,
  - zwiększa plan wydatkow o kwote 228.813 zł,
  - zmniejsza plan wydatkow o kwote 38.000 zł,
  - dokonuje zmian w planie wydatkow na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  - dokonuje zmian w planie wydatkow z przeznaczeniem na finansowanie programow i projektow realizowanych przy udziale srodkow Unii Europejskiej,
- 3) Nr VI/43/2015 z dnia 26 marca 2015 r., która:
  - zwiększa plan dochodow o kwote 319 zł,
  - zmniejsza plan dochodow o kwote 777.720 zł,

- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.390.783 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.168.184 zł,
  - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 4)Nr VII/49/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 110.222 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 483.766 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 373.544 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 VIII/60/2015 z dnia 28 maja 2015 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 255.835 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 603.679 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 347.844 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

6)Nr IX/69/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 394.181 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.560.154 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 165.973 zł,
- zmniejsza nadwyżkę budżetu o 1.000.000,00 zł do kwoty 4.412.308,00 zł,
- uchwała planowane przychody w kwocie 1.000.000,00 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,

7)Nr XI/75/2015 z dnia 27 lipca 2015 r., która:

- zwiększa plan wydatków o kwotę 100.000 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 100.000 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

8)Nr XIII/78/2015 z dnia 9 września 2015 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 58.240 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 184.214 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.249.498 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.375.472 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,

9)Nr XVII/97/2015 z dnia 26 listopada 2015 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 683.218 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 41.779 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.921.052 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.279.613 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,

10)Nr XIX/114/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 298.263 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.020.693 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 722.430 zł,



- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,  
W wyniku podjętych przez Radę Powiatu w Jaśle uchwał zwiększono budżet Powiatu Jasielskiego po stronie dochodów o 1.175.115 zł oraz wydatków o 2.175.115 zł

#### B. Zarząd Powiatu w Jaśle:

Lp.	Nr uchwały, dzień podjęcia	(PLN)			
		Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	Nr 32/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.	67.745,00	-	73.745,00	6.000,00
2	Nr 33/2015 z dnia 3 lutego 2015 r.	340.000,00	-	357.400,00	17.400,00
3	Nr 34/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.	-	-	5.561,00	5.561,00
4	Nr 39/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.	2.060.000,00	-	2.060.600,00	600,00
5	Nr 40/2015 z dnia 3 marca 2015 r.	101.756,00	175.398,00	101.756,00	175.398,00
6	Nr 41/2015 z dnia 10 marca 2015 r.	-	-	9.615,00	9.615,00
7	Nr 44/2015 z dnia 17 marca 2015 r.	-	-	2.600,00	2.600,00
8	Nr 45/2015 z dnia 24 marca 2015 r.	8.812,00	-	29.110,00	20.298,00
9	Nr 49/2015 z dnia 31 marca 2015 r.	-	-	950.675,00	950.675,00
10	Nr 52/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r.	-	-	469.758,00	469.758,00
11	Nr 55/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r.	27.573,00	-	27.873,00	300,00
12	Nr 58/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r.	-	-	4.332,00	4.332,00
13	Nr 59/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.	2.322,00	348,00	22.332,00	20.358,00
14	Nr 65/2015 z dnia 12 maja 2015 r.	-	-	3.950,00	3.950,00
15	Nr 66/2015 z dnia 19 maja 2015 r.	-	-	91.898,00	91.898,00
16	Nr 70/2015 z dnia 26 maja 2015 r.	-	25.774,00	6.200,00	31.974,00
17	Nr 75/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.	-	-	16.335,00	16.335,00
18	Nr 76/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r.	7.495,00	1.600,00	32.495,00	26.600,00
19	Nr 77/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r.	16.484,00	180.474,00	31.484,00	195.474,00
20	Nr 78/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.	43.000,00	241.715,00	624.666,00	823.381,00
21	Nr 80/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.	20.793,00	-	171.493,00	150.700,00
22	Nr 88/2015 z dnia 7 lipca 2015 r.	53.509,00	218.569,00	114.363,00	279.423,00
23	Nr 90/2015 z dnia 13 lipca 2015 r.	-	-	28.512,00	28.512,00
24	Nr 95/2015 z dnia 22 lipca 2015 r.	-	-	47.144,00	47.144,00
25	Nr 105/2015 z dnia 28 lipca 2015 r.	1.633.975,00	-	1.633.975,00	-
26	Nr 106/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.	45.098,00	-	45.868,00	770,00
27	Nr 107/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.	-	-	4.200,00	4.200,00
28	Nr 111/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.	1.598.094,32	-	1.790.318,32	192.224,00
29	Nr 114/2015 z dnia 2 września 2015 r.	-	-	34.307,00	34.307,00
30	Nr 118/2015 z dnia 8 września 2015 r.	77.529,00	12.082,20	93.819,00	28.372,20
31	Nr 120/2015 z dnia 15 września 2015 r.	14.684,90	-	25.184,90	10.500,00
32	Nr 123/2015 z dnia 23 września 2015 r.	-	-	57.139,00	57.139,00
33	Nr 127/2015 z dnia 29 września 2015 r.	-	-	40.577,00	40.577,00
34	Nr 129/2015 z dnia 7 października 2015 r.	117.747,00	9.641,00	176.499,00	68.393,00

35	Nr 132/2015 z dnia 13 października 2015 r.	219,00	10.240,00	341.953,00	351.974,00
36	Nr 135/2015 z dnia 20 października 2015 r.	678.503,49	-	784.612,49	106.109,00
37	Nr 136/2015 z dnia 27 października 2015 r.	120.321,00	-	138.521,00	18.200,00
38	Nr 140/2015 z dnia 30 października 2015 r.	-	639.781,00	158.195,00	797.976,00
39	Nr 141/2015 z dnia 3 listopada 2015 r.	2.811,00	2.967,00	124.487,00	124.643,00
40	Nr 142/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.	166.642,00	-	384.240,00	217.598,00
41	Nr 146/2015 z dnia 16 listopada 2015 r.	154.694,00	840.496,00	157.819,00	843.621,00
42	Nr 147/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.	-	-	210.880,00	210.880,00
43	Nr 149/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.	51.341,00	36.940,00	224.476,00	210.075,00
44	Nr 154/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.	11.540,00	-	1.254.290,00	1.242.750,00
45	Nr 155/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.	-	-	336.000,00	336.000,00
46	Nr 165/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.	-	-	73.833,00	73.833,00
47	Nr 169/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.	-	600.924,00	640.649,00	1.241.573,00
48	Nr 177/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.	-	-	707.934,00	707.934,00
49	Nr 189/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.	-	177.557,00	67.699,00	245.256,00
50	Nr 191/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.	-	-	4.848,00	4.848,00
	<b>Razem</b>	<b>7.422.688,71</b>	<b>3.174.506,20</b>	<b>14.796.220,71</b>	<b>10.548.038,20</b>

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

- przed zmianami 104.584.743,00 zł
- po zmianach 110.008.040,51 zł
- wzrost o 5.423.297,51 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	-	243.881,63
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	-	777.720,00
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	319,00	-
4	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	77.976,00	-
5	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu	164.834,00	-
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie inwestycji własnych powiatu	3.767.861,00	-
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	376.746,00	-

8	Dochody realizowane przez jednostki	803.650,00	-
9	Dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138.899,00	-
10	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75.000,00	-
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.933,14	-
12	Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	394.181,00	-
13	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł	23.500,00	-
14	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. z tego: a) na inwestycje na drogach powiatowych 465.000 zł, w tym: - Miasto Jasło - 230.000,00 zł - Gmina Jasło - 205.000,00 zł - Gmina Wojaszówka 30.000 zł b) na inwestycje na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 125.000 zł, w tym: - Miasto Jasło - 50.000 zł - Gmina Dębowiec - 15.000 zł - Gmina Nowy Żmigród - 60.000 zł	590.000,00	-
	<b>Razem</b>	<b>6.444.899,14</b>	<b>1.021.601,63</b>
	<b>Zwiększenie (po uwzględnieniu zmniejszeń)</b>	<b>5.423.297,51</b>	<b>-</b>

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

(PLN)

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 rok przed zmianami	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Roľnictwo i łowiectwo	2.000,00	7.700,00	5.450,20	70,78
020	Leśnictwo	107.826,00	107.826,00	100.442,40	93,15
600	Transport i łączność	4.780.311,00	9.519.678,00	7.595.340,73	79,79
630	Turystyka	-	67.000,00	67.379,23	100,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.948.700,00	3.846.291,00	1.131.048,55	29,41
710	Działalność usługowa	1.327.250,00	1.337.150,00	1.284.865,46	96,09
750	Administracja publiczna	363.245,00	635.588,80	771.627,35	121,40
752	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.172.050,00	5.368.434,00	5.368.433,70	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.364.361,00	16.595.842,00	17.287.592,92	104,17
758	Różne rozliczenia	53.990.263,00	53.290.838,00	53.257.176,65	99,94
801	Oświata i wychowanie	800.624,00	1.305.895,71	1.382.261,20	105,85
851	Ochrona zdrowia	6.005.000,00	5.424.830,00	5.426.602,37	100,03
852	Pomoc społeczna	9.912.808,00	10.579.695,00	10.749.527,93	101,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.353.000,00	1.406.270,00	1.405.760,79	99,96

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303.305,00	361.002,00	350.379,44	97,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00	150.000,00	142.027,81	94,69
	<b>Ogółem</b>	<b>104.584.743,00</b>	<b>110.008.040,51</b>	<b>106.329.916,73</b>	<b>96,66</b>

### Przychody i rozchody

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok przed zmianami	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	1.000.000,00	3.832.952,54	383,30
	<b>Razem przychody</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.832.952,54</b>	<b>383,30</b>
	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</i>	<i>5.412.308,00</i>	<i>5.412.308,00</i>	<i>5.412.308,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Kredyt bankowy, w tym pobrany:</i>	<i>5.412.308,00</i>	<i>5.412.308,00</i>	<i>5.412.308,00</i>	<i>100,00</i>
	a)w 2008 roku w kwocie 4.146.228 zł w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie	592.308,00	592.308,00	592.308,00	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>5.412.308,00</b>	<b>5.412.308,00</b>	<b>5.412.308,00</b>	<b>100,00</b>

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

- przed zmianami 99.172.435,00 zł
- po zmianie 105.595.732,51 zł

Wykonanie za 2015 rok 100.990.552,18 zł

% wykonania planu 95,64 %

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

(PLN)

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 rok przed zmianami	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	7.990,00	5.659,00	70,83
020	Leśnictwo	220.463,00	220.463,00	204.472,29	92,75
600	Transport i łączność	9.853.491,00	16.895.139,00	16.226.045,15	96,04
630	Turystyka	3.000,00	3.000,00	1.650,00	55,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	955.000,00	1.117.124,00	744.422,25	66,64
710	Działalność usługowa	892.750,00	902.360,00	869.775,18	96,39
750	Administracja publiczna	9.389.406,00	9.661.749,80	9.130.981,46	94,51
752	Obrona narodowa	5.000,00	5.000,00	4.995,00	99,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.209.050,00	5.405.434,00	5.403.415,53	99,96
757	Obsługa długu publicznego	1.650.000,00	1.650.000,00	771.642,53	46,77
758	Różne rozliczenia	1.815.982,00	455.285,00	109.433,00	24,04
801	Oświata i wychowanie	38.144.291,00	39.438.042,71	39.228.805,46	99,47
851	Ochrona zdrowia	7.507.000,00	6.826.830,00	5.494.168,00	80,48
852	Pomoc społeczna	13.250.194,00	13.586.557,00	13.444.485,19	98,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.728.920,00	3.978.190,00	3.977.162,62	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.945.305,00	5.063.999,00	5.038.963,96	99,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.399.338,00	164.324,00	133.163,26	81,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.000,00	133.000,00	132.500,42	99,62
926	Kultura fizyczna	81.245,00	81.245,00	68.811,88	84,70
	<b>Ogółem</b>	<b>99.172.435,00</b>	<b>105.595.732,51</b>	<b>100.990.552,18</b>	<b>95,64</b>

Realizacja budżetu za 2015 rok przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu
1	Dochody	110.008.040,51	106.329.916,73	96,66
2	Przychody	1.000.000,00	3.832.952,54	383,30
3	<b>Razem (1+2)</b>	<b>111.008.040,51</b>	<b>110.162.869,27</b>	<b>99,24</b>
4	Wydatki	105.595.732,51	100.990.552,18	95,64
5	Rozchody	5.412.308,00	5.412.308,00	100,00
6	<b>Razem (4+5)</b>	<b>111.008.040,51</b>	<b>106.402.860,18</b>	<b>95,85</b>
7	<b>Różnica (3-6)</b>	<b>-</b>	<b>3.760.009,09</b>	<b>-</b>

Stan zadłużenia budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

Tytuł zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu	Stan zadłużenia na 31 grudnia 2015 roku
<b>Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie</b> (kredyt zaciągnięty w 2009 roku)	11.300.000,00	4.520.000,00
<b>PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie</b> (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	19.400.000,00	9.700.000,00
<b>PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie</b> (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)	15.925.000,00	8.925.000,00
<b>Razem</b>	<b>46.625.000,00</b>	<b>23.145.000,00</b>

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia			Razem
	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>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 2016 - 2020</b>	<b>4.520.000,00</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>8.925.000,00</b>	<b>23.145.000,00</b>

Ogółem stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu kredytów wynosił 23.145.000,00 zł.

*Dochody wykonane w 2015 roku wynoszą 106.329.916,73 zł, a udział zadłużenia w dochodach – 21,77%.*

Spłata kredytów w 2015 roku wynosi 5.412.308,00 zł.

Odsetki od kredytów w 2015 roku wynoszą 771.642,53 zł.

Razem spłata kredytów z odsetkami wynosi **6.183.950,53 zł.**

Udział spłat pożyczek z odsetkami w wykonanych dochodach – **5,82%.**

**STAROSTA**

*[Podpis]*  
**Mariusz Sepioł**



Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasińskiego za 2015 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan dochodów budżetu na 2015 rok		Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	2 700,00	2 460,00	70,78
		Prace gospodarczo-rolnicze na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	-	-
		dochody budżetowe	2 000,00	2 000,00	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	2 000,00	2 000,00	-	-
	01002	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	-	5 700,00	6 430,00	95,42
		dochody budżetowe	-	5 700,00	6 430,00	95,42
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	87,00	-
		a) wpływy z różnych dochodów	-	-	87,00	-
		- z tytułu odpłatnego użytkowania gruntów z produkcji rolniczej	-	-	87,00	-
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zastąpienie finansowania na podstawie porozumienia umów między jednostkami samorządu województwa	-	5 700,00	5 350,00	94,19
020	02005	Leśnictwo	107 825,00	107 825,00	106 442,40	93,15
		Prace leśnicze	107 825,00	107 825,00	106 442,40	93,15
		dochody budżetowe	107 825,00	107 825,00	106 442,40	93,15
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	107 825,00	107 825,00	106 442,40	93,15
600	60014	Transport i łączność	4 780 311,00	4 619 675,00	7 895 345,73	79,79
		Drugi publiczny powiatowy	3 387 700,00	3 225 074,58	66,64	-
		dochody budżetowe	-	51 634,00	66 605,30	129,30
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	51 634,00	66 605,30	129,30
		a) wpływy z różnych dochodów	-	37 251,00	51 032,10	138,41
		- wpływy z realizacji inwestycji w drogę	-	16 747,00	13 747,60	100,00
		- opłaty eksploatacyjne	-	16 207,00	18 327,60	100,00
		- opłaty eksploatacyjne z eksploatacji	-	177,00	188,20	100,00
		- opłaty eksploatacyjne z eksploatacji	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		- opłaty eksploatacyjne z eksploatacji	-	14 871,60	-	-
		b) dochody z tytułu i obsługi składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	13 370,00	13 570,73	100,01
		c) wpływy z tytułu przywilejów, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	344,00	-
		d) dochody z odsetek	-	-	0,47	-
		e) wpływy z otrzymanych spadków, zapłat i darowizn w formie pieniężnej	-	1 313,00	1 013,00	100,00
		dochody majątkowe	3 387 700,00	4 221 522,00	2 150 474,29	65,37
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	100,00	8 741,00	5 748,44	100,11
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	8 741,00	5 748,44	100,11
		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	785 000,00	764 034,30	94,81
		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	5 082 800,00	3 642 400,00	1 370 350,35	45,04
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	557 626,00	957 626,00	100,00
		Wpłaty środków finansowych z samorządów województwa w formie wydatków, które nie występują z tytułu realizacji zadań budżetowych	-	59 655,00	59 655,00	100,00
60075		Utrzymanie składowisk żywności	520 210,00	3 855 545,00	7 011 216,20	81,66
		dochody majątkowe	520 210,00	3 855 545,00	7 011 216,20	93,66
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	520 210,00	520 310,00	675 581,20	75,45
		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	125 000,00	125 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	2 810 235,00	2 810 235,00	100,00
60085		Pracownia społeczna	477 301,00	780 877,00	759 040,94	87,20
		dochody budżetowe	477 301,00	780 877,00	759 040,94	87,20
		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	477 301,00	660 114,00	685 128,37	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu województwa na zastąpienie finansowania na podstawie porozumienia umów między jednostkami samorządu województwa	-	112 763,00	40 941,57	80,65
630	63005	Turystyka	-	67 000,00	67 378,23	100,57
		Pracownia społeczna	-	67 000,00	67 378,23	100,67
		dochody budżetowe	-	67 000,00	67 378,23	100,67
		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	-	67 000,00	67 378,23	100,57
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	3 846 700,00	3 846 251,00	1 151 846,55	29,41
		Gospodarka mieszkaniowa (zakup nieruchomości)	3 846 700,00	3 846 251,00	1 151 846,55	29,41
		dochody budżetowe	958 700,00	1 000 545,00	820 566,83	77,65
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	202 200,00	262 200,00	214 808,47	81,96
		a) wpływy z opłat	2 200,00	2 200,00	2 224,11	100,46
		- wpływy z opłat za tytuły przedmiotowe	2 200,00	2 200,00	2 224,11	100,46
		b) dochody z tytułu i obsługi składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	260 000,00	211 000,00	81,15
		c) dochody z odsetek	-	-	88,96	-
		d) wpływy z różnych dochodów	-	-	1 532,72	-
		- z tytułu odpłatnego użytkowania nieruchomości	-	-	1 532,72	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	131 000,00	211 500,00	151 026,74	72,25
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	605 500,00	606 500,00	471 044,88	77,67
		dochody majątkowe	2 860 000,00	2 785 706,00	237 081,66	10,56
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 860 000,00	2 785 706,00	237 081,66	10,56
		a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wiecznego nieruchomości	2 860 000,00	2 785 706,00	237 081,66	10,56
710	71012	Działalność usługowa	1 327 280,00	1 337 160,00	1 284 883,46	96,09
		Prace gospodarskie i handlowo-usługowe (zakup nieruchomości)	1 327 280,00	1 337 160,00	1 284 883,46	96,09
		dochody budżetowe	1 327 280,00	1 337 160,00	1 284 883,46	96,09
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	1 327 280,00	1 337 160,00	1 284 883,46	96,09
	71014	Pracownia społeczna	750 000,00	750 000,00	708 102,73	94,41
		dochody budżetowe	750 000,00	750 000,00	708 102,73	94,41
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	750 000,00	750 000,00	708 102,73	94,41
		a) wpływy z opłat	750 000,00	750 000,00	708 102,73	94,41
		- opłaty z tytułu i obsługi składników majątkowych, opłaty eksploatacyjne, opłaty eksploatacyjne z eksploatacji	750 000,00	750 000,00	708 102,73	94,41
	71016	Handel budowlany	406 250,00	410 160,00	416 125,73	100,00
		dochody budżetowe	406 250,00	410 160,00	416 125,73	100,00
		Dochody (z tytułu i obsługi) samorządu województwa z tytułu i obsługi zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi	-	-	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	406 250,00	410 160,00	416 125,73	100,00
750	75011	Administracja publiczna	363 245,00	635 868,00	771 627,35	121,40
		Urzędy województwa	363 245,00	635 868,00	771 627,35	121,40

	dochody budżetowe	256 245,30	240 671,00	240 671,00	700,00
	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	256 245,30	240 671,00	240 671,00	100,00
75020	Służba powiatowa	-	-	79 882,23	-
	dochody budżetowe	-	-	77 374,44	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	77 374,44	-
	a) wpływy z różnych dochodów	-	-	77 050,20	-
	- wpływy z refundacji wygenerowanych przez RUP	-	-	61 084,00	-
	- inne świadczenia na rzecz powiatu	-	-	15 966,20	-
	- opłaty za usługi świadczące i obywatelskie	-	-	6 300,53	-
	- z tytułu pomocy telefonicznej przeciwdziałania	-	-	89,24	-
	- wpływy z opłat	-	-	5,80	-
	- koszty uposażenia	-	-	8,50	-
	b) dochody z orzekania	-	-	374,24	-
	dochody majątkowe	-	-	7 317,87	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	417,87	-
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	417,87	-
	Wpływy środków finansowych z inwestycji w formie dotacji, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	6 500,00	-
75045	Kwalifikacja projektowa	77 000,00	64 817,00	64 817,00	100,00
	dochody budżetowe	77 000,00	64 817,00	64 817,00	100,00
	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	63 000,00	55 984,66	55 984,66	100,00
	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	14 000,00	7 832,34	7 832,34	100,00
75095	Pozostałe działalności	30 000,00	30 000,00	87 346,22	291,15
	dochody budżetowe	30 000,00	30 000,00	46 655,22	155,51
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	30 000,00	30 000,00	46 655,22	155,51
	a) dochody z orzekania	-	-	0,24	-
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	46 655,00	155,51
	dochody majątkowe	-	-	47 885,00	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	47 885,00	-
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	47 885,00	-
751	Ochrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
7512	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	dochody budżetowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 172 000,00	5 338 434,00	5 338 434,00	100,00
75411	Kamienie powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 172 000,00	5 338 434,00	5 338 434,00	100,00
	dochody budżetowe	5 172 000,00	5 338 434,00	5 338 434,00	100,00
	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	6 172 000,00	5 338 384,50	5 338 384,50	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	70,00	140,10
759	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 564 361,00	16 935 842,00	17 237 592,92	104,17
75918	Wpływy z innych opłat składowych dochodów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	2 172 300,00	2 493 781,00	2 590 936,79	119,52
	dochody budżetowe	2 172 300,00	2 493 781,00	2 590 936,79	119,52
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 172 300,00	2 493 781,00	2 590 936,79	119,52
	a) wpływy z opłat	2 172 300,00	2 493 781,00	2 590 936,79	119,52
	- opłaty za usługi świadczące przez jednostki	170 500,00	197 348,00	199 423,37	100,30
	- opłaty za opłaty z tytułu świadczenia usług	-	3 850,00	3 850,00	100,00
	- opłaty za usługi świadczące przez jednostki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	- opłaty za świadczenie usług z tytułu świadczenia usług	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
	- opłaty za świadczenie usług z tytułu świadczenia usług	-	-	70,00	-
	b) wpływy z różnych dochodów	800,00	811,00	1 530,80	196,15
	- wpływy z tytułu świadczenia usług z tytułu świadczenia usług	800,00	800,00	1 530,80	196,15
	- z tytułu świadczenia usług z tytułu świadczenia usług	-	1,00	1,00	100,00
	c) dochody z orzekania	-	372,00	372,00	100,00
75122	Wydatki powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 192 061,00	14 132 051,00	14 436 656,13	102,00
	dochody budżetowe	14 192 061,00	14 132 051,00	14 436 656,13	102,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 692 061,00	13 692 061,00	13 610 934,00	100,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	825 722,13	165,14
758	Różne rozliczenia	63 840 263,00	63 290 838,00	63 297 116,85	99,94
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 475 560,00	42 697 840,00	42 697 840,00	100,00
	dochody budżetowe	42 475 560,00	42 697 840,00	42 697 840,00	100,00
75802	Uspokojenie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	17 876,00	17 876,00	100,00
	dochody budżetowe	-	17 876,00	17 876,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	17 876,00	17 876,00	100,00
75803	Część wydatkowa subwencji ogólnej dla powiatów	8 947 278,00	8 947 278,00	8 947 278,00	100,00
	dochody budżetowe	8 947 278,00	8 947 278,00	8 947 278,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	210 000,00	210 000,00	166 236,85	83,17
	dochody budżetowe	210 000,00	210 000,00	166 236,85	83,17
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	210 000,00	210 000,00	166 236,85	83,17
	a) dochody z orzekania	210 000,00	210 000,00	166 236,85	83,17
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 317 425,00	1 317 744,00	1 317 744,00	100,00
	dochody budżetowe	1 317 425,00	1 317 744,00	1 317 744,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	800 624,00	1 315 859,71	1 312 261,20	100,85
80102	Skutki podatkowe opłat	-	1 634,83	1 137,20	69,60
	dochody budżetowe	-	1 634,83	1 137,20	69,60
	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	1 634,83	1 137,20	69,60
80110	Oświata	-	3 824,81	3 814,76	99,80
	dochody budżetowe	-	3 824,81	3 814,76	99,80
	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	3 824,81	3 814,76	99,80
80111	Oświata specjalna	-	124,88	121,85	97,50
	dochody budżetowe	-	124,88	121,85	97,50
	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	124,88	121,85	97,50
80120	Uczucie ogólnokształcące	73 130,00	67 069,09	73 416,42	100,40
	dochody budżetowe	73 130,00	67 069,09	73 416,42	100,40
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	73 130,00	67 069,09	73 416,42	100,40
	a) wpływy z opłat	498,00	672,00	672,00	100,00
	- opłaty za świadczenie usług z tytułu świadczenia usług	498,00	672,00	672,00	100,00
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 312,00	12 692,00	18 928,23	127,48
	c) wpływy z różnych dochodów	51 370,00	52 295,00	56 357,63	122,57
	- wpływy z tytułu świadczenia usług z tytułu świadczenia usług	1 370,00	1 370,00	1 268,93	91,87
	- wpływy z tytułu świadczenia usług z tytułu świadczenia usług	300,00	7 300,00	8 273,47	113,42
	- wpływy z tytułu świadczenia usług z tytułu świadczenia usług	49 700,00	49 700,00	49 700,00	100,00
	- wpływy z tytułu świadczenia usług z tytułu świadczenia usług	-	20,00	20,00	100,00
	- wpływy z tytułu świadczenia usług z tytułu świadczenia usług	-	1 750,00	2 430,00	138,85
	- wpływy z tytułu świadczenia usług z tytułu świadczenia usług	-	2 100,00	2 100,00	100,00
	- wpływy z tytułu świadczenia usług z tytułu świadczenia usług	-	-	2 000,00	-
	- wpływy z tytułu świadczenia usług z tytułu świadczenia usług	-	-	167,35	-
	d) dochody z orzekania	-	-	0,24	-
	dochody majątkowe	2 000,00	2 000,00	12 306,34	615,02
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 000,00	2 000,00	12 306,34	615,02
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	12 306,34	615,02



80128	Sankcje zarobkowe	88 755,00	182 478,00	209 164,16	114,82	
	dochody budżetu	88 755,00	182 478,00	209 164,16	114,82	
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	88 755,00	182 478,00	209 164,16	114,82	
	a) wpływy z opłat	1 850,00	2 310,00	2 822,00	113,81	
	- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i dowodów	1 850,00	2 310,00	2 822,00	113,81	
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 701,00	151 365,00	170 547,28	112,87	
	c) wpływy z usług	1 100,00	6 034,00	5 834,72	58,33	
	d) dochody z odsetek	-	65,00	64,40	111,03	
	e) wpływy z różnych dochodów	2 800,00	22 711,00	28 100,28	123,73	
	- wpływy z tytułu wygaśnięcia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań inwestycyjnych przekazywania prawa	2 800,00	2 840,00	2 156,05	81,00	
	- rekompensata z OKI w Krasnowie	-	18 761,00	20 434,24	108,86	
	- rekompensata z lat ubiegłych	-	-	4 000,00	-	
	- wpływy opłat	-	-	468,00	-	
	f) wpływy z otrzymywania spadków, zapewnień i darowizn w formie pieniężnej	-	-	1 278,50	-	
80140	dochody majątkowe	200,00	200,00	847,00	323,50	
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	200,00	200,00	847,00	323,50	
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	847,00	323,50	
	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	138 300,30	173 733,00	268 059,88	121,54	
	dochody budżetu	138 300,30	173 733,00	268 059,88	121,54	
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	138 300,30	173 733,00	268 059,88	121,54	
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	5 172,83	-	
	b) wpływy z usług	137 800,00	137 800,00	130 833,45	55,02	
	c) wpływy z różnych dochodów	500,30	933,00	526,30	104,08	
	- procent za opieranie z OKI w Krasnowie	500,30	933,00	526,30	104,08	
	- adiacje odsetki	-	-	130,00	-	
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	1,41	-	
	Dochody 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	-	-	4 582,47	-	
	<b>dochody majątkowe</b>	-	135 433,00	218 250,73	161,15	
Dochody 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	-	135 433,00	218 250,73	161,15		
80146	<b>Dokształcanie i dokształcanie analitycznych</b>	100 293,00	750 990,00	684 555,03	91,15	
	dochody budżetu	100 293,00	750 990,00	684 555,03	91,15	
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	100 293,00	750 990,00	684 555,03	91,15	
	a) wpływy z usług	100 293,00	750 990,00	684 555,03	91,15	
	b) dochody z odsetek	-	-	52,20	-	
	Dochody 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	470 353,00	470 353,00	385 835,36	84,15	
	<b>80170</b>	<b>Utrzymanie składowisk odpadów i odpadów</b>	-	5 251,60	5 251,40	99,99
	dochody budżetu	-	5 251,60	5 251,40	99,99	
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	5 251,60	5 251,40	99,99	
	a) wpływy z różnych dochodów	-	5 251,60	5 251,40	99,99	
	- odsetki odsetki	-	5 251,60	5 251,40	99,99	
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	6 605 000,00	5 424 830,00	6 426 602,37	108,03
		<b>Szpitale ogólnego</b>	-	334 626,00	327 657,06	100,00
		dochody budżetu	-	334 626,00	327 657,06	100,00
Dochody celowe w ramach programów finansowanych z wykorzystaniem w tym celu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		-	334 626,00	327 657,06	100,00	
<b>80156</b>		<b>Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	6 005 000,00	5 090 204,00	5 098 745,31	88,97
dochody budżetu		6 005 000,00	5 090 204,00	5 098 745,31	88,97	
Dochody celowe w ramach programów finansowanych z wykorzystaniem w tym celu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6 015 030,00	5 060 204,00	5 098 745,31	88,97	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	9 912 836,00	10 579 695,00	10 749 827,80	101,61
<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		732 139,00	813 650,00	933 642,31	111,06	
dochody budżetu		732 139,00	813 650,00	933 642,31	111,06	
Dochody realizowane przez jednostki, w tym:		-	1 200,00	1 698,00	141,57	
a) wpływy z różnych dochodów		-	1 200,00	1 698,00	141,57	
- z tytułu wygaśnięcia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań inwestycyjnych przekazywania prawa		-	-	130,12	-	
- rekompensata z lat ubiegłych		-	-	29,20	-	
- rekompensata z lat ubiegłych	-	-	130,12	-		
Dochody 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	732 139,00	812 350,00	812 343,21	100,00		
Dochody 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	732 139,00	812 350,00	812 343,21	100,00		
85202	<b>Darmy pomocy społecznej</b>	8 197 196,00	8 603 521,00	8 633 735,88	100,37	
	dochody budżetu	8 197 196,00	8 603 521,00	8 633 735,88	100,37	
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	5 339 789,00	5 544 788,00	5 540 985,13	99,93	
	a) wpływy z usług	5 339 789,00	5 544 788,00	5 540 985,13	99,93	
	b) wpływy z różnych dochodów	-	10 000,00	21 597,04	215,97	
	- procent za opieranie z OKI w Krasnowie	2 500,00	2 500,00	1 700,00	68,00	
	- zwrot kosztów kosztów pogrzebów	5 000,00	5 000,00	10 000,00	400,00	
	- zwrot składek	2 500,00	2 500,00	-	-	
	- zwrot kosztów zaopiekowania się opieką	-	-	45,65	-	
	- odsetki odsetki	-	-	1 852,38	-	
	Dochody celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 857 407,00	3 058 733,00	3 092 750,75	100,00	
	Dochody celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 857 407,00	3 058 733,00	3 092 750,75	100,00	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	466 875,00	573 145,00	511 715,25	100,01
		dochody budżetu	466 875,00	573 145,00	511 715,25	100,01
Dochody 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		466 875,00	573 145,00	511 715,25	100,01	
Dochody 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		466 875,00	573 145,00	511 715,25	100,01	
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	427 998,00	526 732,00	572 957,12	108,78
dochody budżetu		427 998,00	526 732,00	572 957,12	108,78	
Dochody realizowane przez jednostki, w tym:		-	-	8 860,00	-	
a) wpływy z różnych dochodów		-	-	8 860,00	-	
- procent za opieranie z OKI w Krasnowie		-	-	1 700,00	-	
- zwrot kosztów kosztów pogrzebów		-	-	10 000,00	-	
- zwrot składek		-	-	-	-	
- zwrot kosztów zaopiekowania się opieką		-	-	45,65	-	
- odsetki odsetki		-	-	1 852,38	-	
Dochody 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		427 998,00	526 732,00	572 957,12	108,78	
Dochody 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	427 998,00	526 732,00	572 957,12	108,78		
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie</b>	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	
	dochody budżetu	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	
	Dochody 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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	
	Dochody 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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	
	<b>85206</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	25 000,00	46 162,00	47 715,64	103,38
	dochody budżetu	25 000,00	46 162,00	47 715,64	103,38	
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	-	-	
	a) wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	
	- procent za opieranie z OKI w Krasnowie	-	-	-	-	
	- zwrot kosztów kosztów pogrzebów	-	-	-	-	
	- zwrot składek	-	-	-	-	
	- zwrot kosztów zaopiekowania się opieką	-	-	-	-	
	- odsetki odsetki	-	-	-	-	
	Dochody 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	25 000,00	46 162,00	47 715,64	103,38	
Dochody 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	25 000,00	46 162,00	47 715,64	103,38		

		dochody budżetowe	25 000,00	46 152,00	47 715,64	102,39
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	25 000,00	46 152,00	47 715,64	102,39
		a) wpływy z różnych dochodów	25 000,00	46 152,00	47 715,64	102,39
		- z tytułu środków na obsługę zadani realizowanych w ramach PFRON	25 000,00	46 152,00	47 715,64	102,39
		- wpływy z realizacji wynagrodzeń przez PUP	-	-	1 229,44	-
		- inne dochody związane z realizacją zadań	-	-	633,00	-
55230		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, m.in. z zakresu ochrony środowiska (innowacje)	-	3 500,00	3 500,00	100,00
		dochody budżetowe	-	3 500,00	3 500,00	100,00
		Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych powiatu	-	3 500,00	3 500,00	100,00
55295		Pozostałe działalności	-	70 295,00	70 027,69	99,72
		dochody budżetowe	-	70 295,00	70 027,69	99,72
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	70 295,00	70 027,69	99,72
		a) wpływy z różnych dochodów	-	32 295,00	32 027,69	99,17
		- z tytułu środków na obsługę zadani realizowanych w ramach PFRON	-	32 295,00	32 027,69	99,17
		- dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	58 000,00	58 000,00	100,00
553		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 353 000,00	1 406 270,00	1 406 250,79	99,96
55329		Zespoły do spraw orzecznictwa o niepełnosprawności	388 500,00	441 770,00	441 259,63	99,88
		dochody budżetowe	388 500,00	441 770,00	441 259,63	99,88
		Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej, wykonanych przez powiat	388 500,00	441 770,00	441 259,63	99,88
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	1 014,30	202,86
55333		Realizacja usług publicznych	964 500,00	964 500,00	964 500,00	100,00
		dochody budżetowe	964 500,00	964 500,00	964 500,00	100,00
		Dochody otrzymane z parafiskalnych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych	964 500,00	964 500,00	964 500,00	100,00
55350		Pozostałe działalności	-	-	1,14	-
		dochody budżetowe	-	-	1,14	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	1,14	-
		a) dochody z usług	-	-	1,14	-
554		Edukacyjne opłaty wychowawcze	303 305,00	381 002,00	380 375,44	97,06
55403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 604,00	36 604,00	36 882,32	98,37
		dochody budżetowe	38 604,00	36 604,00	36 882,32	98,37
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	38 604,00	36 604,00	36 882,32	98,37
		a) wpływy z opłat	38 604,00	36 604,00	36 882,32	98,37
		- opłaty za wyżywienie dzieci	38 604,00	36 604,00	36 882,32	98,37
		b) dochody z majątku i świadczenia z tytułu udziału w majątku oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	20,00	-
		c) wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 114,02	139,75
		- wpływy z tytułu wyłączenia z obrotu z tytułu wykazywania zadań określonych przepisami prawa	800,00	800,00	800,00	100,00
		- z tytułu usług	-	-	314,02	-
55407		Opłaty wychowawcze w ramach pomocy społecznej	60 750,00	81 166,00	84 394,71	103,90
		dochody budżetowe	60 750,00	81 166,00	84 394,71	103,90
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	60 750,00	81 166,00	84 394,71	103,90
		a) dochody z majątku i świadczenia z tytułu udziału w majątku oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	5 258,00	8 064,85	150,51
		b) wpływy z usług	60 000,00	75 878,00	75 878,00	100,00
		c) dochody z usług	-	-	1,25	-
		d) wpływy z różnych dochodów	-	-	445,91	-
		- dochody z energii	-	-	323,91	-
		- dochody z usług	-	-	121,00	-
55410		Opłaty z tytułu szkolenia	198 020,00	217 020,00	220 455,41	99,40
		dochody budżetowe	198 020,00	217 020,00	220 455,41	99,40
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	198 020,00	217 020,00	220 455,41	99,40
		a) dochody z majątku i świadczenia z tytułu udziału w majątku oraz innych umów o podobnym charakterze	8 580,00	12 750,00	12 807,08	97,85
		b) wpływy z usług	189 440,00	204 270,00	207 648,33	99,34
		c) wpływy z różnych dochodów	-	-	2 100,00	-
		- dochody z energii	-	-	2 100,00	-
		dochody majątkowe	-	22 500,00	16 335,00	68,76
		Środek na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwłaszcza gmin), powiatów (zwłaszcza powiatów), samorządów województwa, przyznane z tytułu środków	-	22 500,00	16 335,00	68,76
55417		Szkolenia ochrony środowiska	7 931,00	6 212,00	6 612,80	106,46
		dochody budżetowe	7 931,00	6 212,00	6 612,80	106,46
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	7 931,00	6 212,00	6 612,80	106,46
		a) wpływy z usług	6 961,00	5 182,00	5 395,00	104,11
		b) wpływy z różnych dochodów	870,00	1 030,00	1 217,80	118,23
		- opłaty za usługi	170,00	230,00	110,00	47,03
		- dochody przekazywane przez GZOSZ ze składek w / na rzecz	800,00	800,00	1 107,80	138,48
950		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	142 027,81	94,69
95006		Wpływy z tytułu zwrotów z tytułu zwrotu kosztów z tytułu zwrotu kosztów z tytułu zwrotu kosztów	150 000,00	150 000,00	142 027,81	94,69
		dochody budżetowe	150 000,00	150 000,00	142 027,81	94,69
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	150 000,00	150 000,00	142 027,81	94,69
		a) wpływy z opłat	150 000,00	150 000,00	142 027,81	94,69
		- opłaty za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	142 027,81	94,69
		Razem, w tym:	104 534 743,00	110 008 140,51	106 329 816,73	96,66
		dochody budżetowe	87 325 533,00	98 031 828,61	98 564 335,90	100,58
		dochody majątkowe	7 259 210,00	11 976 312,00	7 745 581,73	64,68

STAROSTA


  
 Mariusz Sepiół

Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału grupy wydatków	Plan wydatków budżetu		Wykonanie za 2015 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	7 990,00	5 659,00	70,83
	01005	Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	-	-
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	-	5 990,00	5 659,00	94,47
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 990,00	5 659,00	94,47
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	5 990,00	5 659,00	94,47
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 990,00	5 659,00	94,47
020		Leśnictwo	220 463,00	220 463,00	204 472,29	92,75
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	112 637,00	112 637,00	104 029,89	92,36
		Wydatki bieżące, w tym:	112 637,00	112 637,00	104 029,89	92,36
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 137,00	109 137,00	101 561,93	92,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 349,00	88 349,00	84 066,72	95,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 788,00	20 788,00	17 495,21	84,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	2 467,96	70,51
	02096	Pozostała działalność	107 826,00	107 826,00	100 442,40	93,15
		Wydatki bieżące, w tym:	107 826,00	107 826,00	100 442,40	93,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 826,00	107 826,00	100 442,40	93,15
600		Transport i łączność	9 853 491,00	16 895 139,00	16 226 046,15	96,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 032 246,00	10 754 263,00	10 363 955,20	96,37
		Wydatki bieżące, w tym:	2 773 326,00	2 864 179,00	2 749 881,51	96,01
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 059 000,00	2 733 140,00	2 631 596,59	96,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 900,00	1 261 383,00	1 259 801,59	99,87
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 495 100,00	1 471 757,00	1 371 795,00	93,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	12 510,00	12 509,08	99,99
		Dotacje	103 326,00	118 529,00	105 755,84	89,22
		Wydatki majątkowe, z tego:	5 258 920,00	7 890 084,00	7 614 093,69	96,50
		Investycje	5 258 920,00	7 890 084,00	7 614 093,69	96,50
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	3 626 590,00	3 626 590,00	3 352 501,11	92,44
	60016	Drogi publiczne gminne	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
		Investycje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 225 690,00	5 174 823,00	4 926 523,31	95,20
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 195 690,00	5 174 823,00	4 926 523,31	95,20
		Investycje	1 195 690,00	5 174 823,00	4 926 523,31	95,20
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	1 174 341,00	1 144 033,00	895 767,18	78,30
	60096	Pozostała działalność	495 555,00	866 053,00	835 566,64	96,48
		Wydatki bieżące, w tym:	495 555,00	866 053,00	835 566,64	96,48
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	495 555,00	866 053,00	835 566,64	96,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 378,00	16 626,00	16 621,76	99,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 177,00	849 427,00	818 944,88	96,41
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	495 555,00	866 053,00	835 566,64	96,48
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	1 650,00	55,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	1 650,00	55,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	1 650,00	55,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	1 650,00	55,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	1 650,00	55,00

700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>955 000,00</b>	<b>1 117 124,00</b>	<b>744 422,25</b>	<b>66,64</b>
	70005	Gospodarka gruntami				
		I nieruchomości	955 000,00	1 117 124,00	744 422,25	66,64
		Wydanki bieżące, w tym:	930 000,00	1 092 124,00	744 422,25	69,16
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	930 000,00	1 091 124,00	743 859,75	68,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 879,00	271 684,00	207 191,29	75,25
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	667 121,00	819 440,00	536 668,45	65,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00	562,50	56,25
		Wydanki majątkowe, z tego:	25 000,00	25 000,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	-	-
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>892 750,00</b>	<b>902 360,00</b>	<b>869 775,18</b>	<b>96,39</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
		Wydanki bieżące, w tym:	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	177 000,00	177 000,00	166 633,00	94,14
		Wydanki bieżące, w tym:	177 000,00	177 000,00	166 633,00	94,14
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	177 000,00	177 000,00	166 633,00	94,14
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 000,00	177 000,00	166 633,00	94,14
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000,00	299 710,00	277 513,03	92,59
		Wydanki bieżące, w tym:	300 000,00	174 710,00	154 391,26	88,37
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	174 710,00	154 391,26	88,37
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	174 710,00	154 391,26	88,37
		Wydanki majątkowe, z tego:	-	125 000,00	123 121,77	98,50
		Zakupy inwestycyjne	-	125 000,00	123 121,77	98,50
	71015	Nadzór budowlany	400 250,00	410 150,00	410 129,15	99,99
		Wydanki bieżące, w tym:	400 250,00	410 150,00	410 129,15	99,99
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	399 250,00	408 237,00	408 216,65	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 400,00	353 754,00	353 739,20	100,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 850,00	54 483,00	54 477,45	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 913,00	1 912,50	99,97
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 389 406,00</b>	<b>9 661 749,80</b>	<b>9 130 981,46</b>	<b>94,51</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 887 406,00	1 881 832,00	1 920 199,75	96,89
		Wydanki bieżące, w tym:	1 887 406,00	1 981 832,00	1 920 199,75	96,89
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 877 406,00	1 971 832,00	1 915 374,75	97,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 155,00	1 932 815,00	1 876 357,75	97,08
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 251,00	39 017,00	39 017,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 825,00	48,25
	75019	Rady powiatów	420 000,00	415 300,00	364 833,05	87,85
		Wydanki bieżące, w tym:	420 000,00	415 300,00	364 833,05	87,85
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	10 500,00	5 800,00	4 893,63	64,37
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	5 800,00	4 893,63	64,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 500,00	409 500,00	359 939,42	87,90
	75020	Starostwa powiatowe	6 458 100,00	6 653 800,00	6 314 559,19	94,76
		Wydanki bieżące, w tym:	6 368 100,00	6 510 800,00	6 174 221,52	94,83
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	6 368 200,00	6 450 900,00	6 134 705,93	95,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 694 255,00	4 786 463,00	4 629 474,76	97,13
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 613 845,00	1 654 437,00	1 505 251,15	89,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500,00	59 900,00	39 515,59	65,97
		Wydanki majątkowe, z tego:	90 000,00	153 000,00	140 337,67	91,72
		inwestycje	80 000,00	108 000,00	107 337,67	99,39
		Zakupy inwestycyjne	10 000,00	45 000,00	33 000,00	73,33
	75045	Kwalifikacja wojskowa	77 000,00	64 917,80	64 917,80	100,00
		Wydanki bieżące, w tym:	77 000,00	64 917,80	64 917,80	100,00
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	77 000,00	64 917,80	64 917,80	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 700,00	25 928,02	25 928,02	100,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 300,00	38 989,78	38 989,78	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	59 000,00	56 889,44	96,42
		Wydanki bieżące, w tym:	45 000,00	59 000,00	56 889,44	96,42



		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	59 000,00	56 889,44	96,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	55 000,00	52 889,44	96,16
75095		Pozostała działalność	501 900,00	476 900,00	409 582,23	85,88
		Wydatki bieżące, w tym:	501 900,00	476 900,00	409 582,23	85,88
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	501 900,00	476 900,00	409 582,23	85,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 900,00	476 900,00	409 582,23	85,88
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	4 995,00	99,90
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	4 995,00	99,90
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	4 995,00	99,90
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	4 995,00	99,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 995,00	99,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 209 050,00	5 405 434,00	5 403 415,53	99,96
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 172 050,00	5 368 434,00	5 368 413,65	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 172 050,00	5 368 434,00	5 368 413,65	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 927 050,00	5 113 195,00	5 113 175,02	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 249 477,00	4 350 053,00	4 350 049,52	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 573,00	763 142,00	763 125,50	100,00
		Świadczenie na rzecz osób fizycznych	245 000,00	255 239,00	255 236,63	100,00
75421		Zarządzenie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	28 009,00	93,36
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	23 485,00	93,94
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	23 485,00	93,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	23 500,00	23 485,00	99,94
		Wydatki majątkowe, z tego:	5 000,00	5 000,00	4 524,00	90,48
		Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	4 524,00	90,48
75495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 992,88	99,90
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	6 992,88	99,90
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	7 000,00	6 992,88	99,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	6 992,88	99,90
757		Obsługa długu publicznego	1 650 000,00	1 650 000,00	771 642,53	46,77
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000,00	1 430 000,00	771 642,53	53,96
		Wydatki bieżące, w tym:	1 430 000,00	1 430 000,00	771 642,53	53,96
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 430 000,00	1 430 000,00	771 642,53	53,96
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	220 000,00	220 000,00	-	-
		Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	-	-
758		Różne rozliczenia	1 815 982,00	455 285,00	109 433,00	24,04
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	109 433,00	109 433,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	109 433,00	109 433,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	109 433,00	109 433,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	109 433,00	109 433,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 815 982,00	345 852,00	-	-
		Rezerwa ogólna	135 982,00	135 982,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	135 982,00	135 982,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 982,00	135 982,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 982,00	135 982,00	-	-
		Rezerwa celowa	1 680 000,00	209 870,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1 680 000,00	209 870,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 680 000,00	209 870,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680 000,00	209 870,00	-	-

801	Oświata i wychowanie	38 144 291,00	39 438 042,71	39 228 835,46	99,47
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 232 500,00	1 363 253,83	1 362 760,04	99,96
	Wydanki bieżące, w tym:	1 232 500,00	1 363 253,83	1 362 760,04	99,96
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 230 000,00	1 363 048,83	1 362 553,41	99,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 500,00	1 257 329,00	1 257 327,07	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 500,00	105 717,83	105 226,34	99,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	207,00	206,63	99,82
80110	Gimnazja	352 036,00	267 841,90	267 631,76	99,89
	Wydanki bieżące, w tym:	352 036,00	267 841,90	267 631,76	99,88
	Dotacje	352 036,00	267 841,90	267 631,76	99,88
80111	Gimnazja specjalne	552 570,00	555 535,98	555 525,30	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:	552 570,00	555 535,98	555 525,30	100,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	550 070,00	555 432,98	555 423,06	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 570,00	521 001,00	520 998,16	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	34 431,98	34 424,90	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	103,00	102,24	99,28
80120	Licea ogólnokształcące	12 959 895,00	12 776 640,00	12 737 553,49	99,69
	Wydanki bieżące, w tym:	12 959 895,00	12 776 640,00	12 737 553,49	99,69
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	10 511 147,00	10 783 332,00	10 769 580,57	99,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 499 917,00	9 628 844,00	9 625 793,18	99,97
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 230,00	1 154 488,00	1 143 787,39	99,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 384,00	266 382,00	266 379,92	100,00
	Dotacje	2 218 364,00	1 728 926,00	1 701 593,00	98,53
80130	Szkoły zawodowe	18 485 372,00	18 318 668,00	18 230 398,53	99,52
	Wydanki bieżące, w tym:	18 485 372,00	18 318 668,00	18 230 398,53	99,52
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	15 404 870,00	16 130 099,00	16 078 945,86	99,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 688 520,00	14 186 364,00	14 123 601,06	99,70
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 716 350,00	1 963 725,00	1 955 344,90	99,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	48 035,00	48 032,57	100,00
	Dotacje	2 991 502,00	2 138 044,00	2 102 520,00	98,26
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 485 206,00	1 496 635,90	1 496 622,91	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:	1 485 206,00	1 496 635,90	1 496 622,91	100,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 480 170,00	1 493 654,00	1 493 642,46	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352 470,00	1 353 730,00	1 353 724,45	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 700,00	135 924,00	135 918,01	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 036,00	2 981,00	2 980,45	99,98
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 878 310,00	2 038 144,00	2 037 738,89	99,98
	Wydanki bieżące, w tym:	1 878 310,00	2 012 144,00	2 011 769,25	99,98
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 869 310,00	1 987 264,00	1 986 889,29	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 110,00	1 611 749,00	1 611 474,61	99,98
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 200,00	375 516,00	375 414,48	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	24 860,00	24 879,96	100,00
	Wydanki majątkowe, z tego:	-	26 000,00	25 969,64	99,88
	Zakupy inwestycyjne	-	26 000,00	25 969,64	99,88
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	712 952,00	876 418,00	801 700,10	91,47
	Wydanki bieżące, w tym:	712 952,00	876 418,00	801 700,10	91,47
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	712 862,00	875 663,00	800 948,40	91,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 818,00	600 681,00	591 692,14	98,50
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 944,00	274 982,00	209 255,26	76,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00	755,00	751,70	99,56
	Wydanki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	470 393,00	470 393,00	395 835,38	84,15
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	1 192 885,00	1 192 671,61	99,98
	Wydanki bieżące, w tym:	-	1 192 885,00	1 192 671,61	99,98

	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 089 448,00	1 069 237,17	98,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	975 633,00	975 006,17	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	113 815,00	113 631,00	99,84
	Dotacje	-	102 385,00	102 385,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 052,00	1 049,44	99,76
80178	Usuwani skutków klęsk żywiołowych	-	3 993,00	3 993,00	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:	-	3 993,00	3 993,00	100,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	-	3 993,00	3 993,00	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 993,00	3 993,00	100,00
80195	Pozostała działalność	505 450,00	547 928,00	542 209,83	98,96
	Wydanki bieżące, w tym:	505 450,00	547 928,00	542 209,83	98,96
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	502 450,00	544 928,00	540 217,90	99,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	1 440,00	65,45
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 250,00	542 728,00	538 777,90	99,27
	Dotacje	3 000,00	3 000,00	1 991,93	66,40
851	Ochrona zdrowia	7 507 000,00	6 826 830,00	5 494 168,00	80,48
85111	Szpitały ogólne	1 500 000,00	1 734 526,00	403 726,00	23,28
	Wydanki majątkowe, z tego:	1 500 000,00	1 734 526,00	403 726,00	23,28
	Inwestycje	1 500 000,00	1 400 000,00	69 200,00	4,94
	Zakupy inwestycyjne	-	334 526,00	334 526,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 005 000,00	5 090 304,00	5 088 745,31	99,97
	Wydanki bieżące, w tym:	6 005 000,00	5 090 304,00	5 088 745,31	99,97
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	5 994 891,00	5 086 372,00	5 094 814,11	99,97
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 994 891,00	5 086 372,00	5 084 814,11	99,97
	Dotacje	10 109,00	3 932,00	3 931,20	99,98
85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 696,69	84,83
	Wydanki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	1 696,69	84,83
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	1 696,69	84,83
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 696,69	84,83
852	Pomoc społeczna	13 250 194,00	13 586 557,00	13 444 485,19	98,95
85201	Płatności opiekuńczo-wychowawcze	2 100 000,00	2 023 580,00	1 983 082,41	98,00
	Wydanki bieżące, w tym:	2 100 000,00	1 973 560,00	1 933 082,41	97,95
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 108 585,00	1 104 114,00	1 094 403,66	99,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 884,00	780 436,00	780 000,23	99,94
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 701,00	323 648,00	314 403,43	97,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 495,00	97 291,00	96 819,08	99,62
	Dotacje	840 930,00	772 155,00	741 759,06	96,06
	Wydanki majątkowe, z tego:	-	50 000,00	50 000,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	-	50 000,00	50 000,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 197 196,00	8 747 997,00	8 747 988,19	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:	8 197 196,00	8 710 445,00	8 710 436,19	100,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	8 076 380,00	8 609 758,00	8 609 749,26	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 709 219,00	6 164 818,00	6 164 916,09	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 367 161,00	2 444 840,00	2 444 833,17	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 733,00	26 732,93	100,00
	Dotacje	90 816,00	73 954,00	73 954,00	100,00
	Wydanki majątkowe, z tego:	-	37 552,00	37 552,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	-	37 552,00	37 552,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	465 675,00	522 144,00	520 936,52	99,77
	Wydanki bieżące, w tym:	465 675,00	522 144,00	520 936,52	99,77
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	464 875,00	520 272,00	519 065,09	99,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 591,00	372 463,00	372 460,59	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 384,00	147 809,00	146 604,50	99,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	1 872,00	1 871,43	99,97
85204	Roczniny zastępcze	1 840 000,00	1 467 695,00	1 429 237,14	97,38
	Wydanki bieżące, w tym:	1 840 000,00	1 457 695,00	1 429 237,14	97,38
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	286 730,00	224 399,00	210 501,06	93,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 230,00	200 899,00	188 941,87	94,05
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	23 500,00	21 559,19	91,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505 270,00	1 175 283,00	1 174 747,94	99,95

	Doradca	48 000,00	68 013,00	43 988,14	64,68
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 300,00	10 300,00	5 852,49	56,82
	Wydanki bieżące, w tym:	10 300,00	10 300,00	5 852,49	56,82
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	10 300,00	10 300,00	5 852,49	56,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	-	-
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	8 300,00	5 852,49	70,51
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	540 000,00	618 142,00	568 550,38	91,98
	Wydanki bieżące, w tym:	540 000,00	618 142,00	568 550,38	91,98
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	537 500,00	616 042,00	566 670,12	91,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 100,00	546 742,00	511 657,69	93,55
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400,00	69 300,00	55 011,43	79,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 100,00	1 871,26	89,11
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	90 000,00	107 540,00	100 927,37	93,85
	Wydanki bieżące, w tym:	90 000,00	107 540,00	100 927,37	93,85
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	89 480,00	107 000,00	100 629,87	94,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 115,00	97 155,00	93 913,96	96,66
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 345,00	9 645,00	6 715,89	68,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	540,00	297,50	55,09
85296	Pozostała działalność	7 023,00	89 179,00	87 910,69	98,58
	Wydanki bieżące, w tym:	7 023,00	89 179,00	87 910,69	98,58
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	7 023,00	89 179,00	87 910,69	98,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	28 686,00	27 541,52	96,01
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 023,00	60 493,00	60 369,07	99,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 728 920,00	3 978 190,00	3 977 162,62	99,97
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	90 420,00	90 420,00	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:	90 420,00	90 420,00	90 420,00	100,00
	Doradca	50 420,00	90 420,00	90 420,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 500,00	441 770,00	440 745,35	99,77
	Wydanki bieżące, w tym:	388 500,00	441 770,00	440 745,35	99,77
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	387 310,00	440 835,00	436 913,78	99,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 400,00	350 688,00	350 208,68	99,86
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 810,00	90 247,00	89 767,10	99,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190,00	835,00	831,57	99,99
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 250 000,00	3 446 000,00	3 445 997,27	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:	3 250 000,00	3 446 000,00	3 445 997,27	100,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	3 247 000,00	3 445 150,00	3 445 147,27	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 125 800,00	3 343 373,00	3 343 368,35	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 200,00	101 783,00	101 778,92	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	850,00	850,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 945 305,00	5 063 999,00	5 038 963,96	99,51
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	922 900,00	989 812,00	989 804,14	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:	922 900,00	989 812,00	989 804,14	100,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	920 250,00	989 464,00	989 456,45	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 210,00	808 769,00	808 767,16	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 990,00	180 675,00	180 669,29	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	348,00	347,69	99,91
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 181 900,00	1 209 494,00	1 209 336,24	99,99
	Wydanki bieżące, w tym:	1 181 900,00	1 209 494,00	1 209 336,24	99,99
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 178 600,00	1 208 762,00	1 208 604,24	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 600,00	1 110 394,00	1 109 945,32	99,99
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 800,00	98 668,00	98 653,92	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	732,00	732,00	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 057 734,00	1 163 194,00	1 157 811,93	99,54
	Wydanki bieżące, w tym:	1 057 734,00	1 163 194,00	1 157 811,93	99,54
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 055 635,00	1 161 975,00	1 156 493,12	99,54



	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 480,00	905 672,00	980 292,32	99,45
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 175,00	176 203,00	176 200,80	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 099,00	1 319,00	1 318,81	99,99
85410	Internaty i bursy szkolne	1 668 469,00	1 646 155,00	1 627 495,48	98,87
	Wydatki bieżące, w tym:	1 668 469,00	1 599 155,00	1 594 709,47	99,72
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	998 850,00	1 065 364,00	1 060 919,39	99,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 950,00	688 570,00	688 566,54	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 900,00	376 794,00	372 352,85	98,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00	14 506,00	14 505,08	99,99
	Dotacje	651 919,00	519 285,00	519 285,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	47 000,00	32 786,01	69,76
	inwestycje	-	47 000,00	32 786,01	69,76
85417	Szkoła ochroniska młodzieżowe	23 625,00	23 625,00	23 205,03	98,22
	Wydatki bieżące, w tym:	23 625,00	23 625,00	23 205,03	98,22
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 625,00	16 625,00	16 621,02	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 808,00	7 812,00	7 808,80	99,95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 819,00	8 813,00	8 812,22	99,99
	Dotacje	7 000,00	7 000,00	6 584,01	94,05
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 025,00	3 999,00	3 998,40	99,98
	Wydatki bieżące, w tym:	18 025,00	3 999,00	3 998,40	99,98
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 025,00	3 999,00	3 998,40	99,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 025,00	3 999,00	3 998,40	99,98
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 000,00	1 000,00	100,00
85495	Pozostała działalność	72 652,00	26 720,00	26 312,74	98,48
	Wydatki bieżące, w tym:	72 652,00	26 720,00	26 312,74	98,48
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 652,00	26 720,00	26 312,74	98,48
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 652,00	26 720,00	26 312,74	98,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 338,00	164 324,00	133 163,26	81,04
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 284 938,00	49 924,00	23 370,00	46,81
	Wydatki bieżące, w tym:	14 324,00	14 324,00	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 324,00	14 324,00	-	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	-	-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 024,00	13 024,00	-	-
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	14 324,00	14 324,00	-	-
	Wydatki majątkowe, z tego:	1 270 614,00	35 600,00	23 370,00	65,65
	inwestycje	1 270 614,00	35 600,00	23 370,00	65,65
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	1 270 614,00	35 600,00	23 370,00	65,65
90095	Pozostała działalność	114 400,00	114 400,00	109 793,26	95,97
	Wydatki bieżące, w tym:	114 400,00	114 400,00	109 793,26	95,97
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 400,00	114 400,00	109 793,26	95,97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 400,00	114 400,00	109 793,26	95,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	133 000,00	132 500,42	99,62
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 710,00	57 710,00	57 210,42	99,13
	Wydatki bieżące, w tym:	46 710,00	57 710,00	57 210,42	99,13
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 710,00	57 710,00	57 210,42	99,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	230,00	183,00	-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 710,00	57 480,00	57 027,42	99,21
92116	Biblioteki	73 290,00	75 290,00	75 290,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	73 290,00	75 290,00	75 290,00	100,00
	Dotacje	73 290,00	75 290,00	75 290,00	100,00
926	Kultura fizyczna	81 245,00	81 245,00	68 811,88	84,70
92603	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 745,00	50 745,00	39 517,98	77,88
	Wydatki bieżące, w tym:	50 745,00	50 745,00	39 517,98	77,88
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 745,00	50 745,00	39 517,98	77,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 112,00	5 000,00	5 000,00	100,00

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 633,00	45 745,00	34 517,98	75,46
92696	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	29 293,90	96,05
	Wydatki bieżące, w tym:	30 500,00	30 500,00	29 293,90	96,05
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	1 000,00	153,90	15,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	1 000,00	153,90	15,39
	Składki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 500,00	29 140,00	98,78
	<b>Ogółem</b>	<b>99 172 435,00</b>	<b>105 595 732,51</b>	<b>100 990 552,18</b>	<b>95,64</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	89 727 211,00	90 192 147,51	87 508 548,09	97,02
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 680 779,00	80 015 080,61	78 426 954,73	98,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 431 675,00	58 685 940,02	58 302 641,81	99,35
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 249 104,00	21 329 140,59	20 124 312,92	94,35
	Składki na rzecz osób fizycznych	2 915 720,00	2 558 592,00	2 472 861,89	96,65
	Dotacje	7 480 712,00	5 968 474,90	5 837 089,94	97,90
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 430 000,00	1 430 000,00	771 542,53	53,96
	Wpłaty z tytułu poręczeń i udzielenych przez jednostkę samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	-	-
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	980 272,00	1 350 770,00	1 231 402,02	91,16
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>9 445 224,00</b>	<b>15 403 585,00</b>	<b>13 482 004,09</b>	<b>87,53</b>
	inwestycje	9 405 224,00	14 755 507,00	12 673 310,68	87,24
	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	848 078,00	608 693,41	93,92
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	6 071 545,00	4 806 223,00	4 271 638,29	88,88

STAROSTA

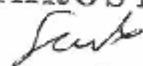
  
 Mariusz Sepiół

Tabela Nr 3: Wykonanie planu wydatków bieżących w jednostkach budżetowych za 2015 r.

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogólny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu	Wynagrodzenia			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Pozostałe wydatki				
						Plan	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	PZO w Jastce	600	600.14	2 746 650,00	2 644 105,67	96,30	1 075 412,00	1 073 851,38	99,05	185 871,00	185 970,21	100,00	12 510,00	12 503,08	99,99	1 471 757,00
		Razem:		2 746 650,00	2 644 105,67	96,30	1 075 412,00	1 073 851,38	99,35	185 871,00	185 970,21	100,00	12 510,00	12 503,08	99,99	1 471 757,00
2	LO w Jastce	801	801.01	2 600,00	2 599,50	99,98	2 599,50	2 763 915,19	99,90	509 239,00	509 236,76	100,00	13 722,00	13 721,50	100,00	444 550,00
		Razem:		2 600,00	2 599,50	99,98	2 599,50	2 763 915,19	99,90	509 239,00	509 236,76	100,00	13 722,00	13 721,50	100,00	444 550,00
3	LO w Jastce	801	801.01	3 864 776,00	3 862 937,12	99,98	3 862 937,12	2 774 092,86	99,90	511 174,00	511 171,43	100,00	13 769,00	13 767,87	99,99	664 937,00
		Razem:		3 864 776,00	3 862 937,12	99,98	3 862 937,12	2 774 092,86	99,90	511 174,00	511 171,43	100,00	13 769,00	13 767,87	99,99	664 937,00
4	ZS Technicznych w Jastce	900	900.01	14 083,00	14 084,00	100,00	14 084,00	1 704 223,60	100,00	334 731,91	334 731,91	100,00	22 224,00	22 223,29	100,00	904 924,96
		Razem:		14 083,00	14 084,00	100,00	14 084,00	1 704 223,60	100,00	334 731,91	334 731,91	100,00	22 224,00	22 223,29	100,00	904 924,96
5	ZSIS w Jastce	951	951.01	2 309 834,00	2 308 051,47	99,95	2 308 051,47	1 778 895,81	100,00	336 020,00	336 017,00	100,00	22 276,00	22 275,30	99,99	250 863,13
		Razem:		2 309 834,00	2 308 051,47	99,95	2 308 051,47	1 778 895,81	100,00	336 020,00	336 017,00	100,00	22 276,00	22 275,30	99,99	250 863,13
6	ZS Nr 3 w Jastce	954	954.01	435 426,00	435 426,00	100,00	435 426,00	3 311 435,25	99,78	436 743,00	436 741,54	100,00	10 419,00	10 418,12	99,99	280 116,00
		Razem:		435 426,00	435 426,00	100,00	435 426,00	3 311 435,25	99,78	436 743,00	436 741,54	100,00	10 419,00	10 418,12	99,99	280 116,00
7	ZS Nr 4 w Jastce	954	954.01	132 356,00	132 356,00	100,00	132 356,00	106 513,60	100,00	21 751,00	21 750,43	100,00	3 948,00	3 947,53	99,99	56 445,53
		Razem:		132 356,00	132 356,00	100,00	132 356,00	106 513,60	100,00	21 751,00	21 750,43	100,00	3 948,00	3 947,53	99,99	56 445,53
8	ZS Nr 5 w Jastce	954	954.01	82 700,00	82 700,00	100,00	82 700,00	73 143,40	100,00	12 263,00	12 262,22	99,99	9 191,00	9 190,21	99,99	5 083,56
		Razem:		82 700,00	82 700,00	100,00	82 700,00	73 143,40	100,00	12 263,00	12 262,22	99,99	9 191,00	9 190,21	99,99	5 083,56
9	ZS Nr 6 w Jastce	954	954.01	776 040,00	776 040,00	100,00	776 040,00	433 496,76	100,00	78 139,00	78 137,92	100,00	4 657,00	4 656,36	99,99	280 754,00
		Razem:		776 040,00	776 040,00	100,00	776 040,00	433 496,76	100,00	78 139,00	78 137,92	100,00	4 657,00	4 656,36	99,99	280 754,00
10	ZS Nr 7 w Jastce	954	954.01	5 020,00	5 020,00	100,00	5 020,00	3 490,00	99,97	989,00	985,22	99,99	40,00	39,99	99,99	40,00
		Razem:		5 020,00	5 020,00	100,00	5 020,00	3 490,00	99,97	989,00	985,22	99,99	40,00	39,99	99,99	40,00
11	ZS Nr 8 w Jastce	954	954.01	4 325 552,00	4 325 552,00	100,00	4 325 552,00	3 248 004,57	100,00	598 623,00	598 613,63	100,00	17 924,00	17 923,01	99,99	671 015,88
		Razem:		4 325 552,00	4 325 552,00	100,00	4 325 552,00	3 248 004,57	100,00	598 623,00	598 613,63	100,00	17 924,00	17 923,01	99,99	671 015,88
12	ZS Nr 9 w Jastce	954	954.01	1 449 515,00	1 449 515,00	100,00	1 449 515,00	1 052 279,57	100,00	203 473,00	203 470,00	100,00	3 417,00	3 416,73	99,99	78 335,00
		Razem:		1 449 515,00	1 449 515,00	100,00	1 449 515,00	1 052 279,57	100,00	203 473,00	203 470,00	100,00	3 417,00	3 416,73	99,99	78 335,00
13	ZS Nr 10 w Jastce	954	954.01	3 704,00	3 704,00	100,00	3 704,00	1 897 657,12	100,00	347 593,00	347 593,00	100,00	3 701,00	3 700,48	99,99	389 471,00
		Razem:		3 704,00	3 704,00	100,00	3 704,00	1 897 657,12	100,00	347 593,00	347 593,00	100,00	3 701,00	3 700,48	99,99	389 471,00
14	ZS Nr 11 w Jastce	954	954.01	95 914,00	95 914,00	100,00	95 914,00	646 303,00	100,00	120 155,00	120 155,00	100,00	193,00	192,59	99,75	3 702,85
		Razem:		95 914,00	95 914,00	100,00	95 914,00	646 303,00	100,00	120 155,00	120 155,00	100,00	193,00	192,59	99,75	3 702,85
15	ZS Nr 12 w Jastce	954	954.01	3 118 443,00	3 118 443,00	99,94	3 118 443,00	3 700 933,02	100,00	571 143,00	571 139,64	100,00	10 281,00	10 279,80	99,99	2 320,00
		Razem:		3 118 443,00	3 118 443,00	99,94	3 118 443,00	3 700 933,02	100,00	571 143,00	571 139,64	100,00	10 281,00	10 279,80	99,99	2 320,00
16	ZS Nr 13 w Jastce	954	954.01	4 106,00	4 106,00	99,98	4 106,00	2 337 929,81	99,97	433 569,00	433 566,74	100,00	12 060,00	12 059,22	99,99	875 546,83
		Razem:		4 106,00	4 106,00	99,98	4 106,00	2 337 929,81	99,97	433 569,00	433 566,74	100,00	12 060,00	12 059,22	99,99	875 546,83
17	ZS Nr 14 w Jastce	954	954.01	27 700,00	27 700,00	100,00	27 700,00	6 015,00	100,00	1 065,00	1 065,00	100,00	4 185,00	4 185,15	99,99	334 075,97
		Razem:		27 700,00	27 700,00	100,00	27 700,00	6 015,00	100,00	1 065,00	1 065,00	100,00	4 185,00	4 185,15	99,99	334 075,97
18	ZS Nr 15 w Jastce	954	954.01	1 500,00	1 500,00	99,94	1 500,00	1 453,19	99,94	1 453,19	1 453,19	100,00	27 703,00	27 703,00	100,00	530,00
		Razem:		1 500,00	1 500,00	99,94	1 500,00	1 453,19	99,94	1 453,19	1 453,19	100,00	27 703,00	27 703,00	100,00	530,00
19	ZS Nr 16 w Jastce	954	954.01	2 298 475,00	2 298 475,00	99,92	2 298 475,00	2 298 475,00	99,92	435 163,00	435 160,74	100,00	12 088,00	12 087,27	99,99	2 499,12
		Razem:		2 298 475,00	2 298 475,00	99,92	2 298 475,00	2 298 475,00	99,92	435 163,00	435 160,74	100,00	12 088,00	12 087,27	99,99	2 499,12
20	ZS Nr 17 w Jastce	954	954.01	7 237,00	7 237,00	99,99	7 237,00	7 214,81	99,99	1 107,00	1 106,00	99,91	367,00	366,26	99,80	903,00
		Razem:		7 237,00	7 237,00	99,99	7 237,00	7 214,81	99,99	1 107,00	1 106,00	99,91	367,00	366,26	99,80	903,00
21	ZS Nr 18 w Jastce	954	954.01	10 992,00	10 992,00	100,00	10 992,00	9 993,00	100,00	27 300,00	27 300,00	100,00	10 806,00	10 806,00	100,00	3 993,00
		Razem:		10 992,00	10 992,00	100,00	10 992,00	9 993,00	100,00	27 300,00	27 300,00	100,00	10 806,00	10 806,00	100,00	3 993,00
22	ZS Nr 19 w Jastce	954	954.01	301 822,00	301 822,00	99,93	301 822,00	297 300,00	99,93	27 241,00	27 240,45	100,00	9 848,72	9 848,72	100,00	110 040,00
		Razem:		301 822,00	301 822,00	99,93	301 822,00	297 300,00	99,93	27 241,00	27 240,45	100,00	9 848,72	9 848,72	100,00	110 040,00
23	ZS Nr 20 w Jastce	954	954.01	800,00	800,00	99,80	800,00	796,15	99,80	800,00	800,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	796,15
		Razem:		800,00	800,00	99,80	800,00	796,15	99,80	800,00	800,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	796,15
24	ZS Nr 21 w Jastce	954	954.01	497,50	497,50	99,50	497,50	497,50	99,50	497,50	497,50	100,00	497,50	497,50	100,00	497,50
		Razem:		497,50	497,50	99,50	497,50	497,50	99,50	497,50	497,50	100,00	497,50	497,50	10	

920	92003	1 000,00	1 000,00	100,00	1 727 697,00	1 727 445,23	99,99	351 086,00	147 035,00	100,00	1 000,00	1 000,00
Razem:		2 827 506,00	2 819 089,82	99,98								
	801	1 216 873,00	1 214 963,59	99,99	821 071,00	821 069,38	100,00	184 044,00	90 190,00	100,00	400 964,00	392 713,53
	801A1	1 200,00	1 200,00	100,00							140 962,00	138 935,07
	801A2	7 482,00	7 479,67	99,98	3 739,00	3 738,93	99,99	791,00	383,00	99,99	1 200,00	1 200,00
	801B	20 206,00	20 200,00	100,00							2 571,00	2 568,11
	801C	11 905,00	11 803,01	99,94	3 038,00	3 037,89	100,00	639,00	593,65	99,97	20 206,00	20 206,00
	801D	1 800,00	1 800,35	100,00							1 800,00	1 800,00
	801E	3 000,00	2 997,59	99,92							3 000,00	2 997,59
	801F	1 261 646,00	1 260 127,01	99,98	827 042,00	827 045,41	100,00	165 233,00	90 573,00	100,00	1 261 646,00	1 260 127,01
	801G	1 979 705,00	1 979 412,80	99,99	1 252 816,00	1 252 803,51	99,99	231 059,00	24 880,00	100,00	1 979 705,00	1 979 412,80
	801H	1 855,00	1 854,80	99,99							1 855,00	1 854,80
	801I	22 423,00	22 397,26	99,98							22 423,00	22 397,26
	801J	1 903 953,00	1 903 404,86	99,98	1 252 816,00	1 252 803,51	99,99	231 059,00	24 880,00	100,00	1 903 953,00	1 903 404,86
	801K	1 850,00	1 850,00	100,00							1 850,00	1 850,00
	801L	1 400,00	1 392,69	99,48	835 591,00	835 591,00	100,00	160 091,00	1 318,91	99,99	1 400,00	1 392,69
	801M	1 103 194,00	1 103 111,93	99,94							1 103 194,00	1 103 111,93
	801N	260,00	260,00	100,00							260,00	260,00
	801O	11 905,00	11 803,01	99,94							11 905,00	11 803,01
	801P	1 800,00	1 800,35	100,00							1 800,00	1 800,35
	801Q	3 000,00	2 997,59	99,92							3 000,00	2 997,59
	801R	1 261 646,00	1 260 127,01	99,98	827 042,00	827 045,41	100,00	165 233,00	90 573,00	100,00	1 261 646,00	1 260 127,01
	801S	1 979 705,00	1 979 412,80	99,99	1 252 816,00	1 252 803,51	99,99	231 059,00	24 880,00	100,00	1 979 705,00	1 979 412,80
	801T	1 855,00	1 854,80	99,99							1 855,00	1 854,80
	801U	22 423,00	22 397,26	99,98							22 423,00	22 397,26
	801V	1 903 953,00	1 903 404,86	99,98	1 252 816,00	1 252 803,51	99,99	231 059,00	24 880,00	100,00	1 903 953,00	1 903 404,86
	801W	1 850,00	1 850,00	100,00							1 850,00	1 850,00
	801X	1 400,00	1 392,69	99,48	835 591,00	835 591,00	100,00	160 091,00	1 318,91	99,99	1 400,00	1 392,69
	801Y	1 103 194,00	1 103 111,93	99,94							1 103 194,00	1 103 111,93
	801Z	260,00	260,00	100,00							260,00	260,00
	802	1 800,00	1 800,35	100,00							1 800,00	1 800,35
	803	3 000,00	2 997,59	99,92							3 000,00	2 997,59
	804	1 261 646,00	1 260 127,01	99,98	827 042,00	827 045,41	100,00	165 233,00	90 573,00	100,00	1 261 646,00	1 260 127,01
	805	1 979 705,00	1 979 412,80	99,99	1 252 816,00	1 252 803,51	99,99	231 059,00	24 880,00	100,00	1 979 705,00	1 979 412,80
	806	1 855,00	1 854,80	99,99							1 855,00	1 854,80
	807	22 423,00	22 397,26	99,98							22 423,00	22 397,26
	808	1 903 953,00	1 903 404,86	99,98	1 252 816,00	1 252 803,51	99,99	231 059,00	24 880,00	100,00	1 903 953,00	1 903 404,86
	809	1 850,00	1 850,00	100,00							1 850,00	1 850,00
	810	1 400,00	1 392,69	99,48	835 591,00	835 591,00	100,00	160 091,00	1 318,91	99,99	1 400,00	1 392,69
	811	1 103 194,00	1 103 111,93	99,94							1 103 194,00	1 103 111,93
	812	260,00	260,00	100,00							260,00	260,00
	813	1 800,00	1 800,35	100,00							1 800,00	1 800,35
	814	3 000,00	2 997,59	99,92							3 000,00	2 997,59
	815	1 261 646,00	1 260 127,01	99,98	827 042,00	827 045,41	100,00	165 233,00	90 573,00	100,00	1 261 646,00	1 260 127,01
	816	1 979 705,00	1 979 412,80	99,99	1 252 816,00	1 252 803,51	99,99	231 059,00	24 880,00	100,00	1 979 705,00	1 979 412,80
	817	1 855,00	1 854,80	99,99							1 855,00	1 854,80
	818	22 423,00	22 397,26	99,98							22 423,00	22 397,26
	819	1 903 953,00	1 903 404,86	99,98	1 252 816,00	1 252 803,51	99,99	231 059,00	24 880,00	100,00	1 903 953,00	1 903 404,86
	820	1 850,00	1 850,00	100,00							1 850,00	1 850,00
	821	1 400,00	1 392,69	99,48	835 591,00	835 591,00	100,00	160 091,00	1 318,91	99,99	1 400,00	1 392,69
	822	1 103 194,00	1 103 111,93	99,94							1 103 194,00	1 103 111,93
	823	260,00	260,00	100,00							260,00	260,00
	824	1 800,00	1 800,35	100,00							1 800,00	1 800,35
	825	3 000,00	2 997,59	99,92							3 000,00	2 997,59
	826	1 261 646,00	1 260 127,01	99,98	827 042,00	827 045,41	100,00	165 233,00	90 573,00	100,00	1 261 646,00	1 260 127,01
	827	1 979 705,00	1 979 412,80	99,99	1 252 816,00	1 252 803,51	99,99	231 059,00	24 880,00	100,00	1 979 705,00	1 979 412,80
	828	1 855,00	1 854,80	99,99							1 855,00	1 854,80
	829	22 423,00	22 397,26	99,98							22 423,00	22 397,26
	830	1 903 953,00	1 903 404,86	99,98	1 252 816,00	1 252 803,51	99,99	231 059,00	24 880,00	100,00	1 903 953,00	1 903 404,86
	831	1 850,00	1 850,00	100,00							1 850,00	1 850,00
	832	1 400,00	1 392,69	99,48	835 591,00	835 591,00	100,00	160 091,00	1 318,91	99,99	1 400,00	1 392,69
	833	1 103 194,00	1 103 111,93	99,94							1 103 194,00	1 103 111,93
	834	260,00	260,00	100,00							260,00	260,00
	835	1 800,00	1 800,35	100,00							1 800,00	1 800,35
	836	3 000,00	2 997,59	99,92							3 000,00	2 997,59
	837	1 261 646,00	1 260 127,01	99,98	827 042,00	827 045,41	100,00	165 233,00	90 573,00	100,00	1 261 646,00	1 260 127,01
	838	1 979 705,00	1 979 412,80	99,99	1 252 816,00	1 252 803,51	99,99	231 059,00	24 880,00	100,00	1 979 705,00	1 979 412,80
	839	1 855,00	1 854,80	99,99							1 855,00	1 854,80
	840	22 423,00	22 397,26	99,98							22 423,00	22 397,26
	841	1 903 953,00	1 903 404,86	99,98	1 252 816,00	1 252 803,51	99,99	231 059,00	24 880,00	100,00	1 903 953,00	1 903 404,86
	842	1 850,00	1 850,00	100,00							1 850,00	1 850,00
	843	1 400,00	1 392,69	99,48	835 591,00	835 591,00	100,00	160 091,00	1 318,91	99,99	1 400,00	1 392,69
	844	1 103 194,00	1 103 111,93	99,94							1 103 194,00	1 103 111,93
	845	260,00	260,00	100,00							260,00	260,00
	846	1 800,00	1 800,35	100,00							1 800,00	1 800,35
	847	3 000,00	2 997,59	99,92							3 000,00	2 997,59
	848	1 261 646,00	1 260 127,01	99,98	827 042,00	827 045,41	100,00	165 233,00	90 573,00	100,00	1 261 646,00	1 260 127,01
	849	1 979 705,00	1 979 412,80	99,99	1 252 816,00	1 252 803,51	99,99	231 059,00	24 880,00	100,00	1 979 705,00	1 979 412,80
	850	1 855,00	1 854,80	99,99							1 855,00	1 854,80
	851	22 423,00	22 397,26	99,98							22 423,00	22 397,26
	852	1 903 953,00	1 903 404,86	99,98	1 252 816,00	1 252 803,51	99,99	231 059,00	24 880,00	100,00	1 903 953,00	1 903 404,86
	853	1 850,00	1 850,00	100,00							1 850,00	1 850,00
	854	1 400,00	1 392,69	99,48	835 591,00	835 591,00	100,00	160 091,00	1 318,91	99,99	1 400,00	1 392,69
	855	1 103 194,00	1 103 111,93	99,94							1 103 194,00	1 103 111,93
	856	260,00	260,00	100,00							260,00	260,00
	857	1 800,00	1 800,35	100,00							1 800,00	1 800,35
	858	3 000,00	2 997,59	99,92							3 000,00	2 997,59
	859	1 261 646,00	1 260 127,01	99,98	827 042,00	827 045,41	100,00	165 233,00	90 573,00	100,00	1 261 646,00	1 260 127,01
	860	1 979 705,00	1 979 412,80	99,99	1 252 816,00	1 252 803,51	99,99	231 059,00	24 880,00	100,00	1 979 705,00	1 979 412,80
	861	1 855,00	1 854,80	99,99							1 855,00	1 854,80
	862	22 423,00	22 397,26	99,98							22 423,00	22 397,26
	863	1 903 953,00	1 903 404,86	99,98	1 252 816,00	1 252 803,51	99,99	231 059,00	24 880,00	100,00	1 903 953,00	1 903 404,86
	864	1 850,00	1 850,00	100,00							1 850,00	1 850,00
	865	1 400,00	1 392,69	99,48	835 591,00	835 591,00	100,00	16				



0000	00002	112 037,00	104 028,89	92,39	73 907,00	71 227,55	95,38	4 440,00	12 959,17	88,83	3 500,00	2 467,96	70,57	20 789,00	17 465,21	84,13
0001	00095	31,7 835,00	303 442,40	93,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0002	00014	118 583,00	305 355,04	93,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0003	00005	852 053,00	835 569,64	95,81	13 939,00	13 903,90	99,08	2 120,00	2 718,16	89,93	-	-	-	118 529,00	105 755,84	89,22
0004	00003	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	818 914,56	89,41	-
0005	70005	1 082 124,00	744 422,25	68,16	228 073,00	174 830,25	76,66	23 611,00	32 361,04	74,23	1 000,00	560,50	56,25	819 440,00	530 638,46	65,43
0006	71004	15 500,00	15 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 500,00	100,00	-
0007	71013	172 890,00	169 633,00	98,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 890,00	100,00	-
0008	75011	1 381 832,00	1 320 199,75	95,50	1 606 361,00	1 530 935,21	95,41	378 454,00	270 422,54	66,59	10 000,00	4 825,00	48,25	174 710,00	164 391,26	88,37
0009	75016	455 300,00	364 533,05	80,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455 300,00	100,00	-
0010	75017	5 510 300,00	5 174 221,52	93,88	4 055 091,00	3 939 472,19	96,54	740 572,00	700 002,60	94,92	409 500,00	350 338,42	85,80	379 017,00	29 011,63	7,66
0011	75018	64 817,90	64 917,60	100,00	22 562,73	22 562,73	100,00	3 335,23	3 335,23	100,00	59 900,00	39 515,55	65,87	5 900,00	5 900,00	100,00
0012	75019	59 000,00	58 889,44	99,81	4 000,00	4 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	1 654 457,00	1 613 231,15	97,55
0013	75020	476 000,00	469 582,25	98,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 960,78	38 960,78	100,00
0014	75212	5 000,00	4 865,00	97,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	52 089,44	94,70
0015	75421	25 000,00	23 485,00	93,94	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	476 940,00	409 582,23	85,83
0016	75449	3 000,00	2 959,88	98,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 890,00	97,99
0017	75702	1 430 000,00	771 842,53	53,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	23 485,00	3,35
0018	75801	109 433,00	139 433,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 430 000,00	771 842,53	53,95
0019	80110	267 841,80	257 631,76	96,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229 000,00	168 433,00	73,54
0020	80130	2 723 000,00	1 731 583,00	63,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 433,00	267 631,76	25,84
0021	80150	2 742 000,00	2 133 200,00	77,78	37 175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 738 828,00	1 701 583,00	98,43
0022	80185	124 083,00	118 408,70	95,42	2 100,00	1 460,00	69,57	100,00	-	-	-	-	-	2 205 831,00	2 183 200,00	98,67
0023	85105	1 000,00	996,77	99,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102 395,00	102 395,00	100,00
0024	85201	772 155,00	741 759,05	96,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421 833,00	118 968,70	28,35
0025	85204	63 043,00	43 586,74	69,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 932,00	3 932,00	100,00
0026	85314	90 420,00	90 420,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772 155,00	741 759,05	96,06
0027	85410	519 285,00	519 285,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 954,00	73 954,00	100,00
0028	85417	7 000,00	6 584,01	94,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 013,00	43 586,74	64,26
0029	85495	453,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 420,00	50 420,00	100,00
0030	90005	14 324,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	519 285,00	519 285,00	100,00
0031	90065	85 000,00	80 412,37	94,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	6 584,01	94,06
0032	92105	48 410,00	45 814,52	94,63	230,00	193,00	79,57	300,00	-	-	-	-	-	13 024,00	-	-
0033	92118	75 200,00	75 200,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	100,00
0034	92805	34 500,00	34 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 180,00	46 180,00	100,00
0035	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 200,00	75 200,00	100,00
0036	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 500,00	29 293,90	85,26
0037	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0038	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0039	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0040	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0041	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0042	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0043	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0044	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0045	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0046	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0047	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0048	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0049	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0050	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0051	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0052	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0053	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0054	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0055	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0056	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0057	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0058	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0059	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0060	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0061	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0062	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0063	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0064	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0065	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0066	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0067	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0068	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0069	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0070	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0071	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0072	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0073	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0074	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0075	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0076	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0077	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0078	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0079	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0080	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0081	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0082	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0083	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0084	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0085	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0086	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0087	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0088	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0089	92805	30 500,00	29 293,90	96,05	-	-										

Tabela Nr 4: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2015 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Plan ogółem na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu	z tego:			
							Inwestycje		zakupy inwestycyjne	
							Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Dz.	Rozdz.									
600	60014									
		Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorzkim, jasielskim i berdejskim - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Dębówiec - Felusz	SP w Jasle	3 626 590	3 352 501,11	92,44	3 626 590	3 352 501,11	92,44	-
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1826R Świączany - Lisów - I etap	SP w Jasle	277 625	277 624,92	100,00	277 625	277 624,92	100,00	-
		Budowa kolektora kanalizacji wody deszczowej - przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Sobotowskiej w Jasle	SP w Jasle	404 017	404 016,03	100,00	404 017	404 016,03	100,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511R Iwla - Polany - Huta Polanska w km 11+469, 11+499, 14+465 - 14+480	SP w Jasle	36 759	36 758,41	100,00	36 759	36 758,41	100,00	-
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Białkowa - gr. wojew. - (Jodłowa) na osiedlu Bryły	PZD w Jasle	31 000	30 540,90	98,52	31 000	30 540,90	98,52	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szabnie - Tarnowiec - Jędrzejce (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jasle	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	-
		Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotówka w miejscowości Wrocanka (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jasle	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Gliniczek (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jasle	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1846R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jasle	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1855R Jasło - Łajacze - Ziębich w miejscowości Glinik Polski (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jasle	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	-
		Budowa chodnika w ciągu ulicy Granicznej w Jasle	PZD w Jasle	15 000	14 846,00	98,97	15 000	14 846,00	98,97	-
		Dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jarenówka w Trzcinicy	PZD w Jasle	15 700	15 580,80	99,24	15 700	15 580,80	99,24	-
		Przebudowa mostu wraz z dojazdami na pbn. w km 3+116 w ciągu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Mysocowa - Ostryżne	PZD w Jasle	37 000	36 900,00	99,73	37 000	36 900,00	99,73	-
		Przebudowa mostu wraz z dojazdami na pbn. w km 4+162 w ciągu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Mysocowa - Ostryżne	PZD w Jasle	37 000	36 900,00	99,73	37 000	36 900,00	99,73	-
		Przebudowa mostu na rzecze Wisłoka wraz z dojazdami w miejscowości Kąty w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samoklesie - Brzezowa do drogi Nr 992	PZD w Jasle	59 655	59 655,00	100,00	59 655	59 655,00	100,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1826R Świączany - Lisów	SP w Jasle	1 915 253	1 915 252,32	100,00	1 915 253	1 915 252,32	100,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1340R Biezdziadka - Górszowice - Jasło	SP w Jasle	328 595	328 595,85	100,00	328 596	328 595,85	100,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szabnie - Chrzastówka - Przybówka	SP w Jasle	518 736	518 731,97	100,00	518 736	518 731,97	100,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397R Droga przez wieś Sadki	SP w Jasle	148 200	148 199,66	100,00	148 200	148 199,66	100,00	-

20.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna - Wroblewa	SP w Jasle	230 300	230 299,55	100,00	230 300	230 299,55	100,00	-	-
21.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarrowiec - Wrocanka - Piotrowka	SP w Jasle	198 551	188 550,87	100,00	186 551	188 550,87	100,00	-	-
22.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jaslo - Bialkova - Jodlowa w km 6+015 - 6+115 (dołącza dla Gminy Brzyska)	SP w Jasle	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00	-	-
23.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1840R Jaslo - ul. Na Kocline	PZD w Jasle	15 000	14 034,30	93,56	15 000	14 034,30	93,56	-	-
<b>Razem R. 60014</b>										
60016	Kozbudowa ulicy Kolejowej w Jasle (pomoc dla Miasta Jasla)	SP w Jasle	7 890 084	7 614 093,69	96,50	7 890 084	7 614 093,69	96,50	-	-
<b>Razem R. 60016</b>										
60078	Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - ulica Sobniowska (Jaslo)	SP w Jasle	1 144 033	895 767,18	78,30	1 144 033	895 767,18	78,30	-	-
26.	Likwidacja usterki wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1313R Jaslo - Bialkova - gr. wojew. - (Jodlowa) w m. Bialkova	SP w Jasle	432 062	432 061,77	100,00	432 062	432 061,77	100,00	-	-
27.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911R Iwla - Folan - Huta Polanska w km 8+727 - 11+469; 12+855 - 14+465	SP w Jasle	1 629 749	1 629 748,76	100,00	1 629 749	1 629 748,76	100,00	-	-
28.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1861R Debowec - Zaleze - Osiek Jasielski w km 0+020 - 3+730; 4+680 - 5+140	SP w Jasle	1 389 222	1 389 190,55	100,00	1 389 222	1 389 190,55	100,00	-	-
29.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895R Samoklesci - Brzazowa - do drogi Nr 992	SP w Jasle	331 473	331 471,64	100,00	331 473	331 471,64	100,00	-	-
30.	Odbudowa korony drogi powiatowej Nr 1907R Kaly - Mysocwa - Krepina w miejscowości Mysocwa	PZD w Jasle	248 284	248 283,41	100,00	248 284	248 283,41	100,00	-	-
<b>Razem R. 60078</b>										
70005	RAZEM Dz. 600	SP w Jasle	5 174 823	4 926 523,31	95,20	5 174 823	4 926 523,31	95,20	-	-
710	RAZEM Dz. 700	SP w Jasle	13 164 907	12 640 617,00	96,02	13 164 907	12 640 617,00	96,02	-	-
750	RAZEM Dz. 750	SP w Jasle	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-
754	RAZEM Dz. 754	SP w Jasle	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-
801	RAZEM Dz. 801	SP w Jasle	125 000	123 121,77	98,50	-	-	-	125 000	123 121,77
851	RAZEM Dz. 851	SP w Jasle	125 000	123 121,77	98,50	-	-	-	125 000	123 121,77
851	RAZEM Dz. 851	SP w Jasle	138 000	107 337,67	99,39	108 000	107 337,67	99,39	-	-
851	RAZEM Dz. 851	SP w Jasle	45 000	33 000,00	73,33	-	-	-	45 000	33 000,00
851	RAZEM Dz. 851	SP w Jasle	153 000	140 337,67	91,72	108 000	107 337,67	99,39	45 000	33 000,00
851	RAZEM Dz. 851	SP w Jasle	2 500	2 337,00	93,48	-	-	-	2 500	2 337,00
851	RAZEM Dz. 851	SP w Jasle	2 500	2 187,00	87,48	-	-	-	2 500	2 187,00
851	RAZEM Dz. 851	SP w Jasle	5 000	4 524,00	90,48	-	-	-	5 000	4 524,00
851	RAZEM Dz. 851	SP w Jasle	26 000	25 969,64	99,88	-	-	-	26 000	25 969,64
851	RAZEM Dz. 851	SP w Jasle	26 000	25 969,64	99,88	-	-	-	26 000	25 969,64
851	RAZEM Dz. 851	SP w Jasle	1 400 000	89 200,00	4,94	1 400 000	89 200,00	4,94	-	-
851	RAZEM Dz. 851	SP w Jasle	334 526	334 526,00	100,00	-	-	-	334 526	334 526,00
851	RAZEM Dz. 851	SP w Jasle	334 526	334 526,00	100,00	-	-	-	334 526	334 526,00
851	RAZEM Dz. 851	SP w Jasle	1 734 526	403 726,00	23,28	1 400 000	69 200,00	4,94	334 526	33

852	85201	40.	Zakup samochodu osobowego dla Domu Dziecka w Wolicy	DD w Wolicy	50 000	50 000,00	100,00	-	-	50 000	50 000,00	100,00
			<b>Razem R. 85201</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85202	41.	Zakup sprzętu i wyposażenia	DPS w Foluszu	37 552	37 552,00	100,00	-	-	37 552	37 552,00	100,00
			<b>Razem R. 85202</b>		<b>37 552</b>	<b>37 552,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	<b>37 552</b>	<b>37 552,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>RAZEM Dz. 852</b>		<b>87 552</b>	<b>87 552,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	<b>87 552</b>	<b>87 552,00</b>	<b>100,00</b>
854	85410	42.	Wymiana pokrycia papowego dachu szkolówki w Zaspole	SP w Jasle	47 000	32 786,01	69,76	47 000	32 786,01	-	-	-
			<b>Razem R. 85410</b>		<b>47 000</b>	<b>32 786,01</b>	<b>69,76</b>	<b>47 000</b>	<b>32 786,01</b>	<b>69,76</b>	-	-
900	90005	43.	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	SP w Jasle	35 600	23 370,00	65,65	35 600	23 370,00	-	-	-
			<b>Razem R. 90005</b>		<b>35 600</b>	<b>23 370,00</b>	<b>65,65</b>	<b>35 600</b>	<b>23 370,00</b>	<b>65,65</b>	-	-
			<b>RAZEM</b>		<b>15 403 585</b>	<b>13 482 004,09</b>	<b>87,53</b>	<b>14 755 507</b>	<b>12 873 310,68</b>	<b>87,24</b>	<b>608 693,41</b>	<b>93,92</b>

STAROSTA

*Mariusz Sepiół*  
Mariusz Sepiół



Tabela Nr 6: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej

(P.N.)

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu	w tym:					
				Dz.	Rozdz.				bieżące			majątkowe		
									Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	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, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasio - Dębówiec - Folusz	SP w Jasie	600	60014	3 626 590	3 352 501,11	92,44	-	-	-	3 626 590	3 352 501,11	92,44
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 <i>w tym: pokryte środkami UE</i>	Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - ulica Sobniowska (Jasio)	SP w Jasie	600	60078	1 144 033	895 767 18	78,30	-	-	-	1 144 033	895 767,18	78,30
3.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna <i>w tym: pokryte środkami UE</i>	Dla spójności i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krosieńskiego - jasielskiego	SP w Jasie	600	60095	866 053	835 566 64	96,48	866 053	835 566 64	96,48	-	-	-
4.	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 Jasielskim	POEN w Jasie	801	80145	470 393	395 835 38	84,15	470 393	395 835 38	84,15	-	-	-
5.	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy <i>w tym: pokryte środkami UE</i>	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	49 924	23 370,00	46,81	14 324	-	-	35 600	23 370,00	65,55
OGÓŁEM						6 156 993	5 503 040,31	89,36	1 350 770	1 231 402,02	91,16	4 806 223	4 271 638,29	88,88
<i>w tym: pokryte środkami UE</i>						6 101 417	5 110 275,50	83,97	1 138 607	1 063 943,75	93,45	3 962 910	2 046 331,75	51,64

STAROSTA

*Jan*  
Mariusz Sepiół

**Tabela Nr 6: Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego  
za 2015 rok**

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami 2015 rok	Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	-	1.000.000,00	3.832.952,54	383,30
	Razem	-	1.000.000,00	3.832.952,54	383,30

STAROSTA

*[Signature]*  
Mariusz Sepioł

**Tabela Nr 7: Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego  
za 2015 rok**

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami 2015 rok	Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	5.412.308,00	5.412.308,00	5.412.308,00	100,00
	Kredyt bankowy, w tym pobrany w:	5.412.308,00	5.412.308,00	5.412.308,00	100,00
	a) Banku Spółdzielczym w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 4.146.228 zł)	592.308,00	592.308,00	592.308,00	100,00
	b) Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 11.300.000 zł)	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00
	c) PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 19.400.000 zł)	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	100,00
	d) PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku w kwocie 15.925.000 zł)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00

STAROSTA

*Jan*

Mariusz Sepiół

Tabela Nr 8: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasieńskiego na zadania z zakresu administracji rządowej za 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan dochodów budżetu na 2015 rok		Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu (6:5)
		Przed zmianami	Po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	-	-
01006	Prace geodezyjne - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	-	-
	dochody bieżące	2 000,00	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	2 000,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000,00	211 805,00	153 035,74	72,25
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	211 805,00	153 035,74	72,25
	dochody bieżące	130 000,00	211 805,00	153 035,74	72,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	211 805,00	153 035,74	72,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	577 250,00	587 150,00	576 762,15	98,23
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	177 000,00	177 000,00	166 633,00	94,14
	dochody bieżące	177 000,00	177 000,00	166 633,00	94,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00	177 000,00	166 633,00	94,14
71015	Nadzór budowlany	400 250,00	410 150,00	410 129,15	99,99
	dochody bieżące	400 250,00	410 150,00	410 129,15	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 250,00	410 150,00	410 129,15	99,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	319 245,00	587 655,66	587 655,66	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	256 245,00	540 671,00	540 671,00	100,00
	dochody bieżące	256 245,00	540 671,00	540 671,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 245,00	540 671,00	540 671,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	63 000,00	56 984,66	56 984,66	100,00
	dochody bieżące	63 000,00	56 984,66	56 984,66	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	56 984,66	56 984,66	100,00
752	Obrona narodowa	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
	dochody bieżące	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 172 000,00	5 368 384,00	5 368 363,65	100,00
75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 172 000,00	5 368 384,00	5 368 363,65	100,00
	dochody bieżące	5 172 000,00	5 368 384,00	5 368 363,65	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 172 000,00	5 368 384,00	5 368 363,65	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	5 574,71	4 773,81	85,63
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	1 624,83	1 137,20	69,99
	dochody bieżące	-	1 624,83	1 137,20	69,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	1 624,83	1 137,20	69,99
80110	Gimnazja	-	3 824,90	3 514,76	91,89
	dochody bieżące	-	3 824,90	3 514,76	91,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	3 824,90	3 514,76	91,89
80111	Gimnazja specjalne	-	124,98	121,85	97,50
	dochody bieżące	-	124,98	121,85	97,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	124,98	121,85	97,50
851	OCHRONA ZDROWIA	6 005 000,00	5 090 304,00	5 088 745,31	99,97
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 005 000,00	5 090 304,00	5 088 745,31	99,97
	dochody bieżące	6 005 000,00	5 090 304,00	5 088 745,31	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 005 000,00	5 090 304,00	5 088 745,31	99,97
852	POMOC SPOŁECZNA	465 960,00	510 630,00	510 624,50	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	465 960,00	510 630,00	510 624,50	100,00
	dochody bieżące	465 960,00	510 630,00	510 624,50	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 960,00	510 630,00	510 624,50	100,00
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	388 000,00	441 270,00	440 245,35	99,77
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 000,00	441 270,00	440 245,35	99,77
	dochody bieżące	388 000,00	441 270,00	440 245,35	99,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 000,00	441 270,00	440 245,35	99,77
	<b>RAZEM</b>	<b>13 067 455,00</b>	<b>12 823 573,37</b>	<b>12 749 006,17</b>	<b>99,42</b>
	<b>STABOŚĆ</b>	<b>13 067 455,00</b>	<b>12 823 573,37</b>	<b>12 749 006,17</b>	<b>99,42</b>

Tabela Nr 9: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2015 rok

(PLN)						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków budżetu na 2015 rok		Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu (B:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1.	2.	3.	4.	6.	6.	7.
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 000,00	2 000,00	-	-
	01005	<i>Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	2 000,00	2 000,00	-	-
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	-	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	-	-
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	130 000,00	211 805,00	153 035,74	72,25
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	130 000,00	211 805,00	153 035,74	72,25
		wydatki bieżące, z tego:	130 000,00	211 805,00	153 035,74	72,25
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	211 805,00	153 035,74	72,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	43 505,00	43 505,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	168 300,00	109 530,74	85,02
710		<b>DIŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	577 250,00	587 150,00	576 752,15	98,23
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	177 000,00	177 000,00	166 633,00	94,14
		wydatki bieżące, z tego:	177 000,00	177 000,00	166 633,00	94,14
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	177 000,00	177 000,00	166 633,00	94,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 000,00	177 000,00	166 633,00	94,14
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	400 250,00	410 150,00	410 129,15	99,99
		wydatki bieżące, z tego:	400 250,00	410 150,00	410 129,15	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	399 250,00	408 237,00	408 216,65	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 400,00	353 754,00	353 739,20	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 850,00	54 483,00	54 477,45	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 913,00	1 912,50	99,97
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	319 245,00	597 655,66	597 655,66	100,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	256 245,00	540 671,00	540 671,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	256 245,00	540 671,00	540 671,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 245,00	540 671,00	540 671,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 245,00	540 671,00	540 671,00	100,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	63 000,00	56 984,66	56 984,66	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	63 000,00	56 984,66	56 984,66	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 000,00	56 984,66	56 984,66	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 700,00	25 928,02	25 928,02	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 300,00	31 056,64	31 056,64	100,00
752		<b>Chrona narodowa</b>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	5 172 000,00	5 368 384,00	5 368 363,65	100,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 172 000,00	5 368 384,00	5 368 363,65	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 172 000,00	5 368 384,00	5 368 363,65	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 927 000,00	5 113 145,00	5 113 125,02	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 249 477,00	4 350 053,00	4 350 049,52	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 523,00	763 092,00	763 075,53	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	255 239,00	255 239,63	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	5 574,71	4 773,81	85,83
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	-	1 624,83	1 137,20	69,99
		wydatki bieżące, z tego:	-	1 624,83	1 137,20	69,99
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 624,83	1 137,20	69,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 624,83	1 137,20	69,99
	80110	<i>Gimnazja</i>	-	3 624,90	3 514,76	97,89
		wydatki bieżące, z tego:	-	3 624,90	3 514,76	97,89
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	3 624,90	3 514,76	97,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 624,90	3 514,76	97,89
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	-	124,98	121,85	97,50
		wydatki bieżące, z tego:	-	124,98	121,85	97,50
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	124,98	121,85	97,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	124,98	121,85	97,50
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	6 005 000,00	5 090 304,00	5 088 745,31	99,97
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	6 005 000,00	5 090 304,00	5 088 745,31	99,97
		wydatki bieżące, z tego:	6 005 000,00	5 090 304,00	5 088 745,31	99,97
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 994 891,00	5 086 372,00	5 084 814,11	99,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 994 891,00	5 086 372,00	5 084 814,11	99,97
		dotacje	10 109,00	3 932,00	3 931,20	99,98

852		POMOC SPOŁECZNA	469 960,00	515 430,00	515 424,50	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	465 160,00	510 630,00	510 624,50	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	465 160,00	510 630,00	510 624,50	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	464 460,00	508 758,00	508 753,07	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 591,00	372 463,00	372 460,59	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 869,00	136 295,00	136 292,48	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	1 872,00	1 871,43	99,97
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
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	388 000,00	441 270,00	440 245,35	99,77
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 000,00	441 270,00	440 245,35	99,77
		wydatki bieżące, z tego:	388 000,00	441 270,00	440 245,35	99,77
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 810,00	440 435,00	439 413,78	99,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 400,00	350 668,00	350 206,58	99,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 410,00	89 747,00	89 207,10	99,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190,00	835,00	831,57	99,59
		<b>RAZEM</b>	<b>13 067 466,00</b>	<b>12 823 573,37</b>	<b>12 749 006,17</b>	<b>99,42</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>13 067 466,00</b>	<b>12 823 573,37</b>	<b>12 749 006,17</b>	<b>99,42</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 809 456,00	12 559 762,37	12 485 220,84	99,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 604 813,00	6 037 362,02	6 036 850,01	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 204 643,00	6 522 400,35	6 448 370,83	96,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 890,00	259 859,00	259 854,13	100,00
		dotacje	10 106,00	3 932,00	3 931,20	99,98

STAROSTA

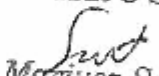

  
Mariusz Sepiół

Tabela Nr 10: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne za 2015 rok

(PLN)

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2015 rok	%, wykonania planu	z tego:		Zakres prac wykonanych w 2015 roku	Pozostało do realizacji
									pokryte ze środków własnych	pokryta dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasie	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasie	SP w Jasie	2015 - 2017	19 900 000	4 400 000	69 200,00	4,94	69 200,00		Weryfikacja dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i robót budowlanych rozbiórki Szpitala Specjalistycznego w Jasie	18 500 000
2	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Łowicza Wisków	SP w Jasie	2015 - 2017	1 411 794	35 600	23 370,00	65,65	23 370,00		Określenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla instalacji kolektorów słonecznych dla obiektu Szpitala Specjalistycznego w Jasie	1 376 194
OGÓŁEM					21 311 794	1 435 600	92 570,00	6,45	92 570,00			19 876 194

STAROSTA

*Jan*  
Mariusz Sepiół



**Tabela Nr 11: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 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 2015 rok przed zmianami	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
710		Działalność usługowa	750.000,00	750.000,00	708.102,73	94,41
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	750.000,00	750.000,00	708.102,73	94,41
		Wpływy z opłat (opłaty za dane z ewidencji geodezyjnej, uzgodnienie dokumentacji projektowej i za uwierzytelnienie dokumentów)	750.000,00	750.000,00	707.825,46	94,38
		Dochody z odsetek	-	-	277,27	-
		Ogółem	750.000,00	750.000,00	708.102,73	94,41
<i>Wydatki</i> (PLN)						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2015 rok przed zmianami	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
710		Działalność usługowa	300.000,00	299.710,00	277.513,03	92,59
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300.000,00	299.710,00	277.513,03	92,59
		Wydatki bieżące, w tym:	300.000,00	174.710,00	154.391,26	88,37
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300.000,00	174.710,00	154.391,26	88,37
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.000,00	174.710,00	154.391,26	88,37
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	125.000,00	123.121,77	98,50
		Zakupy inwestycyjne	-	125.000,00	123.121,77	98,50
		Ogółem	300.000,00	299.710,00	277.513,03	92,59
		w tym: wydatki bieżące	300.000,00	174.710,00	154.391,26	88,37
		w tym: wydatki majątkowe	-	125.000,00	123.121,77	98,50

STAROSTA

*[Podpis]*  
Mariusz Sepiół



**Tabela Nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 rok wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska**

(PLN)

DOCHODY						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2015 rok przed zm.	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	150.000,00	150.000,00	142.027,81	94,69
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	150.000,00	150.000,00	142.027,81	94,69
		Wpływy z opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	150.000,00	150.000,00	142.027,81	94,69
		<b>Ogółem</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>142.027,81</b>	<b>94,69</b>
WYDATKI						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2015 rok przed zm.	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	150.000,00	150.000,00	133.163,26	88,77
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	35.600,00	35.600,00	23.370,00	65,65
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	35.600,00	35.600,00	23.370,00	65,65
		Inwestycje	35.600,00	35.600,00	23.370,00	65,65
		W tym: na zadania związane z ochroną powietrza „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”	35.600,00	35.600,00	23.370,00	65,65
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	114.400,00	114.400,00	109.793,26	95,97
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	114.400,00	114.400,00	109.793,26	95,97
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114.400,00	114.400,00	109.793,26	95,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	114.400,00	114.400,00	109.793,26	95,97
		Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego, z tego:	29.400,00	29.400,00	29.380,29	99,93
		3 Licum Ogólnokształcące w Jasle	600,00	600,00	600,00	100,00

Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	800,00	800,00	800,00	100,00
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	700,00	700,00	698,51	99,79
Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	1.500,00	1.500,00	1.499,14	99,94
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Zmigrodzie	1.600,00	1.600,00	1.596,35	99,77
Liceum Ogólnokształcące w Kolaczykach	800,00	800,00	799,15	99,89
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle	12.000,00	12.000,00	11.996,12	99,96
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle	2.800,00	2.800,00	2.791,99	99,71
Dom Pomocy Społecznej w Foltuszu	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Zmigrodzie	1.400,00	1.400,00	1.399,03	99,93
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju: Promocja walorów przyrodniczych powiatu jasielskiego oraz idei turystyki ekologicznej	-	33.000,00	31.825,70	96,44
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko do projektu uproszczonych planów urządzenia lasu	85.000,00	45.000,00	45.698,00	99,34
Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska – Badania w zakresie uciążliwości akustycznej	-	6.000,00	2.889,27	48,15
<b>Ogółem</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>133.163,26</b>	<b>88,77</b>
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>114.400,00</i>	<i>114.400,00</i>	<i>109.793,26</i>	<i>95,97</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>35.600,00</i>	<i>35.600,00</i>	<i>23.370,00</i>	<i>65,65</i>

STAROSTA  
  
Mariusz Sepioł

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

(PLN)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Dotowana jednostka sektora finansów publicznych	Dotowane zadanie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu (7:6)
1.	Dział	Rozdział	4.	5.	6.	7.	8.
1	600	60014	Gmina Tarnowiec	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	91 331	91 330,53	100,00
2				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szabnie - Tarnowiec - Jedlicze"	1 000	1 000,00	100,00
3				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrkówka w miejscowości Wrocanka"	1 000	1 000,00	100,00
4				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniec - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Gliniec"	1 000	1 000,00	100,00
5				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniec - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa"	1 000	1 000,00	100,00
6				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsko - Zrećin w miejscowości Glinik Polski"	1 000	1 000,00	100,00
Razem Gmina Tarnowiec					96 331	96 330,53	100,00
7	600	60014	Gmina Brzyska	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Białkowa - Jedłowa w km 6+015 - 6+115"	100	100,00	100,00
8		60014	Gmina Krempna	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	17 588	4 815,31	27,38
9		60014	Gmina Osiek Jasielski	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	9 510	9 510,00	100,00
10		60014	Gmina Dębowiec	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	100	100,00	100,00
11	600	60016	Miasto Jasło	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa ulicy Kniejowej w Jasle"	100 000	100 000,00	100,00
12	801	80195		Dotacja na prowadzenie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego	3 000	1 991,93	66,40
Razem Miasto Jasło					103 000	101 991,93	99,02
13	851	85111	Szpital Specjalistyczny w Jasle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle"	334 526	334 526,00	100,00
14	852	85201	Miasto Rzeszów	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	30 390	-	-
15		85201	Powiat Przemyski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	36 600	36 599,40	100,00
16		85201	Powiat Strzyżowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	82 943	82 942,26	100,00
17		85201	Powiat Krośnieński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	100 963	100 962,30	100,00
18		85204	Powiat Krośnieński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	24 000	24 000,00	100,00
Razem Powiat Krośnieński					124 963	124 962,30	100,00
19	852	85204	Miasto Krosno	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	24 000	-	-
20		85204	Miasto Kraków	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	10 667	10 666,45	99,99
21		85204	Powiat Rzeszowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	2 146	2 145,81	99,99
22		85204	Powiat Nowotarski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	7 200	7 175,88	99,67
23	854	85417	Gmina Dębowiec	Dotacja na szkolne schronisko młodzieżowe w Szkole Podstawowej w Poluszu	7 000	6 584,01	94,06
24	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	75 290	75 290,00	100,00
OGÓŁEM					962 354	893 739,88	92,87

STARGOŚĆ

Mariusz Sepioł



80130	Sportowe Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysięki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum sportowe	938 303,00	938 303,00	100,00
	Szkoły zawodowe					
	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	2 139 644,00	2 102 520,00	98,26
	Technikum Zaoczne dla Dorosłych Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy Trzcinica 79 38-207 Przysięki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zaoczne technikum dla dorosłych	1 153 412,00	1 153 412,00	100,00
	Spółeczne Technikum Uzupełniające STO w Jasle prowadzone przez Spółeczne 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	9 568,00	9 568,00	100,00
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Jasle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. Łódź, ul. Piotrkowska 273	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zaoczna szkoła policealna	485 317,00	480 130,00	98,93
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak” w Jasle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o., 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna (opiekun medyczny)	258 914,00	255 349,00	98,62



		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 (asystentka stomatologiczna)	30 986,00	23 835,00	76,92
		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 (higienistka stomatologiczna)	84 806,00	81 939,00	96,62
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						
		Gimnazjum sportowe prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysięki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Gimnazjum sportowe	31 893,00	31 893,00	100,00
		Sportowe Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysięki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum sportowe	14 622,00	14 622,00	100,00
		Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysięki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Technikum	55 870,00	55 870,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA						
85156	Składki 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	Dotacja na wydatki bieżące związane ze składką na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków	3 932,00	3 931,20	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA						
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Jasle	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków	595 213,00	595 209,10	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	Dom Pogodnej Starości "Nazareti" w Kolańczykach	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców	521 259,00	521 255,10	100,00
					73 954,00	73 954,00	100,00

POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					90 420,00	90 420,00	100,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jasle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezarządzanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jasle	90 420,00	100,00
854	85410	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Internat prowadzony przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzciniey 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Internat	519 285,00	100,00
OGÓŁEM					5 445 746,90	5 382 975,06	98,85

STAROSTA


  
Mariusz Sepiot



## **Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 rok**

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

- przed zmianami planu 104.584.743,00 zł, w tym majątkowe 7.259.210,00 zł,
- po zmianach planu 110.008.040,51 zł, w tym majątkowe 11.976.112,00 zł.

2. Wykonanie dochodów za 2015 rok wynosi 106.329.916,73 zł,  
w tym majątkowych 7.745.581,73 zł.

3. Wykonanie planu wynosi 96,66 %, w tym majątkowych 64,68 %.

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

**Plan 7.700,00 zł**

**Wykonanie 5.450,20 zł – 70,78 %**

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

**Plan 2.000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł – 0,00 %**

#### *Dochody bieżące:*

*Plan 2.000,00 zł*

*Wykonanie 0,00 zł – 0,00 %*

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

**Plan 5.700,00 zł**

**Wykonanie 5.450,20 zł – 95,62 %**

#### *Dochody bieżące:*

*Plan 5.700,00 zł*

*Wykonanie 5.450,20 zł – 95,62 %*

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jasle z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych z opłatami za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 81,20 zł oraz dotacja z Podkarpackiego Województwa Samorządowego w kwocie 5.369,00 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

**Plan 107.826,00 zł**

**Wykonanie 100.442,40 zł – 93,15 %**

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

**Plan 107.826,00 zł**

**Wykonanie 100.442,40 zł – 93,15 %**

#### *Dochody bieżące:*

*Plan 107.826,00 zł*

*Wykonanie 100.442,40 zł – 93,15 %*

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 9.519.678,00 zł****Wykonanie 7.595.340,73 zł – 79,79 %****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****Plan 4.883.256,00 zł****Wykonanie 3.225.074,59 zł – 66,04 %****Dochody bieżące:****Plan 51.634,00 zł****Wykonanie 66.660,30 zł - 129,10 %**

Powyższe dochody to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 14.674,46 zł z tytułu rozliczeń z Gminą Tarnowiec, Gminą Krempna i Gminą Osiek Jasielski oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle w kwocie 51.985,84 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Odsetki bankowe od zatrzymanych wadów	-	0,47	-
Wpływy z wynajmu pomieszczeń biurowych	13.370,00	13.370,73	100,01
Otrzymana darowizna w postaci pieniężnej	1.013,00	1.013,00	100,00
Kara nałożona przez sąd za zniszczenie znaku drogowego	-	344,00	-
Wpływy z różnych dochodów – wpłata refundacji wynagrodzeń przez PUP, wpływy z rozliczeń telekomunikacyjnych, odszkodowania za zniszczone barierki drogowe i samochody, wpływy z zatrzymanych wadów	37.251,00	37.257,64	100,02
<b>Razem</b>	<b>51.634,00</b>	<b>51.985,84</b>	<b>100,68</b>

**Dochody majątkowe:****Plan 4.831.622,00 zł****Wykonanie 3.158.414,29 zł – 65,37 %**

1. Dochody w kwocie 6.748,44 zł zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle z tytułu sprzedaży składników majątkowych: drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych i złomu.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 957.626,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1828R Święcany – Lisów.
3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.370.350,55 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim – rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz.
4. Wpłata środków finansowych w kwocie 59.655,00 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2014 roku.



5. 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 Wojszówka	30.000,00	30.000,00	100,00
Miasto Jasło	230.000,00	230.000,00	100,00
Gmina Jasło	205.000,00	204.034,30	99,53
Gmina Skołyszyn	300.000,00	300.000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>765.000,00</b>	<b>764.034,30</b>	<b>99,87</b>

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

**Plan 3.855.545,00 zł**

**Wykonanie 3.611.216,20 zł – 93,66 %**

#### **Dochody majątkowe:**

**Plan 3.855.545,00 zł**

**Wykonanie 3.611.216,20 zł – 93,66 %**

Powyższe dochody to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.810.235,00 zł na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa – gr. wojew. – (Jodłowa) w m. Błażkowa – 418.285,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911R Iwla – Polany – Huta Polańska w km 8-727-11+469; 12+855-14+465 - 1.180.431,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec Zależę – Osiek Jasielski w km 0+020-3+730; 4+680-5+140 – 999.076,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895R Samokłęski – Brzezowa – do drogi Nr 992 – 212.443,00 zł.

2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 675.981,20 zł z tytułu sfinansowania wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasielskiego – ulica Sobniowska (Jasło).

3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa gmin) w kwocie 125.000,00 zł, z tego:

(PLN)			
Nazwa gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Miasto Jasło	50.000,00	50.000,00	100,00
Gmina Dębowiec	15.000,00	15.000,00	100,00
Gmina Nowy Żmigród	60.000,00	60.000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział 60095 Pozostała działalność****Plan 780.877,00 zł****Wykonanie 759.049,94 zł – 97,20 %*****Dochody bieżące:******Plan 780.877,00 zł******Wykonanie 759.049,94 zł – 97,20 %***

Wyżej wymienione dochody to:

1. 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 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w kwocie 668.108,37 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90.941,57 zł, z tego z:

- Miasto Jasło - 50.993,11 zł,
- Miasto Krosno - 37.932,53 zł,
- Powiat Krośnieński - 2.015,93 zł.

Dotacje zostały wykorzystane na finansowanie realizacji wyżej wymienionego projektu.

**Dział 630 Turystyka****Plan 67.000,00 zł****Wykonanie 67.379,23 zł – 100,57 %****Rozdział 63095 Pozostała działalność****Plan 67.000,00 zł****Wykonanie 67.379,23 zł – 100,57 %*****Dochody bieżące:******Plan 67.000,00 zł******Wykonanie 67.379,23 zł – 100,57 %***

Wyżej wymienione dochody to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko – słowackiego pogranicza.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 3.846.291,00 zł**

**Wykonanie 1.131.048,55 zł – 29,41 %**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan 3.846.291,00 zł**

**Wykonanie 1.131.048,55 zł – 29,41 %**

**Dochody bieżące:**

**Plan 1.080.505,00 zł**

**Wykonanie 838.966,89 zł – 77,65 %**

Powyższa kwota obejmuje:

1. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle kwocie 214.886,47 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami Powiatu	2.200,00	2.254,11	102,46
Zwrot kosztów zastępstwa w egzekucji	-	1.532,72	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływ za media, kanalizację, czynsz)	260.000,00	211.009,68	81,16
Odsetki bankowe od depozytów oraz odsetki od nieterminowych wpłat	-	89,96	-
<b>Razem</b>	<b>262.200,00</b>	<b>214.886,47</b>	<b>81,96</b>

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

Plan 211.805,00 zł

Wykonanie 153.035,74 zł – 72,25 %

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

Plan 606.500,00 zł

Wykonanie 471.044,68 zł – 77,67 %

**Dochody majątkowe:**

**Plan 2.765.786,00 zł**

**Wykonanie 292.081,66 zł – 10,56 %**

Wyżej wymienione dochody to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu sprzedaży nieruchomości (działek) położonych w Nowym Żmigrodzie i Skołyszynie.

**Dział 710 Działalność usługowa****Plan 1.337.150,00 zł****Wykonanie 1.284.865,46 zł – 96,09 %****Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)****Plan 177.000,00 zł****Wykonanie 166.633,00 zł – 94,14 %*****Dochody bieżące:******Plan 177.000,00 zł******Wykonanie 166.633,00 zł – 94,14 %***

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 750.000,00 zł****Wykonanie 708.102,73 zł – 94,41 %*****Dochody bieżące:******Plan 750.000,00 zł******Wykonanie 708.102,73 zł – 94,41 %***

Na wyżej wymienione dochody składają się zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle dochody z opłat geodezyjnych w kwocie 707.825,46 zł oraz odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 277,27 zł.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany****Plan 410.150,00 zł****Wykonanie 410.129,73 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 410.150,00 zł******Wykonanie 410.129,73 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 410.150,00 zł****Wykonanie 410.129,15 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 0,58 zł – 0 %**

**Dział 750 Administracja publiczna**  
**Plan 635.588,80 zł**  
**Wykonanie 771.627,35 zł – 121,40 %**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**  
**Plan 540.671,00 zł**  
**Wykonanie 540.671,00 zł – 100,00 %**

*Dochody bieżące:*  
**Plan 540.671,00 zł**  
**Wykonanie 540.671,00 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 Jasle realizujących zadania rządowe.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**  
**Plan 0 zł**  
**Wykonanie 78.692,33 zł – 0 %**

*Dochody bieżące:*  
**Plan 0 zł**  
**Wykonanie 71.374,46 zł – 0 %**

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle z następujących tytułów: rozliczenia z tytułu ubezpieczeń i odszkodowanie 6.360,53 zł, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne 99,04 zł, refundacja wynagrodzeń przez PUP w Jasle 61.084,98 zł, zwrot kosztów upomnienia 8,80 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 315,38 zł oraz zwrotu kosztów za holowanie i parking 3.505,73 zł.

*Dochody majątkowe:*  
**Plan 0 zł**  
**Wykonanie 7.317,87 zł – 0 %**

Wpływy uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jasle ze sprzedaży używanych telefonów komórkowych i używanej windy dla niepełnosprawnych w kwocie 417,87 zł oraz wpłata środków finansowych w kwocie 6.900,00 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2014 roku.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**  
**Plan 64.917,80 zł**  
**Wykonanie 64.917,80 zł – 100,00 %**

*Dochody bieżące:*  
**Plan 64.917,80 zł**  
**Wykonanie 64.917,80 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 56.984,66 zł

Wykonanie 56.984,66 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 7.933,14 zł

Wykonanie 7.933,14 zł – 100,00 %

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Plan 30.000,00 zł**

**Wykonanie 87.346,22 zł - 291,15 %**

##### ***Dochody bieżące:***

***Plan 30.000,00 zł***

***Wykonanie 46.053,22 zł – 153,51 %***

Powyższe dochody to:

- dochody z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jasle oraz dzierżawy części nieruchomości w Ożennej – 46.052,88 zł,
- odsetki bankowe od depozytów – 0,34 zł.

##### ***Dochody majątkowe:***

***Plan 0 zł***

***Wykonanie 41.293,00 zł – 0 %***

Dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych, tj. autobusu i samochodu osobowego.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

**Plan 4.000,00 zł**

**Wykonanie 4.000,00 zł – 100,00 %**

#### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

**Plan 4.000,00 zł**

**Wykonanie 4.000,00 zł - 100,00 %**

##### ***Dochody bieżące:***

***Plan 4.000,00 zł***

***Wykonanie 4.000,00 zł – 100,00 %***

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie ćwiczeń obronnych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Plan 5.368.434,00 zł****Wykonanie 5.368.433,70 zł – 100,00 %****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****Plan 5.368.434,00 zł****Wykonanie 5.368.433,70 zł – 100,00 %***Dochody bieżące:**Plan 5.368.434,00 zł**Wykonanie 5.368.433,70 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 5.368.384,00 zł

Wykonanie 5.368.363,65 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 70,05 zł – 140,10 %

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****Plan 16.595.842,00 zł****Wykonanie 17.287.592,92 zł – 104,17 %****Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw****Plan 2.403.781,00 zł****Wykonanie 2.800.936,79 zł – 116,52 %***Dochody bieżące:**Plan 2.403.781,00 zł**Wykonanie 2.800.936,79 zł – 116,52 %*

Powyższa kwota to dochody realizowane przez:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, za przejazd pojazdu nienormatywnego, odsetki od nieterminowych wpłat oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie ogółem 401.639,46 zł.

2. Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 2.399.297,33 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	2.397.718,13	119,80
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	800,00	1.579,20	197,40
<b>Razem</b>	<b>2.002.300,00</b>	<b>2.399.297,33</b>	<b>119,83</b>

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

Plan 14.192.061,00 zł

Wykonanie 14.486.656,13 zł – 102,08 %

##### *Dochody bieżące:*

Plan 14.192.061,00 zł

Wykonanie 14.486.656,13 zł – 102,08 %

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 13.692.061,00 zł

Wykonanie 13.810.934,00 zł – 100,87 %

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

Plan 500.000,00 zł

Wykonanie 675.722,13 zł – 135,14 %

**Dział 758 Różne rozliczenia****Plan 53.290.838,00 zł****Wykonanie 53.257.176,65 zł – 99,94 %****Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****Plan 42.697.840,00 zł****Wykonanie 42.697.840,00 zł – 100,00 %***Dochody bieżące**Plan 42.697.840,00 zł**Wykonanie 42.697.840,00 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 77.976,00 zł****Wykonanie 77.976,00 zł – 100,00 %***Dochody bieżące**Plan 77.976,00 zł**Wykonanie 77.976,00 zł – 100,00 %*

Są to środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatu.

**Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów****Plan 8.947.278,00 zł****Wykonanie 8.947.278,00 zł – 100,00 %***Dochody bieżące:**Plan 8.947.278,00 zł**Wykonanie 8.947.278,00 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 200.000 zł****Wykonanie 166.338,65 zł – 83,17 %***Dochody bieżące:**Plan 200.000,00 zł**Wykonanie 166.338,65 zł – 83,17 %*

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.

**Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***Plan 1.367.744,00 zł**Wykonanie 1.367.744,00 zł – 100,00 %**Dochody bieżące:**Plan 1.367.744,00 zł**Wykonanie 1.367.744,00 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 1.305.895,71 zł****Wykonanie 1.382.261,20 zł – 105,85 %****Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne****Plan 1.624,83 zł****Wykonanie 1.137,20 zł – 69,99 %***Dochody bieżące:**Plan 1.624,83 zł**Wykonanie 1.137,20 zł – 69,99 %*

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na sfinansowanie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**Rozdział 80110 Gimnazja****Plan 3.824,90 zł****Wykonanie 3.514,76 zł – 91,89 %***Dochody bieżące:**Plan 3.824,90 zł**Wykonanie 3.514,76 zł – 91,89 %*

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na sfinansowanie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**Rozdział 80111 Gimnazja specjalne****Plan 124,98 zł****Wykonanie 121,85 zł – 97,50 %***Dochody bieżące:**Plan 124,98 zł**Wykonanie 121,85 zł – 97,50 %*

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na sfinansowanie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.



**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące****Plan 87.659,00 zł****Wykonanie 118.416,92 zł – 135,09 %****Dochody bieżące:****Plan 85.659,00 zł****Wykonanie 106.116,58 zł – 123,88 %**

Powyższe dochody zostały zrealizowane przez szkoły z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
<b>Tytuł dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Wpływy z opłat (opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji)	672,00	830,00	123,51
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.692,00	28.928,20	127,48
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, rozliczenia za energię, zwrot podatku od nieruchomości, z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, dopłaty z ARiMR, opłaty za składowanie siana, odszkodowanie, rozliczenia z lat ubiegłych)	62.295,00	76.357,63	122,57
Odsetki od nieterminowych wpłat należności	-	0,75	-
<b>Razem</b>	<b>85.659,00</b>	<b>106.116,58</b>	<b>123,88</b>

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)			
<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie	64.523,00	79.677,23	123,49
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	6.260,00	6.269,00	100,14
I Liceum Ogólnokształcące w Jasle	14.232,00	19.523,00	137,18
II Liceum Ogólnokształcące w Jasle	644,00	647,35	100,52
<b>Razem</b>	<b>85.659,00</b>	<b>106.116,58</b>	<b>123,88</b>

**Dochody majątkowe:****Plan 2.000,00 zł****Wykonanie 12.300,34 zł – 615,02 %**

Na powyższe dochody składają się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie w kwocie 12.289,84 zł oraz przez Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach w kwocie 10,50 zł.

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe****Plan 182.678,00 zł****Wykonanie 209.194,16 zł – 114,52 %****Dochody bieżące:****Plan 182.478,00 zł****Wykonanie 208.547,16 zł – 114,29 %**

Powyższe dochody to dochody zrealizowane z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych)	2.310,00	2.622,00	113,51
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	151.365,00	170.547,25	112,67
Wpływy z usług (zwrot za media, usługi budowlane i transportowe, usługi stacji diagnostycznej)	6.034,00	5.934,72	98,35
Dochody z odsetek	58,00	64,40	111,03
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, mylna wpłata, rozliczenia z OKE, rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot dotacji)	22.711,00	28.100,29	123,73
Darowizna	-	1.278,50	-
<b>Razem</b>	<b>182.478,00</b>	<b>208.547,16</b>	<b>114,29</b>

Realizacja dochodów bieżących przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Starostwo Powiatowe w Jaśle	-	4.009,00	-
Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	13.608,00	13.894,79	102,11
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	400,00	1.538,30	384,58
Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	65.180,00	72.229,64	110,82
Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	73.690,00	86.435,44	117,30
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	29.600,00	30.439,99	102,84
<b>Razem</b>	<b>182.478,00</b>	<b>208.547,16</b>	<b>114,29</b>

**Dochody majątkowe:****Plan 200,00 zł****Wykonanie 647,00 zł – 323,50 %**

Na powyższe dochody składają się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w kwocie 405,00 zł oraz Zespół Szkół Technicznych w Jaśle w kwocie 242,00 zł.

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

**Plan 273.733,00 zł**

**Wykonanie 360.059,88 zł – 131,54 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 138.300,00 zł***

***Wykonanie 141.809,15 zł – 102,54 %***

Powyższe dochody to:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4.582,47 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:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	5.772,93	-
Wpływy z usług (odpłatność za kształcenie na kursach, praktyczna nauka jazdy, materiały OKE)	137.800,00	130.933,45	95,02
Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z OKE, rozliczenia z tytułu podatku VAT i rozliczenia z tytułu ubezpieczeń - odszkodowanie)	500,00	520,30	104,06
<b>Razem</b>	<b>138.300,00</b>	<b>137.226,68</b>	<b>99,22</b>

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)			
Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jasle	132.800,00	123.600,00	93,07
Centrum Kształcenia Praktycznego w Jasle	5.500,00	13.626,68	247,76
<b>Razem</b>	<b>138.300,00</b>	<b>137.226,68</b>	<b>99,22</b>

***Dochody majątkowe:***

***Plan 135.433,00 zł***

***Wykonanie 218.250,73 zł – 161,15 %***

Powyższe dochody to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat jasielski.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan 750.990,00 zł****Wykonanie 684.555,03 zł – 91,15 %***Dochody bieżące:**Plan 750.990,00 zł**Wykonanie 684.555,03 zł – 91,15 %*

Na wyżej wymienione dochody składają się:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 395.835,38 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 288.719,65 zł zrealizowane przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jasle z tytułu świadczonych usług (kursów i szkoleń) i odsetek za nieterminowe wpłaty.

**Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****Plan 5.261,00 zł****Wykonanie 5.261,40 zł - 100,01 %***Dochody bieżące:**Plan 5.261,00 zł**Wykonanie 5.261,40 zł – 100,01 %*

Dochody z tytułu odszkodowań, z tego:

- Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach – 4.993,20 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie – 268,20 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Plan 5.424.830,00 zł****Wykonanie 5.426.602,37 zł – 100,03%****Rozdział 85111 Szpitale ogólne****Plan 334.526,00 zł****Wykonanie 337.857,06 zł – 101,00%***Dochody majątkowe:**Plan 334.526,00 zł**Wykonanie 337.857,06 zł – 101,00 %*

Wpłata środków finansowych w kwocie 337.857,06 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2014 roku.

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

**Plan 5.090.304,00 zł**

**Wykonanie 5.088.745,31 zł – 99,97 %**

*Dochody bieżące:*

*Plan 5.090.304,00 zł*

*Wykonanie 5.088.745,31 zł – 99,97 %*

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, która została przeznaczona na opłacenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Jasle 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 Jasle.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 10.579.695,00 zł**

**Wykonanie 10.749.527,93 zł – 101,61 %**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

**Plan 813.550,00 zł**

**Wykonanie 903.542,31 zł – 111,06 %**

*Dochody bieżące:*

*Plan 813.550,00 zł*

*Wykonanie 903.542,31 zł – 111,06 %*

Na powyższe dochody składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z powiatów 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
Powiat Łęczycki	67.299,00	67.298,82	100,00
Powiat Głubczycki	83.165,00	83.164,15	100,00
Powiat Dębicki	141.632,00	141.631,04	100,00
Powiat Żywiecki	17.469,00	17.468,48	100,00
Powiat Mielecki	51.927,00	51.926,48	100,00
Powiat Skarżysko Kamienna	23.187,00	23.187,00	100,00
Powiat Świdnicki	78.767,00	78.766,98	100,00
Powiat Sandomierski	1.639,00	1.638,98	100,00
Powiat Szczecinecki	79.293,00	79.292,37	100,00
Powiat Przeworski	108.510,00	108.509,78	100,00
Powiat Brzeski	109.221,00	109.219,33	100,00
Powiat Myszkowski	10.857,00	10.856,31	99,99
Powiat Żyrardowski	39.384,00	39.383,49	100,00
<b>Razem</b>	<b>812.350,00</b>	<b>812.343,21</b>	<b>100,00</b>

2. Środki przekazane na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przez Miasto Jasło w kwocie 82.716,40 zł oraz Gminę Nowy Żmigród w kwocie 6.783,90 zł.

3. Dochody bieżące zrealizowane przez:

- Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 158,82 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia,
- Dom Dziecka w Wolicy w kwocie 1.539,98 zł z tytułu otrzymanej darowizny, zwrotu ubezpieczenia oraz odsetek bankowych.

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

**Plan 8.603.521,00 zł**

**Wykonanie 8.635.735,86 zł – 100,37 %**

#### **Dochody bieżące:**

**Plan 8.576.021,00 zł**

**Wykonanie 8.585.925,28 zł – 100,12 %**

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 3.021.233,00 zł

Wykonanie 3.021.233,00 zł – 100,00 %

2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na 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 0 zł

Wykonanie 2.107,06 zł – 0 %

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

Tytuł dochodów	Plan	(PLN)	
		Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z usług (odpłatność za pobyt, leki, koszty administracyjne i posiłki)	5.544.788,00	5.540.988,18	99,93
Wpływy z różnych dochodów (zwrot delegacji, zwrot kosztów uczestnictwa w konkursie, zwrot poniesionych kosztów pogrzebu, odszkodowanie, zwrot kosztów postępowania sądowego)	10.000,00	21.597,04	215,97
<b>Razem</b>	<b>5.554.788,00</b>	<b>5.562.585,22</b>	<b>100,14</b>



**Dochody majątkowe:****Plan 27.500,00 zł****Wykonanie 49.810,58 zł – 181,13 %**

Powyższe dochody to:

1. Dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w kwocie 123,00 zł.
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na 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 23.500,00 zł  
Wykonanie 49.687,58 zł – 211,44 %

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****Plan 511.145,00 zł****Wykonanie 511.215,25 zł – 100,01 %****Dochody bieżące:****Plan 511.145,00 zł****Wykonanie 511.215,25 zł – 100,01 %**

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 510.630,00 zł  
Wykonanie 510.624,50 zł – 100,00 %
2. Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.  
Plan 515,00 zł  
Wykonanie 590,75 zł – 114,71 %

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze****Plan 526.732,00 zł****Wykonanie 572.991,18 zł – 108,78 %****Dochody bieżące:****Plan 526.732,00 zł****Wykonanie 572.991,18 zł – 108,78 %**

Powyższe dochody obejmują:

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

(PLN)

Nazwa powiatu/gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Miasto Jastrzębie Zdrój	12.000,00	12.000,00	100,00
Miasto Tarnów	52.815,00	52.784,71	99,94
Miasto Rzeszów	7.920,00	7.920,00	100,00
Powiat Bieszczadzki	12.000,00	12.000,00	100,00
Powiat Dębicki	11.859,00	11.858,40	99,99
Powiat Łańcucki	24.800,00	24.800,00	100,00
Powiat Sanocki	106.080,00	106.020,80	99,94
Powiat Strzyżowski	12.000,00	12.000,00	100,00
Powiat Przeworski	22.300,00	22.299,99	100,00
Powiat Nowotarski	48.706,00	48.675,52	99,94
Powiat Krośnieński	24.000,00	24.000,00	100,00
Powiat Tarnowski	12.300,00	12.300,00	100,00
Powiat Żyrardowski	12.000,00	12.000,00	100,00
Powiat Leski	35.566,00	35.545,80	99,94
Powiat Wodzisławski	17.349,00	17.335,09	99,92
Powiat Chełmski	9.033,00	9.032,26	99,99
Powiat Białobrzegi	7.495,00	7.494,19	99,99
<b>Razem</b>	<b>428.223,00</b>	<b>428.066,76</b>	<b>99,96</b>

2. Środki przekazane przez gminy z terenu powiatu na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 111.634,83 zł, z tego:

- Miasto Jasło – 56.233,87 zł,
- Gmina Jasło – 6.530,33 zł,
- Gmina Nowy Żmigród – 4.412,28 zł,
- Gmina Dębowice – 10.567,74 zł,
- Gmina Kołaczyce – 2.819,16 zł,
- Gmina Krempna – 6.036,51 zł,
- Gmina Tarnowice – 3.278,00 zł,
- Gmina Skołyszyn – 21.756,94 zł.

3. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 9.860,00 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jasle.

4. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na sfinansowanie wydatków poniesionych w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 rok – 23.429,59 zł.

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

**Plan 4.800,00 zł**

**Wykonanie 4.800,00 zł – 100,00 %**

##### ***Dochody bieżące:***

***Plan 4.800,00 zł***

***Wykonanie 4.800,00 zł – 100,00 %***

Powyższe dochody to 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.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

**Plan 46.152,00 zł**

**Wykonanie 47.715,64 zł – 103,39 %**

*Dochody bieżące:*

*Plan 46.152,00 zł*

*Wykonanie 47.715,64 zł – 103,39 %*

Powyższe dochody obejmują dochody, które zrealizowane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jasle z tytułu wynagrodzenia płatnika, 2,5 % wpływów na PFRON z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą funduszu, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz z refundacji wynagrodzeń przez PUP w Jasle.

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

**Plan 3.500,00 zł**

**Wykonanie 3.500,00 zł – 100,00 %**

*Dochody bieżące:*

*Plan 3.500,00 zł*

*Wykonanie 3.500,00 zł – 100,00 %*

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na sfinansowanie wydatków poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jasle na zadania ośrodków interwencji kryzysowej.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan 70.295,00 zł**

**Wykonanie 70.027,69 zł – 99,62 %**

*Dochody bieżące:*

*Plan 70.295,00 zł*

*Wykonanie 70.027,69 zł – 99,62 %*

Dochody uzyskane z tytułu odpisu od środków z PEFRON przeznaczonych na realizację programu „Aktywny samorząd” w kwocie 32.027,69 zł oraz dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 38.000,00 zł otrzymana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na realizację przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie projektu „Nowy pokład energii tkwi w ogrodzie”.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Plan 1.406.270,00 zł****Wykonanie 1.405.760,79 zł – 99,96 %****Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności****Plan 441.770,00 zł****Wykonanie 441.259,65 zł – 99,88 %*****Dochody bieżące:******Plan 441.770,00 zł******Wykonanie 441.259,65 zł – 99,88 %***

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 Jasle.

Plan 441.270,00 zł

Wykonanie 440.245,35 zł – 99,77 %

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

Plan 500,00 zł

Wykonanie 1.014,30 zł – 202,86 %

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy****Plan 964.500,00 zł****Wykonanie 964.500,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 964.500,00 zł******Wykonanie 964.500,00 zł – 100,00 %***

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

**Rozdział 85395 Pozostała działalność****Plan 0 zł****Wykonanie 1,14 zł – 0 %*****Dochody bieżące:******Plan 0 zł******Wykonanie 1,14 zł – 0 %***

Dochody PUP w Jasle z tytułu odsetek bankowych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Plan 361.002,00 zł****Wykonanie 350.379,44 zł – 97,06 %****Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze****Plan 36.604,00 zł****Wykonanie 30.882,52 zł – 84,37 %****Dochody bieżące:****Plan 36.604,00 zł****Wykonanie 30.882,52 zł – 84,37 %**

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

- odpłatności od rodziców, środków uzyskanych z fundacji oraz ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie uczniów i wychowanków – 29.564,50 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz zwrotu za delegacje – 1.118,02 zł,
- wpłaty za użytkowanie obiektu - 200,00 zł.

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego****Plan 81.166,00 zł****Wykonanie 84.394,71 zł – 103,98 %****Dochody bieżące:****Plan 81.166,00 zł****Wykonanie 84.394,71 zł – 103,98 %**

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

- obsługi księgowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla placówek oświatowych gminnych i powiatowych – 75.878,60 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 8.064,95 zł,
- rozliczeń za energię, rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek – 451,16 zł.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne****Plan 237.020,00 zł****Wykonanie 228.489,41 zł – 96,40 %****Dochody bieżące:****Plan 213.520,00 zł****Wykonanie 212.096,41 zł – 99,33 %**

Dochody zostały zrealizowane z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12.780,00	12.502,68	97,83
Wpływy z usług (opłaty za noclegi i posiłki oraz koszty administracyjne)	200.740,00	197.407,50	98,34
Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie	-	2.186,23	-
<b>Razem</b>	<b>213.520,00</b>	<b>212.096,41</b>	<b>99,33</b>

Dochody zostały realizowane przez następujące jednostki:

(PLN)

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	75.000,00	79.503,17	106,00
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jasle	138.520,00	132.593,24	95,72
	<b>213.520,00</b>	<b>212.096,41</b>	<b>99,33</b>

**Dochody majątkowe:**

**Plan 23.500,00 zł**

**Wykonanie 16.393,00 zł – 69,76 %**

Środki przekazane przez Zespół Szkół SASR w Trzcinicy z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany pokrycia papowego dachu stołówki w tej szkole.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

**Plan 6.212,00 zł**

**Wykonanie 6.612,80 zł - 106,45 %**

**Dochody bieżące:**

**Plan 6.212,00 zł**

**Wykonanie 6.612,80 zł – 106,45 %**

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

- Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych Jasle - 1.203,40 zł,
- Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie - 4.301,60 zł
- Szkołę Podstawową w Foluszu (UG Dębowiec) - 1.107,80 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 150.000,00 zł**

**Wykonanie 142.027,81 zł – 94,69 %**

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

**Plan 150.000,00 zł**

**Wykonanie 142.027,81 zł – 94,69 %**

**Dochody bieżące:**

**Plan 150.000,00 zł**

**Wykonanie 142.027,81 zł – 94,69 %**

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

STAROSTA

*Jan*  
Mariusz Sepioł



**Objaśnienia do wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego  
za 2015 rok**

1. Planowane wydatki	
- przed zmianą planu	99.172.435,00 zł
- po zmianie planu	105.595.732,51 zł
2. Wydatki zrealizowane w 2015 roku	100.990.552,18 zł
3. % wykonania planu	95,64 %

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan 7.990,00 zł, Wykonanie 5.659,00 zł - 70,83 %**

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

**Plan 2.000,00 zł, Wykonanie 0 zł – 0%**

Wydatki były planowane na zakładanie ksiąg wieczystych po zakończonych scaleniach.

**Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych**

**Plan 5.990,00 zł, Wykonanie 5.659,00 zł – 94,47%**

Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu dla potrzeb realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych.

**Dział 020 Leśnictwo**

**Plan 220.463,00 zł, Wykonanie 204.472,29 zł - 92,75 %**

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

**Plan 112.637,00 zł, Wykonanie 104.029,89 zł – 92,36 %**

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 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	88.349,00	84.066,72	80,81	5.220,19
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	2.467,96	2,37	-
3	Pozostałe wydatki	20.788,00	17.495,21	16,82	411,02
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	12.174,53	11,70	411,02
	- zakup pozostałych usług	4.500,00	2.689,88	2,59	-
	<b>Razem</b>	<b>112.637,00</b>	<b>104.029,89</b>	<b>100,00</b>	<b>5.631,21</b>

**Rozdział 02095 Pozostała działalność****Plan 107.826,00 zł, Wykonanie 100.442,40 zł - 93,15%**

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. z 2001 roku Nr 73, poz. 764 ze zm.). Po realizacji prac zalesieniowych wydano 17 decyzji stwierdzających 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 16.895.139,00 zł, Wykonanie 16.226.045,15 zł – 96,04 %****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****Plan 10.754.263,00 zł, Wykonanie 10.363.955,20 zł - 96,37 %**

w tym:

- wydatki majątkowe:

**Plan 7.890.084,00 zł, wykonanie 7.614.093,69 zł**

z tego:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębówiec - Folusz	3.626.590,00	3.352.501,11
2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Świecany - Lisów - I etap	277.625,00	277.624,92
3	Budowa kolektora kanalizacji wody deszczowej - przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Sobniowskiej w Jasle	404.017,00	404.016,03
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska w km 11+469 - 11+499; 14+465 - 14+480	36.759,00	36.758,41
5	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - gr. wojew. - (Jodłowa) na osiedlu Bryły	31.000,00	30.540,90
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	1.000,00	1.000,00
7	Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	1.000,00	1.000,00
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Gliniczek (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	1.000,00	1.000,00
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	1.000,00	1.000,00
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajscze - Zręcin w miejscowości Glinik Polski (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	1.000,00	1.000,00

11	Budowa chodnika w ciągu ulicy Granicznej w Jasle	15.000,00	14.846,00
12	Dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1860R Trzeźnica - Jareniówka w Trzeźnicy	15.700,00	15.580,80
13	Przebudowa mostu wraz z dojazdami na pbn. w km 3+116 w ciągu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Ostryszne	37.000,00	36.900,00
14	Przebudowa mostu wraz z dojazdami na pbn. w km 4+162 w ciągu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Ostryszne	37.000,00	36.900,00
15	Przebudowa mostu na rzece Wisłoka wraz z dojazdami w miejscowości Kąty w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samokleski - Brzczowa do drogi Nr 992	59.655,00	59.655,00
16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1828R Święcany - Lisów	1.915.253,00	1.915.252,32
17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Biezdziadka - Gorajowice - Jasło	328.596,00	328.595,85
18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrzastówka - Przybówka	518.738,00	518.737,97
19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897R Droga przez wieś Sadki	148.200,00	148.199,66
20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna - Wróblowa	230.300,00	230.299,55
21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka	188.551,00	188.550,87
22	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w km 6+015 - 6+115 (dotacja dla Gminy Brzyska)	100,00	100,00
23	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1840R Jasło - ul. Na Kotle	15.000,00	14.034,30
<b>Razem</b>		<b>7.890.084,00</b>	<b>7.614.093,69</b>

Wydatki w kwocie :

- 36.900,00 zł na zadaniu „Przebudowa mostu wraz z dojazdami na pbn. w km 3+116 w ciągu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Ostryszne”,  
 - 36.900,00 zł na zadaniu „Przebudowa mostu wraz z dojazdami na pbn. w km 4+162 w ciągu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Ostryszne”,  
 Uchwałą Nr XIX/115/2015 Rady Powiatu w Jasle z dnia 18 grudnia 2015 roku zostały uznane jako wydatki niewygasające z końcem 2015 roku, z terminem wykonania do 15 czerwca 2016 roku.

- wydatki bieżące:

**Plan 2.864.179,00 zł, wykonanie 2.749.861,51 zł**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania	Zobowiązania
1	Koszty zarządzania siecią drogową przez PZD w Jasle	1.400.170,00	1.395.423,93	99,66	85.358,76
2	Bieżące utrzymanie i remonty dróg	839.966,00	836.622,27	99,60	232,68
3	Bieżące utrzymanie i remonty mostów	72.194,00	71.869,87	99,55	-
4	Zimowe utrzymanie dróg	433.320,00	340.189,60	78,51	-

5	Dotacje dla j.s.t. na zarządzanie drogami oraz zimowe utrzymanie przekazane przez Powiat Jasielski w drodze porozumień	118.529,00	105.755,84	89,22	-
	<b>Razem</b>	<b>2.864.179,00</b>	<b>2.749.861,51</b>	<b>96,01</b>	<b>85.591,44</b>

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.261.383,00	1.259.801,59	45,81	84.683,74
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.510,00	12.509,08	0,45	-
3	Dotacje	118.529,00	105.755,84	3,85	-
4	Pozostałe wydatki w tym:	1.471.757,00	1.371.795,00	49,89	907,70
	- zakup materiałów i wyposażenia	438.319,00	437.061,64	15,89	-
	- zakup usług remontowych	264.253,00	263.251,42	9,57	-
	- zakup pozostałych usług	676.652,00	583.417,43	21,22	621,06
	<b>Razem</b>	<b>2.864.179,00</b>	<b>2.749.861,51</b>	<b>100,00</b>	<b>85.591,44</b>

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 100.000,00 zł, Wykonanie 100.000,00 zł – 100,00%

W tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł

Wydatki przeznaczono na pomoc finansową dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa ulicy Kolejowej w Jasle”.

#### Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 5.174.823,00 zł, Wykonanie 4.926.523,31 zł – 95,20%

W tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 5.174.823,00 zł, wykonanie 4.926.523,31 zł

Wydatki przeznaczono na zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - ulica Sobniowska (Jasło)	1.144.033,00	895.767,18
2	Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - gr. wojew. - (Jodłowa) w m. Błażkowa	432.062,00	432.061,77
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska w km 8+727 - 11+469; 12+855 - 14+465	1.629.749,00	1.629.748,76
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski w km 0+020 - 3+730; 4+680 - 5+140	1.389.222,00	1.389.190,55
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893R Samokłęski - Brzezowa - do drogi Nr 992	331.473,00	331.471,64
6	Odbudowa korony drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Krempna w miejscowości Myscowa	248.284,00	248.283,41
	<b>Razem</b>	<b>5.174.823,00</b>	<b>4.926.523,31</b>

**Rozdział 60095 Pozostała działalność****Plan 866.053,00 zł, Wykonanie 835.566,64 zł – 96,48 %**

Wydatki przeznaczono na realizację projektu p.n. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego”. Projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wydatki w kwocie 668.108,37 zł pokryto ze środków UE.

**Dział 630 Turystyka****Plan 3.000,00 zł, Wykonanie 1.650,00 zł – 55,00%****Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****Plan 3.000,00 zł, Wykonanie 1.650,00 zł – 55,00 %**

Wydatki przeznaczono na organizację rajdów dla młodzieży ponadgimnazjalnej:

- Wapienne – Ferdel – Barwinok – Kornuty – Folusz,
- Olchowiec – Baranie – Huta Polańska,
- Przełęcz Hałbów – Kąty.

Celem wypraw była popularyzacja turystyki pieszej, krajoznawstwa oraz propagowanie piękna Beskidu Niskiego.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Plan 1.117.124,00 zł, Wykonanie 744.422,25 zł – 66,64 %****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 1.117.124,00 zł, Wykonanie 744.422,25 zł – 66,64 %**

- *wydatki majątkowe:*

**Plan 25.000,00 zł, wykonanie 0 zł,**

Wydatki były zaplanowane na zakup nieruchomości pod drogi powiatowe.

- *wydatki bieżące:*

**Plan 1.092.124,00 zł, wykonanie 744.422,25 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,
- sporządzanie operatów szacunkowych,
- sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości,
- windykacji należności Skarbu Państwa,
- ogłoszenia prasowe.

**Plan 211.805,00 zł, wykonanie 153.035,74 zł**

2) Wydatki związane z wyceną i gospodarowaniem nieruchomościami powiatu.

**Plan 880.319,00 zł, wykonanie 591.386,51 zł**

Wydatki dotyczą:

- sporządzenia operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości Powiatu Jasielskiego,
- zlecenia 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 902.360,00 zł, Wykonanie 869.775,18 zł – 96,39 %**

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan 15.500,00 zł, Wykonanie 15.500,00 zł – 100,00%**

Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów sporządzenia zmiany w części dotyczącej inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród oraz zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród – część I".

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

**Plan 177.000,00 zł, Wykonanie 166.633,00 zł – 94,14 %**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono na :

- opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia założenia i aktualizacji ewidencji budynków oraz wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków na 141 obrębach Powiatu Jasielskiego,
- wykonanie dostosowania osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej do wymogów przepisów prawa wraz z aktualizacją danych w bazie danych szczegółowej osnowy geodezyjnej,
- opracowanie danych w zakresie budynków na obrębach Błażkowa, Brzyska, Kłodawa i Ujazd na podstawie pomiaru bezpośredniego i materiałów PZGiK wraz z aktualizacją i dostosowaniem do wymogów przepisów prawa danych w bazie powiatowej EGiB,
- ogłoszenia prasowe związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obrębach : Osobnica i Cieklin.



**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**  
**Plan 299.710,00 zł, Wykonanie 277.513,03 zł – 92,59 %**

**- wydatki majątkowe:**

**Plan 125.000,00 zł, wykonanie 123.121,77 zł,**

Wydatki przeznaczono na zadanie „Zakup sprzętu i wyposażenia” w ramach, którego zakupiono serwer bazodanowy wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Geodezji.

**- wydatki bieżące:**

**Plan 174.710,00 zł, wykonanie 154.391,26 zł**

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

- usługi pomiarów geodezyjnych i aktualizacji użytków gruntowych do celów prowadzonych postępowań administracyjnych,
- przeprowadzenie aktualizacji klasyfikacji działek zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie Powiatu Jasielskiego,
- asystę techniczną i serwis systemu teleinformatycznego EWID2007.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

**Plan 410.150,00 zł, Wykonanie 410.129,15 zł – 99,99 %**

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

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	353.754,00	353.739,20	86,25	26.442,50
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.913,00	1.912,50	0,47	-
3	Pozostałe wydatki	54.483,00	54.477,45	13,28	-
	w tym :				
	-energia	824,00	823,38	0,20	-
	-zakup usług pozostałych	12.756,00	12.755,24	3,11	-
	-podróże służbowe krajowe	213,00	212,50	0,05	-
	<b>Razem</b>	<b>410.150,00</b>	<b>410.129,15</b>	<b>100,00</b>	<b>26.442,50</b>

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 9.661.749,80 zł, Wykonanie 9.130.981,46 zł – 94,51 %**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan 1.981.832,00 zł, Wykonanie 1.920.199,75 zł – 96,89 %**

w tym:

- wydatki pokryte dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 540.671,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pokryte z dochodów własnych powiatu - 1.379.528,75 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.932.815,00	1.876.357,75	97,72	129.392,06
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	4.825,00	0,25	-
3	Pozostałe wydatki	39.017,00	39.017,00	2,03	-
	w tym: Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.017,00	39.017,00	2,03	-
	<b>Razem</b>	<b>1.981.832,00</b>	<b>1.920.199,75</b>	<b>100,00</b>	<b>129.392,06</b>

#### Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 415.300,00 zł, Wykonanie 364.833,05 zł – 87,85 %

Powyższa kwota obejmuje:

a) wypłaty diet dla Radnych

Plan 409.500,00 zł, wykonanie 359.939,42 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 30.267,05 zł.

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu

Plan 5.800,00 zł, wykonanie 4.893,63 zł.

#### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 6.663.800,00 zł, Wykonanie 6.314.559,19 zł - 94,76 %

w tym:

- *wydatki majątkowe:*

Plan 153.000,00 zł, wykonanie 140.337,67 zł, z tego:

1) Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jasle

Plan 108.000,00 zł, wykonanie 107.337,67 zł,

2) Zakup sprzętu i wyposażenia

Plan 45.000,00 zł, wykonanie 33.000,00 zł,

W ramach wydatków zakupiono samochód używany Suzuki Jimmy.

- *wydatki bieżące:*

Plan 6.510.800,00 zł, wykonanie 6.174.221,52 zł

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.766.463,00	4.629.474,78	74,98	305.376,40
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.900,00	39.515,59	0,64	2.404,48

3	Pozostałe wydatki	1.684.437,00	1.505.231,15	24,38	25.654,12
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.105.387,00	1.000.220,45	16,20	5.680,22
	- zakup pozostałych usług	381.045,00	331.513,55	5,37	19.188,90
	<b>Razem</b>	<b>6.510.800,00</b>	<b>6.174.221,52</b>	<b>100,00</b>	<b>333.435,00</b>

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 64.917,80 zł, Wykonanie 64.917,80 zł - 100,00 %

w tym:

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

Plan 56.984,66 zł, wykonanie 56.984,66 zł.

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

Plan 7.933,14 zł, wykonanie 7.933,14 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 59.000,00 zł, Wykonanie 56.889,44 zł - 96,42 %

Powyższe wydatki obejmują:

Lp.	Zadanie	Kwota (PLN)
1	Składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich	13.831,28
2	Składkę członkowską na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	9.917,00
3	Składkę członkowską na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	4.610,52
4	Zakup albumów, książek, materiałów oraz publikacji promocyjnych	12.154,92
5	Reprezentowanie Powiatu na imprezach i uroczystościach ponadlokalnych	6.695,00
6	Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2022	9.680,72
	<b>Razem</b>	<b>56.889,44</b>

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 476.900,00 zł, Wykonanie 409.582,23 zł - 85,88 %

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 opłaty za 1 sztukę wydanej karty oraz częściowy zwrot opłaty za licencje - 434,76 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 - 409.147,47 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa****Plan 5.000,00 zł, Wykonanie 4.995,00 zł – 99,90 %****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne****Plan 5.000,00 zł, Wykonanie 4.995,00 zł – 99,90%**

Wydatki przeznaczono na:

- wykonanie opasek odblaskowych z informacją o sygnałach alarmowych - 995,00 zł, pokryte środkami własnymi Powiatu,
- organizację ćwiczeń "Ćwiczenia obronne Jasło 2015" - 4.000,00 zł, pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Plan 5.405.434,00 zł, Wykonanie 5.403.415,53 zł – 99,96%****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****Plan 5.368.434,00 zł, Wykonanie 5.368.413,65 zł – 100,00 %**

Wydatki pokryte dotacją w kwocie 5.368.363,65 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 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.350.053,00	4.350.049,52	81,03	293.558,78
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255.239,00	255.238,63	4,75	-
3	Pozostałe wydatki	763.142,00	763.125,50	14,22	-
	w tym :				
	-materiały i wyposażenie	227.573,00	227.562,52	4,24	-
	-energia	97.744,00	97.743,53	1,82	-
	-zakup usług pozostałych	49.400,00	49.399,40	0,92	-
	<b>Razem</b>	<b>5.368.434,00</b>	<b>5.368.413,65</b>	<b>100,00</b>	<b>293.558,78</b>

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe****Plan 30.000,00 zł, Wykonanie 28.009,00 zł – 93,36 %**

w tym :

**- wydatki majątkowe:****Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.524,00 zł**

Wydatki przeznaczono na :

- 1) Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jasle – 2.337,00 zł,
- 2) Zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jasle – 2.187,00 zł.

**- wydatki bieżące:****Plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.485,00 zł**

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

**Rozdział 75495 Pozostała działalność****Plan 7.000,00 zł, Wykonanie 6.992,88 zł – 99,90 %**

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 1.650.000,00 zł, Wykonanie 771.642,53 zł – 46,77 %****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan 1.430.000,00 zł, Wykonanie 771.642,53 zł – 53,96 %**

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek do:

- Banku Spółdzielczego w Strzyżowie od zaciągniętego kredytu w 2008 roku – 8.134,90 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2009 roku – 184.596,41 zł,
- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2010 roku – 289.288,48 zł,
- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2011 roku – 289.622,74 zł.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego****Plan 220.000,00 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 2015 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia zabezpieczenia.

**Dział 758 Różne rozliczenia****Plan 455.285,00 zł, Wykonanie 109.433,00 zł – 24,04%****Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****Plan 109.433,00 zł, Wykonanie 109.433,00 zł – 100,00%**

Wydatki przeznaczono na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego nienależnie uzyskanej w 2011 roku. Minister Finansów decyzją Nr ST5.4750.229.2015.6.JAP z dnia 4 grudnia 2015 roku zobowiązał Powiat Jasielski do jej zwrotu.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****Plan 345.852,00 zł**

w tym:

75818/1 Rezerwa ogólna – 135.982,00 zł

75818/2 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 180.000,00 zł

75818/3 Rezerwa celowa na wydatki w szkołach i placówkach oświatowych – 29.870,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Plan 39.438.042,71 zł, Wykonanie 39.228.805,46 zł – 99,47 %****Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne****Plan 1.363.253,83 zł, Wykonanie 1.362.760,04 zł – 99,96 %**

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

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.257.329,00	1.257.327,07	92,26	98.418,59
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207,00	206,63	0,02	-
3	Pozostałe wydatki	105.717,83	105.226,34	7,72	1.099,75
	w tym :				
	-energia	9.554,00	9.553,49	0,70	-
	<b>Razem</b>	<b>1.363.253,83</b>	<b>1.362.760,04</b>	<b>100,00</b>	<b>99.518,34</b>

**Rozdział 80110 Gimnazja****Plan 267.941,90 zł, Wykonanie 267.631,76 zł – 99,88 %**

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

**Rozdział 80111 Gimnazja specjalne****Plan 555.535,98 zł, Wykonanie 555.525,30 zł – 100,00 %**

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	521.001,00	520.998,16	93,78	38.881,30
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103,00	102,24	0,02	-
3	Pozostałe wydatki	34.431,98	34.424,90	6,20	396,04
	w tym :				
	-energia	2.795,00	2.794,10	0,50	-
	<b>Razem</b>	<b>555.535,98</b>	<b>555.525,30</b>	<b>100,00</b>	<b>39.277,34</b>



**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące****Plan 12.776.640,00 zł, Wykonanie 12.737.553,49 zł – 99,69%**

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9.628.844,00	9.625.793,18	75,57	706.072,18
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266.382,00	266.379,92	2,09	-
3	Dotacje	1.726.926,00	1.701.593,00	13,36	-
4	Pozostałe wydatki	1.154.488,00	1.143.787,39	8,98	6.582,15
	w tym :				
	-energia	358.446,00	347.788,19	2,73	6.582,15
	-pomoc dydaktyczne	12.819,00	12.817,26	0,10	-
	-remonty	102.027,00	102.024,55	0,80	-
	<b>Razem</b>	<b>12.776.640,00</b>	<b>12.737.553,49</b>	<b>100,00</b>	<b>712.654,33</b>

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe****Plan 18.318.668,00 zł, Wykonanie 18.230.398,53 zł – 99,52%**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14.166.354,00	14.123.601,06	77,47	1.075.135,22
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.935,00	48.932,57	0,27	-
3	Dotacje	2.139.644,00	2.102.520,00	11,53	-
4	Pozostałe wydatki	1.963.725,00	1.955.344,90	10,73	-
	w tym :				
	-energia	516.783,00	513.931,32	2,82	-
	-pomoc dydaktyczne	210.842,00	210.839,53	1,16	-
	-remonty	82.625,00	82.623,56	0,45	-
	<b>Razem</b>	<b>18.318.668,00</b>	<b>18.230.398,53</b>	<b>100,00</b>	<b>1.075.135,22</b>

**Wydatki :**

- w kwocie 58.856,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług z tytułu opracowania dokumentów aplikacyjnych dla projektów edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego, Uchwałą Nr XIX/115/2015 Rady Powiatu w Jasle z dnia 18 grudnia 2015 roku zostały uznane jako wydatki niewygasające z końcem 2015 roku, z terminem wykonania do 29 lutego 2016 roku.
- w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dwóch sal lekcyjnych w ZS Nr 4 w Jasle, Uchwałą Nr XIX/115/2015 Rady Powiatu w Jasle z dnia 18 grudnia 2015 roku zostały uznane jako wydatki niewygasające z końcem 2015 roku, z terminem wykonania do 16 maja 2016 roku.

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Plan 1.496.635,00 zł, Wykonanie 1.496.622,91 zł - 100,00%

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.353.730,00	1.353.724,45	90,45	98.663,73
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.981,00	2.980,45	0,20	-
3	Pozostałe wydatki	139.924,00	139.918,01	9,35	929,58
	w tym :				
	-energia	48.008,00	48.007,08	3,21	-
	-pomoc dydaktyczne	1.220,00	1.220,00	0,08	-
	<b>Razem</b>	<b>1.496.635,00</b>	<b>1.496.622,91</b>	<b>100,00</b>	<b>99.593,31</b>

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

Plan 2.038.144,00 zł, Wykonanie 2.037.738,89 zł - 99,98 %

w tym :

*- wydatki majątkowe:**Plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.969,64 zł*

Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle w ramach zadania „Bezpieczna nauka i praca w CKP w Jaśle”.

*- wydatki bieżące:**Plan 2.012.144,00 zł, wykonanie 2.011.769,25 zł*

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.611.749,00	1.611.474,81	80,10	124.838,37
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.880,00	24.879,96	1,24	-
3	Pozostałe wydatki	375.515,00	375.414,48	18,66	878,01
	w tym :				
	-energia	171.963,00	171.962,40	8,55	878,01
	-pomoc dydaktyczne	15.086,00	15.085,23	0,75	-
	-remonty	10.292,00	10.291,30	0,51	-
	<b>Razem</b>	<b>2.012.144,00</b>	<b>2.011.769,25</b>	<b>100,00</b>	<b>125.716,38</b>

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**  
**Plan 876.418,00 zł, Wykonanie 801.700,10 zł – 91,47%**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	600.681,00	591.692,14	73,80	37.792,49
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755,00	751,70	0,10	-
3	Pozostałe wydatki	274.982,00	209.256,26	26,10	-
	w tym :				
	-energia	2.125,00	2.105,51	0,26	-
	-zakup usług pozostałych	202.944,00	138.621,69	17,29	-
	-podróże służbowe krajowe	11.873,00	11.844,94	1,47	-
	<b>Razem</b>	<b>876.418,00</b>	<b>801.700,10</b>	<b>100,00</b>	<b>37.792,49</b>

W wydatkach bieżących kwotę 395.835,38 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 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**Plan 1.192.885,00 zł, Wykonanie 1.192.671,61 zł – 99,98 %**

Wydatki przeznaczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w gimnazjum, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	975.633,00	975.606,17	81,80	74.929,80
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.052,00	1.049,44	0,09	-
3	Dotacje	102.385,00	102.385,00	8,58	-
4	Pozostałe wydatki	113.815,00	113.631,00	9,53	-
	w tym :				
	-energia	17.950,00	16.886,41	1,42	-
	-pomoc dydaktyczne	11.891,00	11.889,17	1,00	-
	-remonty	30.124,00	30.123,13	2,53	-
	<b>Razem</b>	<b>1.192.885,00</b>	<b>1.192.671,61</b>	<b>100,00</b>	<b>74.929,80</b>

**Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan 3.993,00 zł, Wykonanie 3.993,00 zł – 100,00 %**

Wydatki przeznaczono na malowanie korytarzy i pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****Plan 547.928,00 zł, Wykonanie 542.209,83 zł – 98,96 %**

Wydatki przeznaczono na:

- 1) Wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 392.330,00 zł,
- 2) Wynagrodzenie ekspertów Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego oraz zakup materiałów niezbędnych do prac Komisji - 1.532,00 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 – dobrze zasłużony” - 3.834,27 zł,
- 5) Dotację dla Miasta Jasła na prowadzenie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego - 1.991,93 zł,
- 6) Wydatki na organizację spotkania Zarządu Powiatu z nagrodzonymi nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych - 161,31 zł,
- 7) Opracowanie aktualizacji efektu ekologicznego dla budynków I LO w Jasle i Bursy Międzyszkolnej w Jasle (ul. Staszica) dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap” - 3.567,00 zł,
- 8) Opracowanie dokumentacji remontu instalacji elektrycznych oraz opłaty przyłączeniowe w budynkach: ZST w Jasle, ZSUiS w Jasle, CKP w Jasle - 81.870,15 zł,
- 9) Wydatki na ubezpieczenie obiektów jednostek oświatowych - 19.804,04 zł,
- 10) Organizację konkursów w szkołach i placówkach oświatowych - 15.464,48 zł,
- 11) Utrzymanie części wspólnej budynków oświatowych (ZST w Jasle i CKP w Jasle) - 15.094,65 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Plan 6.826.830,00 zł, Wykonanie 5.494.168,00 zł – 80,48%****Rozdział 85111 Szpitale ogólne****Plan 1.734.526,00 zł, Wykonanie 403.726,00 zł - 23,28%**

Wydatki przeznaczono na:

- 1) zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle”  
Plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 69.200,00 zł,
  - 2) dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle na realizację zadania inwestycyjnego  
„Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle”  
Plan 334.526,00 zł, wykonanie 334.526 zł,
- W ramach tego zadania zakupiono mamograf.

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**  
**Plan 5.090.304,00 zł, Wykonanie 5.088.745,31 zł – 99,97 %**

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

Lp.	Nazwa jednostki	(PLN)			
		Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	% wykonania
1	Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle	5.075.093,00	5.073.675,71	99,70	99,97
2	Dom Dziecka w Wolicy	11.279,00	11.138,40	0,22	98,75
3	Katolicką Placówkę Wychowawczą „Nasz Dom” w Jaśle	3.932,00	3.931,20	0,08	99,98
	<b>Razem</b>	<b>5.090.304,00</b>	<b>5.088.745,31</b>	<b>100,00</b>	<b>99,97</b>

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**Plan 2.000,00 zł, Wykonanie 1.696,69 zł – 84,83%**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów na cele związane z profilaktyką i promocją zdrowia.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 13.586.557,00 zł, Wykonanie 13.444.485,19 zł – 98,95%**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

**Plan 2.023.560,00 zł, Wykonanie 1.983.082,41 zł – 98,00%**

*- wydatki majątkowe:*

**Plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup samochodu osobowego dla Domu Dziecka w Wolicy.

*- wydatki bieżące:*

**Plan 1.973.560,00 zł, wykonanie 1.933.082,41 zł**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1) Funkcjonowanie Domu Dziecka w Wolicy – 1.084.493,47 zł,

2) Dotację na utrzymanie wychowanków przebywających w Katolickiej Placówce Wychowawczej "Nasz Dom" w Jaśle – 521.255,10 zł,

3) Dotacje dla j.s.t. na terenie, których przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wychowankowie z Powiatu Jasielskiego – 220.503,96 zł,

4) Pomoc w celu życiowego usamodzielnienia wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą – 106.829,88 zł, z tego:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków – 14.835,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków – 71.625,49 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków – 20.369,39 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	780.466,00	780.000,23	40,35	51.478,85
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.291,00	96.919,69	5,02	-
3	Dotacje	772.155,00	741.759,06	38,37	-
4	Pozostałe wydatki	323.648,00	314.403,43	16,26	83,04
	w tym:				
	- środki żywności	64.100,00	64.099,70	3,32	-
	- energia	48.423,00	45.046,57	2,33	83,04
	- remonty	7.317,00	7.316,98	0,38	-
	<b>Razem</b>	<b>1.973.560,00</b>	<b>1.933.082,41</b>	<b>100,00</b>	<b>51.561,89</b>

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 8.747.997,00 zł, Wykonanie 8.747.988,19 zł – 100,00 %

w tym:

- *wydatki majątkowe:*

Plan 37.552,00 zł, wykonanie 37.552,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu dla DPS w Foluszu.

- *wydatki bieżące:*

Plan 8.710.445,00 zł, wykonanie 8.710.436,19 zł

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6.164.918,00	6.164.916,09	70,78	424.144,31
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.733,00	26.732,93	0,30	-
3	Dotacje	73.954,00	73.954,00	0,85	-
4	Pozostałe wydatki	2.444.840,00	2.444.833,17	28,07	3.301,11
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	375.178,00	375.178,00	4,31	-
	- środki żywności	721.126,00	721.125,24	8,28	-
	- energia	562.862,00	562.861,08	6,46	-
	- remonty	82.934,00	82.933,71	0,95	-
	<b>Razem</b>	<b>8.710.445,00</b>	<b>8.710.436,19</b>	<b>100,00</b>	<b>427.445,42</b>

Wydatki bieżące DPS w Foluszu wynoszące 8.636.482,19 zł w kwocie 2.947.279,00 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

Ponadto w wydatkach bieżących kwotę 73.954,00 zł stanowiła dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Domu Pogodnej Starości „Nazaret” w Kołaczycach.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 522.144,00 zł, Wykonanie 520.936,52 zł - 99,77 %

Wydatki w kwocie 510.624,50 zł pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 10.312,02 zł dochodami powiatu realizował Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	372.463,00	372.460,59	71,50	25.656,39
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.872,00	1.871,43	0,36	-
3	Pozostałe wydatki w tym:	147.809,00	146.604,50	28,14	-
	- materiały i wyposażenie	60.069,00	60.068,04	11,53	-
	- środki żywności	14.875,00	14.874,93	2,86	-
	- energia	28.903,00	27.726,47	5,32	-
	<b>Razem</b>	<b>522.144,00</b>	<b>520.936,52</b>	<b>100,00</b>	<b>25.656,39</b>

#### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 1.467.695,00 zł, Wykonanie 1.429.237,14 zł - 97,38 %

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla wychowanków przebywających w rodzinach, pokrycie kosztów utrzymania wraz z dofinansowaniem do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – 1.053.280,99 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 21.423,00 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 17.818,37 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków - 92.574,12 zł,
- koszty utrzymania lokalu mieszkalnego dla rodziny zastępczej zawodowej oraz remont lokalu – 7.469,83 zł,
- wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi na podstawie umów cywilno-prawnych dla pięciu zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych – 136.968,39 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 51.973,48 zł, w tym: 23.429,59 zł pokryto dotacją w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”,
- pozostałe wydatki związane z pieczą zastępczą – 3.740,82 zł,
- dotacje dla j.s.t. na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Jasielskiego – 43.988,14 zł.

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

Plan 10.300,00 zł, Wykonanie 5.852,49 zł – 56,82 %

Wydatki realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jasle i zostały one przeznaczone na "Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2017", który w kwocie 4.800,00 zł pokryto dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.



**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**  
**Plan 618.142,00 zł, Wykonanie 568.550,38 zł – 91,98 %**

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

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	546.742,00	511.667,69	89,99	34.234,71
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00	1.871,26	0,33	-
3	Pozostałe wydatki	69.300,00	55.011,43	9,68	1.438,28
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	11.733,00	11.644,12	2,05	-
	- pozostałe usługi	37.224,00	26.500,31	4,66	1.290,90
	<b>Razem</b>	<b>618.142,00</b>	<b>568.550,38</b>	<b>100,00</b>	<b>35.672,99</b>

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**  
**Plan 107.540,00 zł, Wykonanie 100.927,37 zł – 93,85%**

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 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	97.155,00	93.913,98	93,05	5.278,29
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	297,50	0,30	-
3	Pozostałe wydatki	9.845,00	6.715,89	6,65	4,87
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	3.780,00	3.588,30	3,56	-
	<b>Razem</b>	<b>107.540,00</b>	<b>100.927,37</b>	<b>100,00</b>	<b>5.283,16</b>

Wydatki w kwocie 3.500,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**  
**Plan 89.179,00 zł, Wykonanie 87.910,69 zł – 98,58%**

Wydatki przeznaczono na:

- odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów z domów dziecka – 8.058,00 zł,
- wydatki PCPR w Jaśle na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” – 32.027,69 zł,
- wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie na projekt „Nowy pokład energii tkwi w ogrodzie” – 47.825,00 zł, w tym: 38.000,00 zł pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**Plan 3.978.190,00 zł, Wykonanie 3.977.162,62 zł – 99,97%**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**  
**Plan 90.420,00 zł, Wykonanie 90.420,00 zł – 100,00 %**

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

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**  
**Plan 441.770,00 zł, Wykonanie 440.745,35 zł – 99,77 %**

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

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	350.688,00	350.206,68	79,46	15.707,83
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	835,00	831,57	0,19	-
3	Pozostałe wydatki	90.247,00	89.707,10	20,35	363,77
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	4.845,00	4.831,46	1,10	-
	- pozostałe usługi	73.282,00	73.195,57	16,61	339,70
	<b>Razem</b>	<b>441.770,00</b>	<b>440.745,35</b>	<b>100,00</b>	<b>16.071,60</b>

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**  
**Plan 3.446.000,00 zł, Wykonanie 3.445.997,27 zł - 100,00 %**

Wydatki są związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Jasle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.343.370,00	3.343.368,35	97,02	233.317,26
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	0,03	-
3	Pozostałe wydatki	101.780,00	101.778,92	2,95	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	21.806,00	21.806,00	0,63	-
	<b>Razem</b>	<b>3.446.000,00</b>	<b>3.445.997,27</b>	<b>100,00</b>	<b>233.317,26</b>

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Plan 5.063.999,00 zł, Wykonanie 5.038.963,96 zł – 99,51%****Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze****Plan 989.812,00 zł, Wykonanie 989.804,14 zł - 100,00 %**

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	808.789,00	808.787,16	81,71	61.051,95
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348,00	347,69	0,04	-
3	Pozostałe wydatki	180.675,00	180.669,29	18,25	617,85
	w tym:				
	- środki żywności	25.999,00	25.998,95	2,63	-
	- energia	64.176,00	64.175,18	6,48	-
	<b>Razem</b>	<b>989.812,00</b>	<b>989.804,14</b>	<b>100,00</b>	<b>61.669,80</b>

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne****Plan 1.209.494,00 zł, Wykonanie 1.209.336,24 zł – 99,99%**

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.110.094,00	1.109.945,32	91,78	85.776,02
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	732,00	732,00	0,06	-
3	Pozostałe wydatki	98.668,00	98.658,92	8,16	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	25.888,00	25.881,01	2,14	-
	- pomoce naukowe	6.271,00	6.270,10	0,52	-
	<b>Razem</b>	<b>1.209.494,00</b>	<b>1.209.336,24</b>	<b>100,00</b>	<b>85.776,02</b>

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego****Plan 1.163.194,00 zł, Wykonanie 1.157.811,93 zł – 99,54%**

Wydatki obejmują funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	985.672,00	980.292,32	84,67	74.736,75
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.319,00	1.318,81	0,11	-
3	Pozostałe wydatki	176.203,00	176.200,80	15,22	992,76
	w tym:				
	- energia	40.393,00	40.392,57	3,49	992,76
	- materiały i wyposażenie	33.246,00	33.245,43	2,87	-
	- remonty	9.037,00	9.036,60	0,78	-
	<b>Razem</b>	<b>1.163.194,00</b>	<b>1.157.811,93</b>	<b>100,00</b>	<b>75.729,51</b>

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan 1.646.155,00 zł, Wykonanie 1.627.495,48 zł – 98,87%

**- wydatki majątkowe:**

Plan 47.000,00 zł, wykonanie 32.786,01 zł

Wydatki przeznaczono na zadanie "Wymiana pokrycia papowego dachu stołówki w Zespole Szkół SASR w Trzcinicy".

**- wydatki bieżące:**

Plan 1.599.155,00 zł, wykonanie 1.594.709,47 zł

Wydatki w kwocie 1.075.424,47 zł realizowały szkoły prowadzące internaty i Bursa Międzyszkolna w Jasle. Na funkcjonowanie internatu w Trzcinicy przekazana została dotacja w kwocie 519.285,00 zł dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, które prowadzi internat.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	688.570,00	688.566,54	43,18	52.034,04
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.506,00	14.505,08	0,91	-
3	Dotacje	519.285,00	519.285,00	32,56	-
4	Pozostałe wydatki	376.794,00	372.352,85	23,35	4.432,45
	w tym:				
	- środki żywności	148.506,00	148.505,87	9,31	-
	- energia	103.390,00	98.950,87	6,20	4.432,45
	- remonty	14.876,00	14.876,00	0,93	-
	<b>Razem</b>	<b>1.599.155,00</b>	<b>1.594.709,47</b>	<b>100,00</b>	<b>56.466,49</b>

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 23.625,00 zł, Wykonanie 23.205,03 zł – 98,22%

W tym:

- Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jasle  
Plan 5.020,00 zł, wykonanie 5.018,01 zł
- LO w Nowym Żmigrodzie  
Plan 11.605,00 zł, wykonanie 11.603,01 zł
- Dotacja dla Gminy Dębowiec (schronisko w Szkole Podstawowej w Foluszu)  
Plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.584,01 zł.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 3.999,00 zł, Wykonanie 3.998,40 zł - 99,98%

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

**Rozdział 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****Plan 1.000,00 zł, Wykonanie 1.000,00 zł - 100,00 %**

Wydatki pokryte z dochodów powiatu dotyczą zakupu zniszczonego wyposażenia (załanie podczas obfitych opadów deszczu) w Internacie LO w Kołaczycach.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność****Plan 26.720,00 zł, Wykonanie 26.312,74 zł - 98,48 %**

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 – 16.645,00 zł,
- utrzymania części wspólnych budynków oświatowych – 9.667,74 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan 164.324,00 zł, Wykonanie 133.163,26 zł - 81,04%****Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****Plan 49.924,00 zł, Wykonanie 23.370,00 zł – 46,81 %**

Wydatki zostały przeznaczone 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 114.400,00 zł, Wykonanie 109.793,26 zł – 95,97 %**

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 – 29.380,29 zł,
- b) promocję walorów przyrodniczych Powiatu Jasielskiego oraz idei turystyki ekologicznej (wydanie albumu) – 31.825,70 zł,

2) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko do projektu uproszczonych planów urządzania lasu – 45.698,00 zł,

3) wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska - badania w zakresie uciążliwości akustycznej – 2.889,27 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Plan 133.000,00 zł, Wykonanie 132.500,42 zł - 99,62 %**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**  
**Plan 57.710,00 zł, Wykonanie 57.210,42 zł - 99,13 %**

Wydatki przeznaczono na przygotowanie materiałów upowszechniających dziedzictwo kulturowe regionu, zakup nagród oraz współorganizację imprez z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Powiatu Jasielskiego.

**Rozdział 92116 Biblioteki**  
**Plan 75.290,00 zł, Wykonanie 75.290,00 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 81.245,00 zł, Wykonanie 68.811,88 zł - 84,70%**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**  
**Plan 50.745,00 zł, Wykonanie 39.517,98 zł - 77,88 %**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) Wydatki MDK w Jasle związane z utrzymaniem parku rekreacji i edukacji ekologicznej w Foluszu - 11.244,30 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 - 28.273,68 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**  
**Plan 30.500,00 zł, Wykonanie 29.293,90 zł - 96,05 %**

Wydatki przeznaczono na stypendia (od 130 zł do 200 zł miesięcznie) dla 50 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.

STAROSTA

*Mariusz Sepioł*

