

**Zarząd Powiatu w Jaśle**

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Powiatu Jasielskiego  
za 2016 rok**

**Jasło,    marzec    2017 rok**

## **Wprowadzenie**

Rada Powiatu w Jasle w dniu 11 stycznia 2016 roku uchwalała Rady Powiatu Jasielskiego Nr XX/128/2016 uchwaliła uchwałę budżetową Powiatu Jasielskiego na 2016 rok.

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 10 listopada 2016 roku budżet realizował Zarząd Powiatu w składzie:

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

W okresie od 10 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku budżet realizował Zarząd Powiatu w składzie:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Adam Pawluś        | - Przewodniczący Zarządu - Starosta Jasielski        |
| 2. Tadeusz Gorgosz    | - Zastępca Przewodniczącego – Wicestarosta Jasielski |
| 3. Andrzej Stachurski | - Etatowy Członek Zarządu                            |
| 4. Mateusz Lechwar    | - Członek Zarządu                                    |
| 5. Jan Muzyka         | - Członek Zarządu                                    |

Zarząd Powiatu zgodnie z wymogiem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2017 roku sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2016 rok po stronie dochodów wynosił 97.293.301 zł, a po stronie wydatków 110.473.301 zł. Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 13.180.000 zł, oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 4.820.000 zł. Uchwalono przychody w wysokości 18.000.000 zł, w tym kredyt bankowy 18.000.000 zł.

W ciągu 2016 roku podjęto następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego przez:

### **A. Radę Powiatu w Jasle:**

1) Uchwałą Nr XXI/130/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku, która:

- zwiększa plan wydatków o kwotę 308.881 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 308.881 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

2) Uchwałą Nr XXII/159/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku, która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 17.270 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 387.466 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 370.196 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,

3) Uchwałą Nr XXIII/160/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 752.857 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 503 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 830.354 zł,

- zmniejsza plan wydatków o kwotę 78.000 zł,
  - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 4) Uchwałą Nr XXIV/169/2016 z dnia 17 maja 2016 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.451.300 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 1.611.883 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 160.583 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,
- 5) Uchwałą Nr XXV/187/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 2.260.230 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 2.643.149 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 382.919 zł,
  - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  - dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- 6) Uchwałą Nr XXVII/195/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 86.928 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 745.566 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 658.638 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,
- 7) Uchwałą Nr XXVIII/216/2016 z dnia 14 września 2016 roku, która:
- zwiększa plan wydatków o kwotę 24.000 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 18.024.000 zł,
  - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  - określa nadwyżkę budżetu w kwocie 4.820.000 zł z przeznaczeniem na planowane rozchody,
  - zmniejsza planowane przychody budżetu o 18.000.000 zł, w tym: kredyt bankowy o 18.000.000 zł.
- 8) Uchwałą Nr XXX/218/2016 z dnia 27 października 2016 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 417.654 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 2.194.645 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.776.991 zł,
  - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 9) Uchwałą Nr XXXI/228/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 368.945 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 387.006 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 18.061 zł,
  - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 10) Uchwałą Nr XXXII/237/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 255.400 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 932.625 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 677.225 zł,
- 11) Uchwałą Nr XXXIII/246/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 490.187 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 490.187 zł,

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu w Jasle uchwał zwiększono budżet Powiatu Jasielskiego po stronie dochodów o 6.100.268 zł oraz zmniejszono wydatki o 11.899.732 zł.

#### B. Zarząd Powiatu w Jasle:

Lp.	Nr uchwały, dzień podjęcia	(PLN)			
		Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	Nr 2/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.	-	-	24.600,00	24.600,00
2	Nr 8/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.	-	-	1.000,00	1.000,00
3	Nr 11/2016 z dnia 10 lutego 2016 r.	-	-	1.012.082,00	1.012.082,00
4	Nr 12/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.	-	-	88.922,00	88.922,00
5	Nr 16/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.	312.840,00	-	331.640,00	18.800,00
6	Nr 20/2016 z dnia 2 marca 2016 r.	-	-	49.230,00	49.230,00
7	Nr 26/2016 z dnia 8 marca 2016 r.	-	-	2.120,00	2.120,00
8	Nr 27/2016 z dnia 15 marca 2016 r.	-	-	17.469,00	17.469,00
9	Nr 29/2016 z dnia 22 marca 2016 r.	-	-	189.055,00	189.055,00
10	Nr 32/2016 z dnia 30 marca 2016 r.	104.125,00	216.803,00	106.425,00	219.103,00
11	Nr 41/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r.	18.344,00	-	62.104,00	43.760,00
12	Nr 42/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.	750.000,00	-	756.400,00	6.400,00
13	Nr 45/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r.	320.540,00	312.840,00	330.255,00	322.555,00
14	Nr 48/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.	308.240,00	308.240,00	11.764,00	11.764,00
15	Nr 51/2016 z dnia 11 maja 2016 r.	1.364,00	8.600,00	163.714,00	170.950,00
16	Nr 58/2016 z dnia 18 maja 2016 r.	43.032,00	-	393.432,00	350.400,00
17	Nr 61/2016 z dnia 25 maja 2016 r.	66.435,00	-	307.924,00	241.489,00
18	Nr 67/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.	-	-	288.211,00	288.211,00
19	Nr 69/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.	-	130.000,00	742.824,00	872.824,00
20	Nr 75/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.	1.480,00	-	442.980,00	441.500,00
21	Nr 78/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.	-	-	11.316,00	11.316,00
22	Nr 81/2016 z dnia 6 lipca 2016 r.	368.461,00	-	1.536.978,00	1.168.517,00
23	Nr 87/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.	1.500,00	-	2.301,00	801,00
24	Nr 89/2016 z dnia 20 lipca 2016 r.	86.810,00	249.733,00	86.897,00	249.820,00
25	Nr 92/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.	161.000,00	78.789,00	306.122,00	223.911,00
26	Nr 99/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.	-	-	180.800,00	180.800,00
27	Nr 101/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.	-	-	173.975,00	173.975,00
28	Nr 103/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.	43.032,00	-	44.825,00	1.793,00
29	Nr 104/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.	-	-	141.332,00	141.332,00
30	Nr 106/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.	44.491,00	-	64.266,00	19.775,00
31	Nr 107/2016 z dnia 6 września 2016 r.	430.000,00	-	430.000,00	-
32	Nr 109/2016 z dnia 13 września 2016 r.	-	-	26.229,00	26.229,00
33	Nr 110/2016 z dnia 21 września 2016 r.	63.229,55	6.188,27	235.090,55	178.049,27
34	Nr 114/2016 z dnia 29 września 2016 r.	373.185,00	254.782,00	497.808,00	379.405,00
35	Nr 116/2016 z dnia 5 października 2016 r.	-	-	301.092,00	301.092,00



36	Nr 117/2016 z dnia 12 października 2016 r.	10.059,00	-	14.602,00	4.543,00
37	Nr 118/2016 z dnia 19 października 2016 r.	20.000,00	-	209.811,00	189.811,00
38	Nr 121/2016 z dnia 21 października 2016 r.	-	-	25.000,00	25.000,00
39	Nr 122/2016 z dnia 26 października 2016 r.	33.496,00	-	162.686,00	129.190,00
40	Nr 130/2016 z dnia 28 października 2016 r.	505.000,00	-	505.000,00	-
41	Nr 131/2016 z dnia 2 listopada 2016 r.	-	-	34.570,00	34.570,00
42	Nr 136/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.	807.000,00	-	856.091,00	49.091,00
43	Nr 142/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.	-	21.500,00	-	21.500,00
44	Nr 147/2016 z dnia 18 listopada 2016 r.	-	-	163.493,00	163.493,00
45	Nr 150/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.	49.793,00	37.259,00	94.458,00	81.924,00
46	Nr 153/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.	-	-	44.543,00	44.543,00
47	Nr 156/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r.	73.697,00	-	166.775,00	93.078,00
48	Nr 162/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.	18.445,00	-	184.275,00	165.830,00
49	Nr 164/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.	5.302,00	57.013,00	862.605,00	914.316,00
50	Nr 171/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	30.000,00	24.909,00	61.200,00	56.109,00
51	Nr 178/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.	-	-	17.541,00	17.541,00
	<b>Razem</b>	<b>5.050.900,55</b>	<b>1.706.656,27</b>	<b>12.763.832,55</b>	<b>9.419.588,27</b>

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

- przed zmianami 97.293.301,00 zł
- po zmianach 106.737.813,28 zł
- wzrost o 9.444.512,28 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	505.611,12	-
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	317.843,00	-
3	Część oświatowa subwencji ogólnej	771.400,00	-
4	Część równoważąca subwencji ogólnej	-	503,00
5	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	72.922,00	-
6	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1.554.801,00	-
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu	424.824,00	-

8	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie inwestycji własnych powiatu	1.873.296,00	-
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.050.554,00	-
10	Dochody realizowane przez jednostki	1.072.294,00	-
11	Dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	103.656,00
12	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	182.000,00	-
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	4.434,84
14	Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	15.000,00	-
15	Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	73.800,00	-
16	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.: 1) na remont drogi powiatowej- Gmina Jasło – 5.000,00 zł 2) na inwestycje na drogach powiatowych: 633.761,00 zł, w tym: - Gmina Jasło - 92.300,00 zł (zwiększenie) - Gmina Tarnowiec – 227.000,00 zł (zwiększenie) - Gmina Osiek Jasielski – 8.000,00 zł (zwiększenie) - Miasta Jasło – 84.010,00 zł (zwiększenie) - Gmina Brzyska – 120.000,00 zł (zwiększenie) - Gmina Kołaczyce – 130.000,00 zł (zwiększenie) - Gmina Dębowiec – 82.451,00 zł (zwiększenie) - Gmina Krempna – 20.000,00 zł (zwiększenie) - Gmina Skołyszyn – 130.000,00 zł (zmniejszenie)	638.761,00	-
	<b>Razem</b>	<b>9.553.106,12</b>	<b>108.593,84</b>
	<b>Zwiększenie (po uwzględnieniu zmniejszeń)</b>	<b>9.444.512,28</b>	<b>-</b>

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

(PLN)

Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 rok przed zmianami	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	2.000,00	-	-
020	Leśnictwo	100.944,00	100.944,00	99.538,97	98,61
600	Transport i łączność	130.100,00	4.792.788,00	4.285.028,63	89,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.133.205,00	1.180.473,00	1.071.090,03	90,73
710	Działalność usługowa	1.616.211,00	1.625.211,00	1.661.255,27	102,22
750	Administracja publiczna	215.364,00	245.175,73	284.247,09	115,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.402.050,00	5.644.722,00	5.644.759,90	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	309.000,00	309.000,00	302.104,97	97,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.346.648,00	17.794.517,00	18.506.318,05	104,00

758	Różne rozliczenia	52.678.677,00	55.077.297,00	55.111.354,12	100,06
801	Oświata i wychowanie	383.230,00	664.500,55	794.412,68	119,55
851	Ochrona zdrowia	4.970.800,00	5.074.441,00	5.008.878,75	98,71
852	Pomoc społeczna	10.386.606,00	11.548.831,00	11.637.666,57	100,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.176.565,00	1.190.835,00	1.188.274,24	99,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306.901,00	341.078,00	350.971,29	102,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.135.000,00	1.146.000,00	1.036.792,97	90,47
	<b>Ogółem</b>	<b>97.293.301,00</b>	<b>106.737.813,28</b>	<b>106.982.693,53</b>	<b>100,23</b>

### Przychody i rozchody

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok przed zmianami	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	-	3.760.009,09	-
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18.000.000,00	-	-	-
	<b>Razem przychody</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.760.009,09</b>	<b>-</b>
1	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</i>	<i>4.820.000,00</i>	<i>4.820.000,00</i>	<i>4.820.000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Kredyt bankowy, w tym pobrany:</i>	<i>4.820.000,00</i>	<i>4.820.000,00</i>	<i>4.820.000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) 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
	b) 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
	c) 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>4.820.000,00</b>	<b>4.820.000,00</b>	<b>4.820.000,00</b>	<b>100,00</b>

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

- przed zmianami 110.473.301,00 zł
- po zmianie 101.917.813,28 zł

Wykonanie za 2016 rok 98.561.191,22 zł

% wykonania planu 96,71 %

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

(PLN)					
Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 rok przed zmianami	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	66.890,00	64.890,00	97,01
020	Leśnictwo	213.989,00	215.989,00	204.788,67	94,81
600	Transport i łączność	5.477.273,00	11.884.293,00	11.194.174,00	94,19
630	Turystyka	3.000,00	3.000,00	1.298,90	43,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.040.698,00	1.120.673,00	666.028,50	59,43
710	Działalność usługowa	2.433.757,00	2.278.137,00	1.984.133,71	87,09
750	Administracja publiczna	8.129.973,00	8.472.729,73	8.073.503,97	95,29
752	Obrona narodowa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.447.550,00	5.694.222,00	5.694.169,98	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	309.000,00	309.000,00	302.104,97	97,77
757	Obsługa długu publicznego	1.829.000,00	919.000,00	602.745,21	65,59
758	Różne rozliczenia	1.833.809,00	333.809,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	36.675.516,00	38.948.254,55	38.739.320,77	99,46
851	Ochrona zdrowia	23.022.800,00	6.486.441,00	6.420.868,75	98,99
852	Pomoc społeczna	13.759.108,00	14.533.667,00	14.223.395,71	97,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.849.310,00	3.876.246,00	3.872.925,49	99,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.684.116,00	5.017.060,00	5.009.545,96	99,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.539.402,00	1.535.402,00	1.291.714,16	84,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139.000,00	139.000,00	134.183,30	96,53
926	Kultura fizyczna	82.000,00	82.000,00	79.399,17	96,83
	<b>Ogółem</b>	<b>110.473.301,00</b>	<b>101.917.813,28</b>	<b>98.561.191,22</b>	<b>96,71</b>

Realizacja budżetu za 2016 rok przedstawia się następująco:

(PLN)				
I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
1	Dochody	106.737.813,28	106.982.693,53	100,23
2	Przychody	-	3.760.009,09	-
3	<b>Razem (1+2)</b>	<b>106.737.813,28</b>	<b>110.742.702,62</b>	<b>103,75</b>
4	Wydatki	101.917.813,28	98.561.191,22	96,71
5	Rozchody	4.820.000,00	4.820.000,00	100,00
6	<b>Razem (4+5)</b>	<b>106.737.813,28</b>	<b>103.381.191,22</b>	<b>96,86</b>
7	<b>Różnica (3-6)</b>	<b>-</b>	<b>7.361.511,40</b>	<b>-</b>



Stan zadłużenia budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

Tytuł zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu	Stan zadłużenia na 31 grudnia 2016 roku
<b>Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie</b> (kredyt zaciągnięty w 2009 roku)	11.300.000,00	3.390.000,00
<b>PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie</b> (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	19.400.000,00	7.760.000,00
<b>PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie</b> (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)	15.925.000,00	7.175.000,00
<b>Razem</b>	<b>46.625.000,00</b>	<b>18.325.000,00</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>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 2017 - 2020</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>7.760.000,00</b>	<b>7.175.000,00</b>	<b>18.325.000,00</b>

Ogółem stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu kredytów wynosił 18.325.000,00 zł.

*Dochody wykonane w 2016 roku wynoszą 106.982.693,53 zł, a udział zadłużenia w dochodach – 17,13%.*

Spłata kredytów w 2016 roku wynosi 4.820.000,00 zł.

Odsetki od kredytów w 2016 roku wynoszą 602.745,21 zł.

Razem spłata kredytów z odsetkami wynosi **5.422.745,21 zł**.

Udział spłat pożyczek z odsetkami w wykonanych dochodach – 5,07 %.

STAROSTA  
  
Adam Pauluś



Tabela Nr 1: Wykazanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasieńskiego za 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan dochodów budżetu na 2016 rok		Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu (5:5)
Źródło	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	2 000,00	-	-
		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	-	-
		dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	2 000,00	2 000,00	-	-
020	02095	Leśnictwo	100 944,00	100 944,00	99 538,27	98,61
		Pozostałe działalności	100 944,00	100 944,00	99 538,27	98,61
		dochody bieżące	100 944,00	100 944,00	99 538,27	98,61
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 944,00	100 944,00	99 538,27	98,61
600	60014	Transport i łączność	130 100,00	4 792 788,00	4 295 025,83	89,41
		Drogi publiczne powiatowe	130 100,00	2 092 041,00	2 092 380,68	80,47
		dochody bieżące	-	31 277,00	125 051,85	399,82
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	11 277,00	105 051,85	931,56
		a) wpływy z różnych dochodów	-	3 177,00	89 938,11	2 830,94
		- wpływy z refundacji wynagrodzeń przez PUP	-	587,00	44 636,63	7 638,27
		- odróżniowanie	-	2 590,00	35 454,20	1 368,89
		- rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	9 648,28	-
		b) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	0,00	-
		c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	9 100,00	14 505,74	180,21
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	15 000,00	16 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 000,00	6 000,00	100,00
		dochody majątkowe	130 100,00	2 668 786,00	1 987 328,83	78,59
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	100,00	100,00	1 500,88	1 500,88
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	1 500,88	1 500,88
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	444 310,00	444 310,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	1 400 300,00	1 442 717,56	103,41
		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 (Perspektywa Finansowa 2014-2020)	-	650 354,00	-	-
		Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wystąpiły z upływem roku budżetowego	-	73 900,00	73 900,00	100,00
60078		Użyczenie środków w formie zacięgniętych	-	2 192 747,00	2 192 647,95	100,00
		dochody majątkowe	-	2 192 747,00	2 192 647,95	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	319 450,00	319 450,10	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	1 873 296,00	1 873 197,85	99,99
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 133 205,00	1 180 473,00	1 071 890,03	90,73
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 205,00	1 180 473,00	1 071 890,03	90,73
		dochody bieżące	933 205,00	980 473,00	882 937,03	86,98
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	262 300,00	262 300,00	181 577,09	73,04
		a) wpływy z opłat	2 300,00	2 300,00	3 328,31	144,71
		- wpływy z opłat za usługi zarządcy gminnego powiatu	2 300,00	2 300,00	3 328,31	144,71
		b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	260 000,00	186 546,54	71,75
		c) dochody z obrotów	-	-	411,89	-
		d) wpływy z różnych dochodów	-	-	1 280,56	-
		- zwrot opłat sądowych	-	-	1 280,56	-
		- sprzedaż orzeczeń na polu wraz z wysiłkami	-	-	60,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	138 555,00	185 823,00	106 329,31	58,40
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	532 350,00	532 350,00	552 331,53	103,95
		dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	218 153,00	109,08
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	200 000,00	200 000,00	218 153,00	109,08
		a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	202 785,80	101,39
		b) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości poc. inwestycje celu publicznego	-	-	15 367,11	-
710	71012	Działalność usługowa	1 616 211,00	1 625 211,00	1 661 255,27	102,82
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 183 146,00	1 183 146,00	1 219 265,09	103,05
		dochody bieżące	1 183 146,00	1 183 146,00	1 219 265,09	103,05
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	700 000,00	700 000,00	736 118,06	105,16
		a) wpływy z opłat	700 000,00	700 000,00	736 080,06	105,15
		- opłaty za dane z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za uwierzytelnianie dokumentów	700 000,00	700 000,00	735 080,06	105,15
		b) dochody z opłat	-	-	39,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	483 146,00	483 146,00	483 146,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	433 065,00	442 065,00	441 890,18	99,98
		dochody bieżące	433 065,00	442 065,00	441 890,18	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	433 010,00	442 010,00	441 888,60	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,00	0,58	1,05
750	75011	Administracja publiczna	215 384,00	215 384,00	234 247,09	115,94
		Urzędy wojewódzkie	112 384,00	112 384,00	112 364,09	100,00
		dochody bieżące	112 384,00	112 384,00	112 364,09	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	112 364,00	112 364,00	112 364,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	-	36 000,00	34 883,47	187,76
		dochody bieżące	-	36 000,00	34 883,47	187,76
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	36 000,00	34 883,47	187,76
		a) wpływy z różnych dochodów	-	36 000,00	34 883,47	187,76
		- wpływy z refundacji wynagrodzeń przez PUP	-	36 000,00	34 883,47	187,76
		- zwrot kosztów za nabycie i sprzedaż	-	-	8 488,91	-
		- zwrot wpisu sądowego	-	-	500,00	-
		- zwrot za rozprawy telefoniczne	-	-	123,44	-
		dochody majątkowe	-	-	24,79	-

		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:					
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				24,70	
						24,70	
75045	Kwalifikacja wojewódzka						
	dochody budżetu	73 000,00	64 811,73	64 811,73	100,00		
		73 000,00	64 811,73	64 811,73	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	81 000,00	59 246,57	59 246,57	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	7 565,16	7 565,16	100,00		
75045	Przebiegi działalności						
	dochody budżetu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00		
		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00		
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:						
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00		
		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00		
	b) dochody z odsetek						
	c) wpływy z różnych dochodów						
	- sprzedaż nieruchomości osobowego (orzeczonego jako przepadek mienia na rzecz Powiatu)					1 522,00	
						1 522,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75411	Komando powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 402 050,00	5 644 722,90	5 644 722,90	100,00		
	dochody budżetu	5 402 050,00	5 644 722,90	5 644 722,90	100,00		
		5 402 050,00	5 644 722,90	5 644 722,90	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	5 402 000,00	5 644 672,00	5 644 672,00	100,00		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	100,00		
75478	Używanie skutków klęsk żywiołowych						
	dochody budżetu						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat						
755	Wykaz sprawiedliwości						
75515	Międzynarodowa pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	309 000,00	100,00		
	dochody budżetu	309 000,00	309 000,00	309 000,00	100,00		
		309 000,00	309 000,00	309 000,00	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	309 000,00	309 000,00	309 000,00	100,00		
756							
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 345 548,00	17 794 517,00	17 794 517,00	100,00		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 253 000,00	2 700 889,00	2 700 889,00	100,00		
	dochody budżetu	2 253 000,00	2 700 889,00	2 700 889,00	100,00		
		2 253 000,00	2 700 889,00	2 700 889,00	100,00		
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:						
	a) wpływy z opłat	2 253 000,00	2 700 889,00	2 700 889,00	100,00		
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej						
	- za noclegi i noclegi						
	- za wydanie prawa jazdy						
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego						
	- opłata za przejazd pojazdu samochodowego						
	- opłaty za kartę wodociągową						
	- wpływy z opłat komunalnych						
	- opłata za udostępnienie informacji o środowisku						
	b) wpływy z różnych dochodów						
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa						
	- kara za bezpodstawnie zajęcie pasa drogowego						
	- zwrot kosztów upamiętnienia						
	c) dochody z odsetek						
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 093 548,00	15 093 548,00	15 093 548,00	100,00		
	dochody budżetu	15 093 548,00	15 093 548,00	15 093 548,00	100,00		
		15 093 548,00	15 093 548,00	15 093 548,00	100,00		
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 543 548,00	14 543 548,00	14 543 548,00	100,00		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00		
756	Różne rozliczenia						
75601	Część świadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 578 577,00	55 077 397,00	55 077 397,00	100,00		
	dochody budżetu	52 578 577,00	55 077 397,00	55 077 397,00	100,00		
75602	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
	dochody budżetu						
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu						
	dochody majątkowe						
	Środki na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu						
75603	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 663 517,00	9 663 517,00	9 663 517,00	100,00		
	dochody budżetu	9 663 517,00	9 663 517,00	9 663 517,00	100,00		
75614	Różne rozliczenia finansowe						
	dochody budżetu						
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:						
	a) dochody z odsetek						
	b) wpływy z różnych dochodów						
	- rozliczenia z LO w Nowym Związku						
	- zwrot przez PUP w Rozwadzie nieterminowych dochodów SP						
75622	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	595 359,00	594 856,00	594 856,00	100,00		
	dochody budżetu	595 359,00	594 856,00	594 856,00	100,00		
		595 359,00	594 856,00	594 856,00	100,00		
801	Oświata i wychowanie						
80102	Szkoly podstawowe społeczne	383 230,00	604 500,55	794 412,58	100,00		
	dochody budżetu						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat						
80110	Gimnazja						
	dochody budżetu						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat						
80111	Gimnazja społeczne						
	dochody budżetu						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat						
80120	Liczeć społeczne						
	dochody budżetu						
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:						
	a) wpływy z opłat						
	- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw						
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze						
	c) otrzymane opłaty z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa						
	d) wpływy z różnych dochodów						
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa						
	- opłata za składowanie składow						
	- opłata za przechowywanie składow						
	- opłata za przechowywanie składow						
	- rozliczenia z LO w Nowym Związku						
	- zwrot kosztów upamiętnienia						
	- rozliczenia z PUP z tytułu zaufania bezpodstawnego						

	- środki z PUP w Jassie na szkolenie nauczycieli		2 860,00	2 728,00	95,38
	dochody majątkowe	-	-	11 476,00	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	11 476,00	-
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	11 476,00	-
80130	Szkoly zawodowe	51 481,00	193 347,00	267 942,71	127,69
	dochody bieżące	80 881,00	182 447,00	267 918,01	128,02
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	50 981,00	183 447,00	230 560,81	116,38
	a) wpływy z usług	1 950,00	1 985,00	2 050,00	104,33
	- szkolenia z kwalifikacji zawodowych / kwalifikacji / dyplomów	1 850,00	1 855,00	2 050,00	104,33
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 731,00	134 517,00	150 978,73	112,24
	c) wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	2 290,24	109,08
	d) dochody z odsetek	-	-	111,19	-
	e) wpływy z różnych dochodów	3 200,00	54 865,00	75 630,65	137,67
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	3 200,00	3 200,00	2 856,02	89,25
	- rozliczenia z OKE w Krakowie	-	10 881,00	18 887,63	154,97
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	14 867,89	-
	- zwrot kosztów zastępstwa procesowego	-	-	360,00	-
	- odшкодованіе	-	40 784,00	40 784,15	100,00
	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	36 068,20	-
	dochody majątkowe	500,00	500,00	23,70	4,74
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	500,00	500,00	23,70	4,74
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	23,70	4,74
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	124 500,00	124 500,00	142 261,07	114,17
	dochody bieżące	124 500,00	124 500,00	142 261,07	114,17
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	124 500,00	124 500,00	142 261,07	114,17
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	5 810,00	-
	b) wpływy z usług	121 200,00	121 200,00	135 911,07	112,14
	c) wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	540,00	15,88
	- rozliczenia z OKE w Krakowie	3 400,00	3 400,00	540,00	15,88
80146	Dokształcanie i dokształcanie nauczycieli	730 200,00	274 147,00	274 845,84	100,25
	dochody bieżące	730 200,00	274 147,00	274 845,84	100,25
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	730 200,00	274 147,00	274 845,84	100,25
	a) wpływy z usług	730 200,00	273 850,00	274 845,84	100,24
	b) dochody z odsetek	-	317,00	345,84	112,25
80178	Pracownie szkoleniowe i ośrodki kształcenia	-	-	5 924,10	-
	dochody bieżące	-	-	5 924,10	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	5 924,10	-
	a) wpływy z różnych dochodów	-	-	5 924,10	-
80195	Pracownie szkoleniowe i ośrodki kształcenia	-	-	5 924,10	-
	dochody bieżące	-	-	5 924,10	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	5 924,10	-
	a) wpływy z różnych dochodów	-	-	5 924,10	-
	- zwrot kosztów prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zakonodźstwa	-	-	3 118,65	-
	- poręczenie w kosztach zakupu systemu Voleodukacja	-	-	3 118,65	-
851	Ochrona zdrowia	4 970 800,00	5 074 441,00	5 008 878,75	98,71
85141	Ratownictwo medyczne	-	300 000,00	300 000,00	100,00
	dochody majątkowe	-	300 000,00	300 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	300 000,00	300 000,00	100,00
85158	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych	4 970 800,00	4 774 441,00	4 708 878,75	98,63
	dochody bieżące	4 970 800,00	4 774 441,00	4 708 878,75	98,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	4 970 800,00	4 774 441,00	4 708 878,75	98,63
852	Pomoc społeczna	10 328 505,00	11 548 531,00	11 637 665,37	100,77
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	848 526,00	795 200,00	818 822,13	102,72
	dochody bieżące	848 526,00	795 200,00	818 822,13	102,72
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	12 151,00	12 503,57	102,88
	a) otrzymane spłaty, zaciągi i darowizny w postaci pieniężnej	-	8 316,00	8 916,49	100,01
	b) wpływy z różnych dochodów	-	3 235,00	3 587,08	110,80
	- nakłady społeczne	-	3 235,00	3 235,06	100,03
	- zwrot odroczonego świadczenia	-	-	348,52	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	848 526,00	704 049,00	704 049,30	100,00
	Wpływy z wójtów i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na cofinansowanie zadań bieżących	-	79 000,00	180 276,81	126,93
85202	Dani pomocy społecznej	8 601 825,00	9 204 204,00	9 229 307,68	100,27
	dochody bieżące	8 599 825,00	9 202 204,00	9 229 307,68	100,28
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	8 538 169,00	8 038 189,00	8 062 860,88	100,14
	a) wpływy z usług	8 521 169,00	8 021 189,00	8 045 068,18	100,40
	b) wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	17 782,50	110,32
	- zwrot ze świadczenia wstępnego	-	-	42,50	-
	- zwrot ze świadczenia wstępnego	2 500,00	2 500,00	2 200,00	88,00
	- zwrot świadczeń wstępnego	10 000,00	10 000,00	2 580,00	25,80
	- zwrot kosztów zastępstwa procesowego	500,00	500,00	-	-
	- odшкодованіе	2 000,00	2 000,00	13 000,00	650,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 763 456,00	3 166 135,00	3 166 135,00	100,00
	dochody majątkowe	2 000,00	2 000,00	312,00	15,60
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 000,00	2 000,00	312,00	15,60
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	312,00	15,60
85203	Ośrodki wsparcia	507 925,00	593 989,00	504 149,23	101,71
	dochody bieżące	507 925,00	593 989,00	504 149,23	101,71
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	11 660,68	-
	a) wpływy z różnych dochodów	-	-	11 660,68	-
	- odшкодованіе	-	-	11 660,68	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	507 925,00	593 924,00	582 338,84	98,02
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565,00	355,00	149,63	26,48
85204	Rudeiny zastępcze	397 430,00	881 339,00	812 106,55	103,49
	dochody bieżące	397 430,00	881 339,00	812 106,55	103,49
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	750,00	-
	a) wpływy z usług	-	-	740,00	-
	- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	-	-	740,00	-
	b) wpływy z odsetek	-	-	10,00	-
	- koszty utrzymania	-	-	10,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	22 145,00	22 145,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	3 17 848,00	3 17 516,31	98,90



	Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na realization budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397 430,00	438 351,00	437 628,50	99,84
	Wpływy z wkładów i powołów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	-	103 000,00	134 066,75	130,16
85203	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	8 000,00	2 800,00	2 892,50	99,74
	<b>dochody bieżące</b>	8 000,00	2 800,00	2 892,50	99,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	6 000,00	2 800,00	2 882,50	99,74
85210	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	25 000,00	41 753,00	43 230,10	103,54
	<b>dochody bieżące</b>	25 000,00	41 753,00	43 230,10	103,54
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	25 000,00	41 753,00	43 230,10	103,54
	a) wpływy z różnych dochodów	25 000,00	41 753,00	43 230,10	103,54
	- z tytułu środków na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON	25 000,00	41 753,00	43 230,10	103,54
	- z tytułu kosztów zarządcstwa procesowego	25 000,00	41 753,00	43 230,10	103,54
85295	<b>Przebiegi działalności</b>	-	29 346,00	29 157,37	99,35
	<b>dochody bieżące</b>	-	29 346,00	29 157,37	99,35
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	29 346,00	29 157,37	99,35
	a) wpływy z różnych dochodów	-	29 346,00	29 157,37	99,35
	- z tytułu środków na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON	-	29 346,00	29 157,37	99,35
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 176 565,00	1 190 835,00	1 188 274,24	99,74
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	427 890,00	442 760,00	438 983,21	99,28
	<b>dochody bieżące</b>	427 890,00	442 760,00	438 983,21	99,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	427 500,00	441 760,00	438 453,36	99,25
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390,00	390,00	509,25	130,58
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	748 675,00	748 675,00	749 311,50	100,08
	<b>dochody bieżące</b>	748 675,00	748 675,00	749 311,50	100,08
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	611,00	-
	a) wpływy z różnych dochodów	-	-	611,00	-
	- z tytułu opłat sądowych	-	-	611,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	748 675,00	748 675,00	748 700,00	100,00
85395	<b>Pozostałe działalności</b>	-	-	0,02	-
	<b>dochody bieżące</b>	-	-	0,02	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	0,02	-
	a) dochody z odsetek	-	-	0,02	-
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	306 901,00	341 078,00	350 871,29	102,90
85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	44 153,00	55 553,00	44 006,30	79,21
	<b>dochody bieżące</b>	44 153,00	55 553,00	44 006,30	79,21
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	44 153,00	55 553,00	44 006,30	79,21
	a) wpływy z opłat	43 353,00	43 353,00	31 170,81	71,90
	- z tytułu kosztów podlegających zwrotowi	-	-	47,11	-
	- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji / świadectw	-	-	9,00	-
	- opłaty za wydanie świadectw	43 353,00	43 353,00	31 114,50	71,77
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	900,00	-
	c) wpływy z różnych dochodów	800,00	12 200,00	12 234,89	150,20
	- odsetki	-	11 400,00	11 418,69	100,15
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla pełniącego z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	800,00	800,00	816,00	102,25
85406	<b>Poradnictwo psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne</b>	-	-	1 305,80	-
	<b>dochody bieżące</b>	-	-	1 305,80	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	1 305,80	-
	a) wpływy z różnych dochodów	-	-	1 305,80	-
	- z tytułu kosztów z ZUS	-	-	1 305,80	-
85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	70 132,00	83 707,00	85 233,24	102,02
	<b>dochody bieżące</b>	70 132,00	83 707,00	85 233,24	102,02
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	70 132,00	83 707,00	85 233,24	102,02
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 132,00	7 273,00	9 797,99	134,72
	b) dochody z odsetek	-	-	0,89	-
	c) wpływy z różnych dochodów	62 000,00	76 434,00	75 435,25	100,00
	- opłaty za prowadzenie Pracowni Kasy Zapomogowo - Półkolonij	62 000,00	76 434,00	75 435,25	100,00
85410	<b>Internaty i bazy szkolne</b>	185 265,00	194 467,00	203 283,06	104,53
	<b>dochody bieżące</b>	185 265,00	194 467,00	203 283,06	104,53
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	185 265,00	194 467,00	203 283,06	104,53
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 450,00	10 152,00	9 054,06	89,18
	b) wpływy z usług	175 815,00	184 315,00	194 229,00	105,38
85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	7 351,00	7 351,00	15 139,89	219,56
	<b>dochody bieżące</b>	7 351,00	7 351,00	15 139,89	219,56
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	7 351,00	7 351,00	15 139,89	219,56
	a) wpływy z usług	6 321,00	6 321,00	15 232,53	240,98
	b) wpływy z różnych dochodów	1 030,00	1 030,00	97,36	9,90
	- opłaty za podjęcie	230,00	230,00	585,36	254,50
	- dochody przekazane przez GZC-SZ ze schroniska w Pleszewie	800,00	800,00	322,00	40,25
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 135 000,00	1 146 000,00	1 035 792,97	90,47
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	990 000,00	990 000,00	874 636,62	88,35
	<b>dochody majątkowe</b>	990 000,00	990 000,00	874 636,62	88,35
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	990 000,00	990 000,00	874 636,62	88,35
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	145 000,00	156 000,00	162 156,35	104,53
	<b>dochody bieżące</b>	145 000,00	156 000,00	162 156,35	104,53
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	145 000,00	156 000,00	162 156,35	104,53
	a) wpływy z opłat	145 000,00	156 000,00	162 156,35	104,53
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	145 000,00	156 000,00	162 156,35	104,53
	<b>Razem, w tym:</b>	37 233 301,00	38 737 612,24	38 982 293,53	100,23
	<b>dochody bieżące</b>	37 233 301,00	38 737 612,24	38 982 293,53	100,23
	<b>dochody majątkowe</b>	7 322 600,00	7 808 812,00	7 119 397,90	91,17

SEKRETARZ  
Adamy Pawlus



**Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 rok**

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału grupy wydatków	Plan wydatków budżetu		Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdz.		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>66 890,00</b>	<b>64 890,00</b>	<b>97,01</b>
	01006	Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	66 890,00	64 890,00	97,01
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	66 890,00	64 890,00	97,01
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	66 890,00	64 890,00	97,01
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	66 890,00	64 890,00	97,01
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>213 989,00</b>	<b>215 989,00</b>	<b>204 788,67</b>	<b>94,81</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	113 045,00	115 045,00	105 249,70	91,49
		Wydatki bieżące, w tym:	113 045,00	115 045,00	105 249,70	91,49
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 545,00	111 545,00	102 058,73	91,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 757,00	90 757,00	90 462,48	99,68
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 788,00	20 788,00	11 596,25	55,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 190,97	91,17
	02095	Pozostała działalność	100 944,00	100 944,00	99 538,97	98,61
		Wydatki bieżące, w tym:	100 944,00	100 944,00	99 538,97	98,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 944,00	100 944,00	99 538,97	98,61
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 477 273,00</b>	<b>11 884 293,00</b>	<b>11 194 174,00</b>	<b>94,19</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 441 273,00	9 260 096,00	8 571 461,30	92,56
		Wydatki bieżące, w tym:	2 609 110,00	2 846 689,00	2 836 222,88	99,63
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 539 648,00	2 754 563,00	2 748 524,76	99,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 500,00	1 359 054,00	1 356 989,59	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 148,00	1 395 509,00	1 389 535,17	99,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	15 603,00	15 602,92	100,00
		Dotacje	58 462,00	76 523,00	72 095,20	94,21
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 832 163,00	6 413 407,00	5 735 238,42	89,43
		Inwestycje	2 807 163,00	6 296 507,00	5 618 338,42	89,23
		Zakupy inwestycyjne	25 000,00	116 900,00	116 900,00	100,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	-	1 024 403,00	364 773,47	35,61
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000,00	2 624 197,00	2 622 712,70	99,94
		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:	6 000,00	2 624 197,00	2 622 712,70	99,94
		Inwestycje	6 000,00	2 624 197,00	2 622 712,70	99,94
630		<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 298,90</b>	<b>43,30</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	1 298,90	43,30
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	1 298,90	43,30
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	1 298,90	43,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 900,00	1 298,90	44,79
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 040 698,00</b>	<b>1 120 673,00</b>	<b>666 028,50</b>	<b>59,43</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 698,00	1 120 673,00	666 028,50	59,43
		Wydatki bieżące, w tym:	990 698,00	1 090 673,00	661 890,50	60,69
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	989 698,00	1 089 673,00	661 415,50	60,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 865,00	235 720,00	202 784,39	86,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727 833,00	853 953,00	458 631,11	53,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	475,00	47,50
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	30 000,00	4 138,00	13,79
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	30 000,00	4 138,00	13,79
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 433 757,00</b>	<b>2 278 137,00</b>	<b>1 984 133,71</b>	<b>87,09</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000 692,00	1 836 072,00	1 542 089,11	83,99
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000 692,00	1 744 072,00	1 459 960,02	83,71
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 994 130,00	1 734 410,00	1 450 541,06	83,63



	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 808,00	1 135 808,00	1 082 929,73	95,36
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858 522,00	598 802,00	367 611,33	61,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 562,00	9 662,00	9 418,96	97,48
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	-	<b>92 000,00</b>	<b>82 129,09</b>	<b>89,27</b>
	Zakupy inwestycyjne	-	92 000,00	82 129,09	89,27
71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>433 065,00</b>	<b>442 065,00</b>	<b>442 044,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>433 065,00</b>	<b>442 065,00</b>	<b>442 044,60</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	431 565,00	439 067,00	439 047,15	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 653,00	392 885,00	392 879,83	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 912,00	46 182,00	46 167,32	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 998,00	2 997,45	99,98
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 129 973,00</b>	<b>8 472 729,73</b>	<b>8 073 503,97</b>	<b>95,29</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>731 973,00</b>	<b>843 973,00</b>	<b>839 175,19</b>	<b>99,43</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>731 973,00</b>	<b>843 973,00</b>	<b>839 175,19</b>	<b>99,43</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	728 535,00	840 535,00	837 409,20	99,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 386,00	827 386,00	824 260,20	99,62
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 149,00	13 149,00	13 149,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 438,00	3 438,00	1 765,99	51,37
75019	<b>Rady powiatów</b>	<b>420 000,00</b>	<b>413 500,00</b>	<b>368 330,19</b>	<b>89,08</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>420 000,00</b>	<b>413 500,00</b>	<b>368 330,19</b>	<b>89,08</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500,00	4 000,00	1 798,05	44,95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	4 000,00	1 798,05	44,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 500,00	409 500,00	366 532,14	89,51
75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>6 593 215,00</b>	<b>6 322 562,12</b>	<b>96,89</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 240 000,00</b>	<b>6 446 215,00</b>	<b>6 186 051,90</b>	<b>95,96</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 182 000,00	6 388 215,00	6 143 638,74	96,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 685 983,00	4 855 256,00	4 614 801,08	99,13
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496 037,00	1 732 959,00	1 528 837,66	88,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	42 413,16	73,13
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>136 510,22</b>	<b>92,85</b>
	Inwestycje	100 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	87 000,00	76 510,22	87,94
75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>73 000,00</b>	<b>66 811,73</b>	<b>66 811,73</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>73 000,00</b>	<b>66 811,73</b>	<b>66 811,73</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 000,00	66 811,73	66 811,73	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 900,00	27 865,00	27 865,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 100,00	38 946,73	38 946,73	100,00
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 747,48</b>	<b>98,21</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 747,48</b>	<b>98,21</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00	70 000,00	68 747,48	98,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	-	-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 900,00	69 900,00	68 747,48	98,35
75095	<b>Pozostałe działalności</b>	<b>500 000,00</b>	<b>485 230,00</b>	<b>407 877,26</b>	<b>84,06</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>485 230,00</b>	<b>407 877,26</b>	<b>84,06</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00	485 230,00	407 877,26	84,06
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	485 230,00	407 877,26	84,06
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	-	19 730,00	-	-
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 447 550,00</b>	<b>5 694 222,00</b>	<b>5 694 169,98</b>	<b>100,00</b>
75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	-	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje	-	4 000,00	4 000,00	100,00
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 402 050,00</b>	<b>5 614 722,00</b>	<b>5 614 709,92</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 402 050,00</b>	<b>5 614 722,00</b>	<b>5 614 709,92</b>	<b>100,00</b>

	Wydawki jednostek budżetowych, z tego:	5 141 550,00	5 324 573,00	5 324 561,83	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 226 198,00	4 197 045,00	4 197 038,47	100,00
	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań	915 352,00	1 127 528,00	1 127 523,36	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 500,00	290 149,00	290 148,09	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	40 500,00	40 500,00	40 468,56	99,92
	Wydawki bieżące, w tym:	30 500,00	35 500,00	35 469,56	99,91
	Wydawki jednostek budżetowych, z tego:	30 500,00	35 500,00	35 469,56	99,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-	-	-
	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	35 500,00	35 469,56	99,91
	Wydawki majątkowe, z tego:	10 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98
	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydawki bieżące, w tym:	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydawki jednostek budżetowych, z tego:	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	30 000,00	30 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 991,50	99,83
	Wydawki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	4 991,50	99,83
	Wydawki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	4 991,50	99,83
	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 991,50	99,83
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	302 104,97	97,77
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	302 104,97	97,77
	Wydawki bieżące, w tym:	309 000,00	309 000,00	302 104,97	97,77
	Wydawki jednostek budżetowych, z tego:	129 152,00	129 152,00	126 210,79	97,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 132,00	12 314,00	12 312,54	99,99
	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 030,00	116 848,00	113 898,25	97,48
	Dotacje	179 838,00	179 838,00	175 894,18	97,81
757	Obsługa długu publicznego	1 829 000,00	919 000,00	602 745,21	65,59
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 617 000,00	767 000,00	602 745,21	78,58
	Wydawki bieżące, w tym:	1 617 000,00	767 000,00	602 745,21	78,58
	Wydawki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 617 000,00	767 000,00	602 745,21	78,58
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	212 000,00	152 000,00	-	-
	Wydawki bieżące, w tym:	212 000,00	152 000,00	-	-
	Wpłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	212 000,00	152 000,00	-	-
758	Różne rozliczenia	1 833 809,00	333 809,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 833 809,00	333 809,00	-	-
	Rezerwa ogólna	153 809,00	153 809,00	-	-
	Wydawki bieżące, w tym:	153 809,00	153 809,00	-	-
	Wydawki jednostek budżetowych, z tego:	153 809,00	153 809,00	-	-
	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 809,00	153 809,00	-	-
	Rezerwa celowa	1 680 000,00	180 000,00	-	-
	Wydawki bieżące, w tym:	1 680 000,00	180 000,00	-	-
	Wydawki jednostek budżetowych, z tego:	1 680 000,00	180 000,00	-	-
	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680 000,00	180 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	36 675 516,00	38 948 254,55	38 739 320,77	99,46
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 191 800,00	1 724 433,75	1 724 428,01	100,00
	Wydawki bieżące, w tym:	1 191 800,00	1 724 433,75	1 724 428,01	100,00
	Wydawki jednostek budżetowych, z tego:	1 189 300,00	1 724 213,75	1 724 208,31	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 800,00	1 502 692,00	1 502 680,46	100,00
	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	221 531,75	221 527,83	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	220,00	219,70	99,86
80105	Przedzkoła specjalne	-	50 604,00	50 599,90	99,99
	Wydawki bieżące, w tym:	-	50 604,00	50 599,90	99,99
	Wydawki jednostek budżetowych, z tego:	-	50 604,00	50 599,90	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	44 702,00	44 700,96	100,00
	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 902,00	5 898,94	99,95
80110	Gimnazja	329 289,00	266 042,89	264 322,89	99,35



	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>329 289,00</b>	<b>266 042,89</b>	<b>264 322,89</b>	<b>99,35</b>
	Dotacje	329 289,00	266 042,89	264 322,89	99,35
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>533 400,00</b>	<b>532 325,91</b>	<b>532 256,79</b>	<b>99,99</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>533 400,00</b>	<b>532 325,91</b>	<b>532 256,79</b>	<b>99,99</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	530 900,00	532 266,91	532 198,18	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 300,00	495 912,00	495 909,99	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00	36 354,91	36 288,17	99,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	59,00	58,63	99,37
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11 919 582,00</b>	<b>12 381 220,00</b>	<b>12 344 052,43</b>	<b>99,70</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 919 582,00</b>	<b>12 381 220,00</b>	<b>12 344 052,43</b>	<b>99,70</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 352 190,00	10 204 134,00	10 190 126,65	99,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 563 330,00	9 116 804,00	9 116 614,23	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788 860,00	1 087 330,00	1 073 512,42	98,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 530,00	440 043,00	440 039,78	100,00
	Dotacje	2 302 862,00	1 737 043,00	1 713 886,00	98,67
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>17 952 497,00</b>	<b>18 686 474,00</b>	<b>18 531 257,85</b>	<b>99,17</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 952 497,00</b>	<b>18 686 474,00</b>	<b>18 531 257,85</b>	<b>99,17</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 481 560,00	16 486 901,00	16 405 100,95	99,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 990 220,00	14 094 088,00	14 063 749,34	99,78
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 491 340,00	2 392 815,00	2 341 351,61	97,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 260,00	54 279,00	54 276,90	100,00
	Dotacje	3 403 647,00	2 126 459,00	2 071 880,00	97,43
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>18 835,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Inwestycje	-	18 835,00	-	-
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 040 430,00</b>	<b>1 143 624,00</b>	<b>1 143 613,64</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 040 430,00</b>	<b>1 143 624,00</b>	<b>1 143 613,64</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 036 730,00	1 142 451,00	1 142 442,02	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 630,00	1 034 468,00	1 034 463,19	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 100,00	107 983,00	107 978,83	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	1 173,00	1 171,62	99,88
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 684 540,00</b>	<b>2 055 577,00</b>	<b>2 055 528,81</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 684 540,00</b>	<b>2 055 577,00</b>	<b>2 055 528,81</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 675 540,00	2 012 578,00	2 012 530,24	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 000,00	1 561 540,00	1 561 525,50	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 540,00	451 038,00	451 004,74	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	42 999,00	42 998,57	100,00
<b>80145</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>343 791,00</b>	<b>394 102,00</b>	<b>393 567,63</b>	<b>99,86</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>343 791,00</b>	<b>394 102,00</b>	<b>393 567,63</b>	<b>99,86</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	343 491,00	393 289,00	392 754,93	99,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 450,00	280 166,00	280 159,82	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 031,00	113 123,00	112 595,11	99,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	813,00	812,70	99,96
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>1 087 989,00</b>	<b>1 146 827,00</b>	<b>1 143 900,79</b>	<b>99,74</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 087 989,00</b>	<b>1 146 827,00</b>	<b>1 143 900,79</b>	<b>99,74</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 032 447,00	1 099 055,00	1 096 141,91	99,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 709,00	986 053,00	983 174,91	99,71
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 738,00	113 012,00	112 567,00	99,56
	Dotacje	53 341,00	46 028,00	46 028,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201,00	1 734,00	1 730,88	99,82
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>92 500,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>92 476,34</b>	<b>99,97</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>92 500,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>92 476,34</b>	<b>99,97</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 500,00	92 500,00	92 476,34	99,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 850,00	60 732,00	60 720,16	99,98

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 850,00	31 768,00	31 758,18	99,96
80195	Pozostała działalność	499 698,00	474 524,00	463 315,69	97,64
	Wydatki bieżące, w tym:	499 698,00	474 524,00	463 315,69	97,64
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	496 698,00	471 524,00	461 482,40	97,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	4 277,00	3 076,12	71,92
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 498,00	467 247,00	458 406,28	98,11
	Dotacje	3 000,00	3 000,00	1 833,29	61,11
851	Ochrona zdrowia	23 022 800,00	6 486 441,00	6 420 868,75	98,99
85111	Szpitala ogólne	18 050 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	18 050 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00
	inwestycje	18 050 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	-	60 000,00	60 000,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	-	300 000,00	300 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	300 000,00	300 000,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	-	300 000,00	300 000,00	100,00
85158	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 970 800,00	4 774 441,00	4 708 878,75	98,63
	Wydatki bieżące, w tym:	4 970 800,00	4 774 441,00	4 708 878,75	98,63
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 960 691,00	4 773 037,00	4 707 474,75	98,63
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 960 691,00	4 773 037,00	4 707 474,75	98,63
	Dotacje	10 109,00	1 404,00	1 404,00	100,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50
	Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	250,00	250,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 750,00	1 740,00	99,43
852	Pomoc społeczna	13 759 108,00	14 533 667,00	14 223 395,71	97,87
85201	Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	2 030 000,00	1 849 981,00	1 758 382,32	95,05
	Wydatki bieżące, w tym:	2 030 000,00	1 849 981,00	1 758 382,32	95,05
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 113 974,00	1 120 117,00	1 107 776,69	98,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 500,00	795 450,00	795 441,40	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 474,00	324 667,00	312 335,29	96,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 174,00	214 924,00	135 672,47	63,13
	Dotacje	720 852,00	514 940,00	514 933,18	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 601 625,00	9 244 304,00	9 244 294,40	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	8 601 625,00	9 244 304,00	9 244 294,40	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 527 369,00	9 166 273,00	9 165 264,04	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 185 935,00	6 584 354,00	6 584 352,54	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 341 434,00	2 581 919,00	2 581 911,50	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 206,00	27 204,36	100,00
	Dotacje	44 256,00	50 826,00	50 826,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	507 925,00	682 420,00	636 333,38	93,25
	Wydatki bieżące, w tym:	507 925,00	637 420,00	636 333,38	99,83
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	506 725,00	635 335,00	634 249,35	99,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 264,00	439 704,00	439 698,55	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 461,00	195 631,00	194 550,80	99,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	2 085,00	2 084,03	99,95
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	45 000,00	-	-
	Zakupy inwestycyjne	-	45 000,00	-	-
85204	Rodziny zastępcze	1 850 000,00	1 938 843,00	1 832 764,32	94,53
	Wydatki bieżące, w tym:	1 850 000,00	1 938 843,00	1 832 764,32	94,53
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	304 870,00	342 492,00	292 564,20	85,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 870,00	309 610,00	269 986,12	87,21
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	32 882,00	22 568,08	68,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 513 210,00	1 496 840,00	1 444 284,63	96,49
	Dotacje	31 920,00	99 511,00	95 915,40	96,39
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	8 400,00	4 421,30	52,63
	Wydatki bieżące, w tym:	11 500,00	8 400,00	4 421,30	52,63
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 500,00	8 400,00	4 421,30	52,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 690,00	4 790,00	2 790,00	58,25
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 610,00	3 610,00	1 631,30	45,19



85219	Powiatowe centra pomocy rodzinie	660 000,00	681 253,00	626 499,41	91,96
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>660 000,00</b>	<b>681 253,00</b>	<b>626 499,41</b>	<b>91,96</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	657 900,00	679 153,00	624 482,53	91,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 585,00	612 238,00	568 264,40	92,82
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 315,00	66 915,00	56 198,13	83,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	2 016,88	96,04
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00	90 000,00	82 553,21	91,73
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>82 553,21</b>	<b>91,73</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 460,00	89 460,00	82 255,71	91,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 115,00	82 115,00	79 143,97	96,35
85295	Pozostała działalność	8 058,00	38 466,00	38 147,37	99,17
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 058,00</b>	<b>38 466,00</b>	<b>38 147,37</b>	<b>99,17</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 058,00	38 466,00	38 147,37	99,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	24 632,00	24 596,04	99,85
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 058,00	13 834,00	13 551,33	97,96
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 849 310,00	3 876 246,00	3 872 925,49	99,91
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	103 086,00	103 085,99	100,00
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>90 420,00</b>	<b>103 086,00</b>	<b>103 085,99</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje	90 420,00	103 086,00	103 085,99	100,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 890,00	442 160,00	438 843,96	99,25
85333	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>427 890,00</b>	<b>442 160,00</b>	<b>438 843,96</b>	<b>99,25</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	426 700,00	441 135,00	437 820,39	99,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 085,00	343 085,00	340 487,93	99,24
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 615,00	98 050,00	97 332,45	99,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190,00	1 025,00	1 023,57	99,86
	85333 Powiatowe urzędy pracy	3 331 000,00	3 331 000,00	3 330 995,54	100,00
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 320 000,00</b>	<b>3 320 000,00</b>	<b>3 318 995,54</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 318 000,00	3 313 060,00	3 313 055,54	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 207 487,00	3 212 360,00	3 212 358,50	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 513,00	100 700,00	100 667,04	100,00
854	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	6 940,00	6 940,00	100,00
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 684 116,00	5 017 060,00	5 009 545,96	99,85
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	888 000,00	1 005 786,00	1 005 781,11	100,00
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>888 000,00</b>	<b>1 005 786,00</b>	<b>1 005 781,11</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	885 300,00	1 005 431,00	1 005 427,06	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 800,00	844 488,00	844 486,52	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 500,00	160 943,00	160 940,54	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	355,00	354,05	99,73
85405	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	1 085 530,00	1 187 486,00	1 187 373,39	99,99
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 085 530,00</b>	<b>1 187 486,00</b>	<b>1 187 373,39</b>	<b>99,99</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 082 230,00	1 186 457,00	1 186 345,11	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 430,00	1 107 994,00	1 107 909,71	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 800,00	78 463,00	78 435,40	99,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	1 029,00	1 028,28	99,93
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 017 620,00	1 135 385,00	1 135 364,43	100,00
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 017 620,00</b>	<b>1 135 385,00</b>	<b>1 135 364,43</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 015 400,00	1 133 886,00	1 133 865,66	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 900,00	964 638,00	964 622,23	100,00
85410	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 500,00	169 248,00	169 243,43	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00	1 499,00	1 498,77	99,98
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 625 667,00	1 637 980,00	1 633 668,74	99,74



	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 625 667,00</b>	<b>1 637 980,00</b>	<b>1 633 668,74</b>	<b>99,74</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	956 050,00	1 083 587,00	1 080 574,31	99,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 900,00	712 748,00	712 740,30	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 150,00	370 839,00	357 834,01	99,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	15 308,00	15 307,43	100,00
	Dotacje	654 217,00	539 085,00	537 787,00	99,76
85417	<b>Szkoła schroniska młodzieżowe</b>	<b>23 625,00</b>	<b>20 511,00</b>	<b>20 504,24</b>	<b>99,97</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 625,00</b>	<b>20 511,00</b>	<b>20 504,24</b>	<b>99,97</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 625,00	13 511,00	13 506,61	99,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 053,00	8 557,00	8 554,16	99,97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 572,00	4 954,00	4 952,45	99,97
	Dotacje	7 000,00	7 000,00	6 997,63	99,97
85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 851,00</b>	<b>6 312,00</b>	<b>3 255,53</b>	<b>51,58</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 851,00</b>	<b>6 312,00</b>	<b>3 255,53</b>	<b>51,58</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 851,00	6 312,00	3 255,53	51,58
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 851,00	6 312,00	3 255,53	51,58
85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 823,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>23 598,52</b>	<b>99,99</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>30 823,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>23 598,52</b>	<b>99,99</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 823,00	23 600,00	23 598,52	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 823,00	23 600,00	23 598,52	99,99
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 539 402,00</b>	<b>1 535 402,00</b>	<b>1 291 714,16</b>	<b>84,13</b>
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 394 402,00</b>	<b>1 394 402,00</b>	<b>1 164 150,73</b>	<b>83,49</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 208,00</b>	<b>18 208,00</b>	<b>428,57</b>	<b>2,35</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 208,00	18 208,00	428,57	2,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	-	-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 908,00	16 908,00	428,57	2,53
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	18 208,00	18 208,00	428,57	2,35
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 376 194,00</b>	<b>1 376 194,00</b>	<b>1 163 722,16</b>	<b>84,56</b>
	inwestycje	1 376 194,00	1 376 194,00	1 163 722,16	84,56
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	1 376 194,00	1 376 194,00	1 163 722,16	84,56
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>127 563,43</b>	<b>90,47</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>145 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>127 563,43</b>	<b>90,47</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 000,00	141 000,00	127 563,43	90,47
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	141 000,00	127 563,43	90,47
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>134 183,30</b>	<b>96,53</b>
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 183,30</b>	<b>92,59</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 183,30</b>	<b>92,59</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	57 000,00	52 268,30	91,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	-	-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	56 000,00	52 268,30	93,34
	Dotacje	8 000,00	8 000,00	7 915,00	98,94
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>79 399,17</b>	<b>96,83</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>44 501,17</b>	<b>94,68</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>44 501,17</b>	<b>94,68</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 900,00	43 000,00	41 936,92	97,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 912,00	5 925,00	5 825,00	98,31
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 988,00	37 075,00	36 111,92	97,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-	-
	Dotacje	4 000,00	4 000,00	2 564,25	64,11
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 898,00</b>	<b>99,71</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 898,00</b>	<b>99,71</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100,00	310,00	210,00	67,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	310,00	210,00	67,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 900,00	34 690,00	34 688,00	99,99
	<b>Ogółem</b>	<b>110 473 301,00</b>	<b>101 917 813,28</b>	<b>98 561 191,22</b>	<b>96,71</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>88 027 944,00</b>	<b>89 445 180,28</b>	<b>87 090 741,63</b>	<b>97,37</b>

Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 211 732,00	79 444 740,39	77 696 835,94	97,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 692 387,00	58 171 060,00	57 912 845,38	99,56
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 519 345,00	21 273 680,39	19 783 990,56	93,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 011 999,00	3 240 654,00	3 045 792,40	93,99
Dotacje	7 975 213,00	5 840 765,99	5 745 368,08	98,37
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 617 000,00	767 000,00	602 745,21	78,58
Wpłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	212 000,00	152 000,00	-	-
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	18 208,00	37 938,00	428,57	1,13
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>22 445 357,00</b>	<b>12 472 633,00</b>	<b>11 470 449,59</b>	<b>91,96</b>
Inwestycje	22 339 357,00	11 725 733,00	10 814 773,28	92,23
Zakupy inwestycyjne	106 000,00	746 900,00	655 676,31	87,79
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	1 376 194,00	2 400 597,00	1 528 495,63	63,67

STAROSTA

*Adam Pawluś*  
Adam Pawluś



**Tabela Nr 3: Wykonanie planu wydatków bieżących w jednostkach budżetowych za 2016 r.**

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu	Wynagrodzenia			Składowe od nich należące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Pozostałe wydatki			
						Plan	Wykonanie za 2016 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za 2016 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za 2016 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za 2016 r.	% wyk.	
1	PZD w Jazie	600	8504	2 770 160,00	2 764 127,69	99,75	1 346 250,00	1 346 188,75	99,89	212 804,00	212 802,84	100,00	15 602,00	15 602,02	100,00	1 385 509,00	1 385 509,17	99,97
2	II O w Jazie	301	80120	3 655 615,00	3 655 623,93	100,00	2 880 531,00	2 880 531,00	100,00	485 313,00	485 313,00	100,00	13 107,40	13 107,40	100,00	2 370,00	2 370,00	100,00
		301	80150	25 700,00	25 692,58	99,97	10 148,00	10 147,41	99,99	1 850,00	1 849,41	99,97	15,38	15,38	100,00	77 384,37	77 384,37	100,00
		301	80155	75 482,00	75 480,49	99,99	1 772,00	1 771,26	99,98	305,00	304,58	99,86	-	-	-	77 385,00	77 385,00	100,00
		301	80165	2 650,00	2 650,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 650,00	2 650,00	100,00
		Razem:			3 766 507,00	3 766 467,00	100,00	2 897 851,00	2 897 851,00	100,00	487 470,00	487 467,83	100,00	13 124,00	13 122,79	99,99	588 041,70	588 041,70
3	II O w Jazie	301	80165	2 353 515,00	2 353 544,70	99,82	1 771 316,00	1 771 273,34	100,00	335 518,00	335 517,41	100,00	17 088,00	17 087,02	99,89	226 691,00	226 691,00	100,00
		301	80150	21 894,00	20 363,70	94,10	12 317,00	11 473,50	89,89	2 246,00	2 244,74	99,84	2,00	1,38	69,00	2 010,00	2 010,00	100,00
		301	80165	22 646,00	22 649,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 649,00	22 649,00	100,00
		301	80165	2 397 628,00	2 392 168,00	99,76	1 784 035,00	1 782 704,84	99,93	337 784,00	337 782,15	100,00	17 090,00	17 088,40	99,99	228 899,00	228 899,00	100,00
		Razem:			3 403 800,00	3 403 818,04	99,93	2 433 073,00	2 433 005,74	99,77	447 598,00	447 598,17	100,00	9 173,00	9 172,85	100,00	940 911,00	940 911,00
4	ZS w Jazie	301	80165	9 231,00	9 235,49	99,94	6 772,00	6 771,31	99,99	1 273,00	1 272,63	99,97	24,00	23,12	96,33	1 159,43	1 159,43	100,00
		301	80165	79 228,00	78 227,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 227,50	78 227,50	100,00
		301	80165	138,00	138,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,00	138,00	100,00
		301	80165	507,00	507,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507,00	507,00	100,00
		Razem:			3 520 745,00	3 490 717,63	99,16	2 439 717,63	2 439 717,63	100,00	480 295,00	480 295,00	100,00	9 197,00	9 195,97	99,99	622 772,81	622 772,81
5	ZS w Jazie	301	80165	188 080,00	188 075,18	100,00	126 082,00	126 082,00	100,00	22 671,00	22 671,00	100,00	1 041,00	1 041,00	100,00	35 704,44	35 704,44	100,00
		301	80165	137 120,00	137 115,84	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	21 097,00	21 096,47	99,99	-	-	-	6 453,00	6 453,00	100,00
		301	80165	3 772,00	3 771,50	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 771,50	3 771,50	99,99
		301	80165	216 811,00	216 802,25	100,00	162 569,00	162 567,68	100,00	28 789,00	28 788,02	100,00	733,00	732,61	99,93	23 830,00	23 827,84	99,99
		Razem:			3 642 862,00	3 642 864,38	100,00	2 817 745,00	2 817 745,00	100,00	534 909,00	534 909,00	100,00	11 061,00	11 060,13	99,99	680 953,00	680 953,00
6	ZS w Jazie	301	80165	120,00	120,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	120,00	100,00
		301	80165	46 015,00	46 015,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 015,00	46 015,00	100,00
		301	80165	57 621,00	57 621,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 621,00	57 621,00	100,00
		301	80165	700,00	700,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	100,00
		Razem:			4 050 845,00	4 050 845,00	100,00	2 920 387,00	2 920 387,00	100,00	638 568,00	638 568,00	100,00	11 881,00	11 880,13	99,99	690 019,00	690 019,00
7	ZS w Jazie	301	80165	2 817 444,00	2 817 444,00	100,00	1 959 270,00	1 959 270,00	100,00	347 241,00	347 241,00	100,00	7 038,00	7 038,00	100,00	363 900,00	363 900,00	100,00
		301	80165	747 165,00	747 165,00	100,00	583 000,00	583 000,00	100,00	113 758,00	113 757,49	100,00	193,00	193,00	100,00	39 432,81	39 432,81	99,99
		301	80165	59 616,00	59 616,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 616,00	59 616,00	100,00
		301	80165	700,00	700,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	100,00
		Razem:			4 715 144,00	4 715 127,97	100,00	3 518 840,00	3 518 840,00	100,00	664 313,00	664 310,62	100,00	10 963,00	10 962,00	99,99	630 899,00	630 899,00
8	ZS w Jazie	301	80165	203,00	203,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,00	203,00	100,00
		301	80165	13 348,00	13 348,00	100,00	10 520,00	10 520,00	100,00	2 050,00	2 050,00	100,00	-	-	-	490,00	490,00	100,00
		301	80165	28 300,00	28 300,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 300,00	28 300,00	100,00
		301	80165	700,00	700,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	100,00
		Razem:			3 140 974,00	3 140 836,96	100,00	2 343 001,00	2 342 890,39	100,00	441 077,00	441 075,74	100,00	12 617,00	12 616,02	100,00	344 275,00	344 275,00
9	LO w Kieraszewie	301	80165	2 383 072,00	2 383 072,00	100,00	1 594 903,00	1 594 903,00	100,00	338 460,00	338 459,02	100,00	189 004,00	189 003,77	100,00	238 705,00	238 705,00	100,00
		301	80165	21 660,00	21 660,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 660,00	21 660,00	100,00
		301	80165	30 073,29	30 073,29	100,00	154 727,00	154 727,00	100,00	28 812,00	28 811,04	100,00	12 240,00	12 239,58	100,00	113 303,00	113 303,00	100,00
		301	80165	700,00	700,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	100,00
		Razem:			2 736 283,00	2 736 250,00	100,00	1 824 330,00	1 824 330,00	100,00	367 946,00	367 944,45	100,00	176 040,00	176 039,84	100,00	340 510,00	340 510,00



10	LO w Nowym Zgrodzie	801	80120	267 736,00	657 733,81	100,00	844 828,00	544 027,33	100,00	104 136,00	104 135,14	100,00	243 052,00	243 051,34	100,00	66 508,00	66 508,90	100,00
		80146	80146	270,00	270,00	100,00									270,00	270,00	100,00	
		80195	80195	13 733,23	13 733,23	99,99									13 733,23	13 733,23	99,99	
		854	85417	8 491,00	8 491,00	99,99									8 491,00	8 491,00	99,99	
	Razem:			980 231,00	980 231,00	100,00	243 052,00	243 051,34	100,00	104 136,00	104 135,14	100,00	243 052,00	243 051,34	100,00	66 508,00	66 508,90	100,00
11	CKP w Jasio	801	80140	1 918 412,97	1 918 412,97	100,00	2 006 524,00	1 206 512,93	100,00	224 349,00	224 349,00	100,00	42 999,00	42 999,57	100,00	444 553,87	444 553,87	99,99
		80145	80145	3 250,00	3 250,00	94,22									3 250,00	3 250,00	94,22	
		80151	80151	92 500,00	92 476,34	99,87	50 950,00	50 889,61	99,98	9 832,00	9 830,55	99,96			31 766,00	31 766,18	99,96	
		80195	80195	25 526,00	20 490,26	99,83									20 490,26	20 490,26	99,83	
	Razem:			2 034 933,00	2 034 630,17	99,99	1 257 524,00	1 247 402,84	100,00	234 181,00	234 178,36	100,00	42 999,00	42 998,57	100,00	500 050,71	500 050,71	99,94
12	MDK w Jasio	801	80103	1 000,00	999,90	99,99									1 000,00	999,90	99,99	
		80145	80145	3 400,00	3 397,31	99,92									3 400,00	3 397,31	99,92	
		854	85407	1 135 355,00	1 135 355,43	100,00	8 654,20	8 654,20	100,00	146 764,00	146 764,00	100,00	1 499,00	1 498,77	99,98	169 248,00	169 248,00	100,00
		854	85408	825,00	825,00	100,00									825,00	825,00	100,00	
		854	85409	7 850,00	7 788,25	99,98									7 850,00	7 788,25	99,98	
		854	85410	18 870,00	18 757,98	99,94	5 825,00	5 825,00	100,00						5 825,00	5 825,00	100,00	
	Razem:			1 189 210,00	1 188 171,87	100,00	824 679,00	824 679,00	100,00	146 764,00	146 764,00	100,00	1 499,00	1 498,77	99,98	13 962,98	13 962,98	99,91
13	SCGW w Jasio	801	80102	1 724 431,75	1 724 431,75	100,00	1 264 990,00	1 264 990,00	100,00	237 783,00	237 783,00	100,00	220,00	219,70	99,96	196 225,87	196 225,87	99,99
		80105	80105	50 614,00	50 614,00	99,99	37 462,00	37 462,00	100,00	7 245,00	7 245,00	99,98			5 002,00	5 002,00	99,98	
		80111	80111	532 325,91	532 325,91	99,99	420 371,20	420 371,20	100,00	75 536,70	75 536,70	100,00	59,00	58,63	99,97	36 264,91	36 264,91	99,95
		80134	80134	155 594,00	155 594,00	100,00	743 961,00	743 961,00	100,00	139 174,00	139 174,00	100,00	132,00	131,50	99,62	72 277,00	72 277,00	99,99
		80140	80140	2 620,00	2 620,00	100,00									2 620,00	2 620,00	100,00	
		80163	80163	26 114,00	26 114,00	100,00	709 828,00	709 828,00	100,00	134 852,00	134 852,00	100,00	365,00	354,05	99,73	26 114,00	26 114,00	100,00
		854	85403	1 308 798,00	1 308 798,00	100,00									1 308 798,00	1 308 798,00	100,00	
		854	85404	7 034,00	7 034,00	100,00									7 034,00	7 034,00	100,00	
	Razem:			4 382 111,66	4 382 111,66	100,00	3 176 517,00	3 176 517,00	100,00	594 393,51	594 393,51	100,00	756,00	745,88	99,72	533 423,66	533 423,66	99,86
14	PRF w Jasio	854	85406	1 167 430,00	1 167 430,00	99,99	935 000,00	935 000,00	99,99	171 934,00	171 934,00	100,00	1 029,00	1 028,96	99,99	78 435,40	78 435,40	99,96
		854	85407	2 430,00	2 430,00	100,00									2 430,00	2 430,00	100,00	
		854	85408	6 826,00	6 826,00	100,00									6 826,00	6 826,00	100,00	
	Razem:			1 176 752,00	1 176 752,00	99,99	935 000,00	935 000,00	99,99	171 934,00	171 934,00	100,00	1 029,00	1 028,96	99,99	85 691,93	85 691,93	99,96
15	PKC w Jasio	801	80146	366 372,00	366 372,00	99,91	247 934,00	247 934,00	100,00	32 232,00	32 232,00	100,00	813,00	812,70	99,98	85 303,00	85 303,00	99,92
		854	85403	366 372,00	366 372,00	99,91	247 934,00	247 934,00	100,00	32 232,00	32 232,00	100,00	813,00	812,70	99,98	85 303,00	85 303,00	99,92
	Razem:			732 744,00	732 744,00	99,91	494 868,00	494 868,00	100,00	64 464,00	64 464,00	100,00	1 626,00	1 625,60	99,99	170 606,00	170 606,00	99,94
16	OD w Wolcy	851	85103	16 249,00	16 249,00	99,99									16 249,00	16 249,00	99,99	
		852	85201	1 102 016,00	1 102 016,00	99,99	669 945,00	669 945,00	100,00	25 465,00	25 465,00	100,00	10 332,00	10 331,46	99,99	289 234,00	289 234,00	99,92
		852	85202	1 124 085,00	1 124 085,00	99,98	669 945,00	669 945,00	100,00	125 465,00	125 465,00	100,00	10 332,00	10 331,46	99,99	8 820,00	8 820,00	99,92
		852	85203	9 182 470,00	9 182 470,00	100,00	5 574 282,00	5 574 282,00	100,00	1 018 071,00	1 018 071,00	100,00	27 205,00	27 204,36	99,99	318 303,00	318 303,00	99,91
		852	85204	4 000,00	4 000,00	100,00									4 000,00	4 000,00	100,00	
	Razem:			16 249,00	16 249,00	99,99	12 249,00	12 249,00	100,00	25 465,00	25 465,00	100,00	10 332,00	10 331,46	99,99	318 303,00	318 303,00	99,91
17	DPS w Polczu	852	85201	1 124 085,00	1 124 085,00	99,98	669 945,00	669 945,00	100,00	125 465,00	125 465,00	100,00	10 332,00	10 331,46	99,99	8 820,00	8 820,00	99,92
		852	85202	9 182 470,00	9 182 470,00	100,00	5 574 282,00	5 574 282,00	100,00	1 018 071,00	1 018 071,00	100,00	27 205,00	27 204,36	99,99	318 303,00	318 303,00	99,91
		852	85203	4 000,00	4 000,00	100,00									4 000,00	4 000,00	100,00	
	Razem:			16 249,00	16 249,00	99,99	12 249,00	12 249,00	100,00	25 465,00	25 465,00	100,00	10 332,00	10 331,46	99,99	318 303,00	318 303,00	99,91
18	PPR w Jasio	852	85201	1 124 085,00	1 124 085,00	99,98	669 945,00	669 945,00	100,00	125 465,00	125 465,00	100,00	10 332,00	10 331,46	99,99	8 820,00	8 820,00	99,92
		852	85202	9 182 470,00	9 182 470,00	100,00	5 574 282,00	5 574 282,00	100,00	1 018 071,00	1 018 071,00	100,00	27 205,00	27 204,36	99,99	318 303,00	318 303,00	99,91
		852	85203	4 000,00	4 000,00	100,00									4 000,00	4 000,00	100,00	
	Razem:			16 249,00	16 249,00	99,99	12 249,00	12 249,00	100,00	25 465,00	25 465,00	100,00	10 332,00	10 331,46	99,99	318 303,00	318 303,00	99,91
19	PZChK w Jasio	853	85301	2 070 656,00	2 070 656,00	99,99	871 176,00	871 176,00	100,00	147 314,32	147 314,32	99,99	1 704 072,00	1 704 072,00	99,99	141 199,00	141 199,00	99,99
		853	85302	462 169,00	462 169,00	99,99	300 310,00	300 310,00	99,99	42 375,00	42 375,00	99,99	1 023,57	1 023,57	99,99	98 050,00	98 050,00	99,99
		853	85303	3 320 000,00	3 320 000,00	100,00	2 694 037,00	2 694 037,00	100,00	518 323,00	518 323,00	100,00	6 940,00	6 940,00	100,00	100 700,00	100 700,00	100,00
	Razem:			5 614 722,00	5 614 722,00	99,99	4 865 523,00	4 865 523,00	100,00	1 078 012,32	1 078 012,32	99,99	2 728,57	2 728,57	99,99	339 949,00	339 949,00	99,99
20	KePSP w Jasio	754	75411	5 614 722,00	5 614 722,00	99,99	4 865 523,00	4 865 523,00	100,00	1 078 012,32	1 078 012,32	99,99	2 728,57	2 728,57	99,99	339 949,00	339 949,00	99,99
		754	75412	30 000,00	30 000,00	100,00									30 000,00	30 000,00	100,00	
	Razem:			5 644 722,00	5 644 722,00	99,99	4 895 523,00	4 895 523,00	100,00	1 078 012,32	1 078 012,32	99,99	2 728,57	2 728,57	99,99	369 949,00	369 949,00	99,99
21	PKC w Jasio	710	71015	442 065,00	442 065,00	100,00	329 022,00	329 022,00	100,00	63 803,00	63 803,00	100,00	2 988,00	2 987,45	99,98	46 102,00	46 102,00	99,97
		710	71016	442 065,00	442 065,00	100,00	329 022,00	329 022,00	100,00	63 803,00	63 803,00	100,00	2 988,00	2 987,45	99,98	46 102,00	46 102,00	99,97
	Razem:			884 130,00	884 130,00	100,00	658 044,00	658 044,00	100,00	127 606,00	127 606,00	100,00	5 976,00	5 974,90	99,98	92 204,00	92 204,00	99,97
22	PLC w Jasio	851	85103	4 702 788,00	4 702 788,00	99,99	871 176,00	871 176,00	100,00	147 314,32	147 314,32	99,99	1 704 072,00	1 704 072,00	99,99	141 199,00	141 199,00	99,99
		851	85104	3 319 995,00	3 319 995,00	100,00	2 694 037,00	2 694 037,00	100,00	518 323,00	518 323,00	100,00	6 940,00	6 940,00	100,00	100 700,00	100 700,00	100,00
	Razem:			8 022 783,00	8 022 783,00	99,99	4 865 523,00	4 865 523,00	100,00	1 078 012,32	1 078 012,32	99,99	2 728,57	2 728,57	99,99	339 949,00	339 949,00	99,99
23	UJC w Zmigradzie	852	85203	637 420,00	637 420,00	99,83	372 016,00	372 016,00	100,00	67 688,00	67 688,00	100,00	2 084,00	2 084,00	99,85	196 631,00	196 631,00	99,45

-3-

010	01005	38 890.00	34 890.00	37.07	75 242.00	75 084.20	59.70	14 514.00	14 378.16	46.06	3 500.00	2 180.97	81.17	46 890.00	64 890.00	97.91
020	02002	173 045.00	105 249.70	91.49	-	-	-	-	-	-	100 944.00	99 536.97	86.61	20 704.00	11 046.26	95.74
030	03005	100 944.00	49 536.97	99.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	04014	75 523.00	72 036.20	94.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 523.00	72 036.20	94.21
050	05003	1 700.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900.00	-	-
060	06003	1 080 073.00	951 890.50	90.09	191 202.00	177 921.78	93.03	44 456.00	24 932.81	56.92	1 000.00	475.00	47.50	653 953.00	458 631.11	93.71
070	07003	1 744 072.00	1 458 460.02	83.77	439 238.00	87 037.21	97.93	197 372.00	164 032.52	83.14	9 562.00	0 418.99	07.48	387 631.33	387 631.33	91.39
080	08012	1 012.00	843 973.00	96.43	704 031.00	701 597.81	99.66	123 305.00	122 652.38	99.41	3 438.00	1 760.99	51.37	13 149.00	13 149.00	100.03
090	09011	413 500.00	389 330.19	94.08	-	-	-	-	-	-	429 500.00	365 532.14	89.51	4 000.00	1 796.05	44.95
100	10019	5 445 715.00	5 185 051.50	95.96	3 242 184.00	3 016 194.40	99.34	713 072.00	698 628.68	97.97	58 000.00	42 413.16	73.13	1 732 369.00	1 538 637.65	88.22
110	11003	55 811.73	55 811.73	100.00	24 420.00	24 420.00	100.00	3 445.00	3 445.00	100.00	-	-	-	38 945.73	38 945.73	100.00
120	12005	70 000.00	68 747.48	98.27	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	69 900.00	68 747.48	98.35
130	13005	482 230.00	407 877.20	94.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482 230.00	407 877.20	94.08
140	14005	2 000.00	2 000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	2 000.00	100.00
150	15005	4 000.00	4 000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	100.00
160	16005	35 500.00	35 460.45	99.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 500.00	35 460.45	99.97
170	17005	5 000.00	4 991.50	99.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000.00	4 991.50	99.83
180	18005	306 300.00	302 104.57	97.77	11 894.00	11 894.00	100.00	420.00	419.54	99.85	-	-	-	296 695.00	295 792.43	97.68
190	19002	767 000.00	602 745.21	78.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767 000.00	602 745.21	78.58
200	20100	152 300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 300.00	-	-
210	21010	206 342.88	284 322.89	99.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 342.88	284 322.89	99.35
220	22010	1 743 343.00	1 714 944.54	98.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 743 343.00	1 714 944.54	98.39
230	23010	2 484 006.64	2 376 036.64	95.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 484 006.64	2 376 036.64	95.73
240	24010	46 028.00	46 028.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 028.00	46 028.00	100.00
250	25010	45 350.00	34 184.32	75.38	2 100.00	1 000.00	47.62	100.00	-	-	-	-	-	43 150.00	33 184.32	76.50
260	26010	1 404.00	1 404.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 404.00	1 404.00	100.00
270	27010	1 990.00	1 990.00	99.50	290.00	290.00	100.00	-	-	-	-	-	-	1 750.00	1 750.00	98.43
280	28001	514 340.00	514 933.16	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514 940.00	514 933.16	100.00
290	29002	50 820.00	50 820.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 820.00	50 820.00	100.00
300	30004	99 511.00	95 515.49	95.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 511.00	95 515.49	95.39
310	31011	103 989.00	103 989.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 989.00	103 989.00	100.00
320	32010	537 787.00	537 787.00	99.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538 065.00	537 787.00	99.76
330	33017	7 000.00	6 997.63	99.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000.00	6 997.63	99.97
340	34005	3 367.00	428.57	2.35	1 000.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	3 047.00	428.57	2.53
350	35005	150 700.00	117 411.43	99.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 908.00	117 411.43	89.63
360	36005	52 350.00	48 136.61	90.87	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	51 950.00	48 136.61	92.06
370	37016	74 000.00	74 000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 000.00	74 000.00	100.00
380	38005	26 700.00	24 213.19	90.69	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26 600.00	24 213.19	91.03
390	39005	35 000.00	34 850.00	99.77	100.00	-	-	210.00	210.00	100.00	34 090.00	34 090.00	96.99	-	-	-
400	40005	19 039 006.52	17 401 473.24	91.40	5 892 990.00	5 328 199.46	94.98	1 097 274.00	1 026 673.39	93.75	620 734.00	558 023.19	89.90	11 428 006.52	9 386 674.93	87.39
410	41005	69 111 371.28	67 496 761.63	97.73	43 634 013.00	40 320 172.51	95.65	2 477 942.00	2 392 666.47	99.00	3 240 854.05	3 043 792.40	93.95	27 495 667.00	26 132 163.55	94.34

24 SP w Jaski

Recent  
Opinion

STAROSTA  
*Adam Pawlusi*



Tabela Nr 4: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2016 rok  
(PLN)

Klasyfikacja budżetowa	Dz. Rozdz.	Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Plan ogółem na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu	z tego:				zakupy inwestycyjne			
								inwestycje		% wykon.		Plan		Wykonanie	
								Plan	Wykonanie	10.	11.	12.	13.	14.	14.
600	60014	3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrzastówka - Przybówka - II etap	SP w Jasle	153 961	153 960,69	100,00	153 961	153 960,69	100,00	100,00				
		2.	Przebudowa mostu na rzecze Wisłoka wraz z dojazdami w miejscowości Kąty w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samokleski - Brzezowa do drogi Nr 992	SP w Jasle	2 273 741	2 273 740,50	100,00	2 273 741	2 273 740,50	100,00	100,00				
		3.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareńówka	SP w Jasle	108 240	108 240,00	100,00	108 240	108 240,00	100,00	100,00				
		4.	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	PZD w Jasle	14 760	14 760,00	100,00	14 760	14 760,00	100,00	100,00				
		5.	Likwidacja obrywków skarp i korpusów czołg powiatowych	PZD w Jasle	29 605	29 604,56	100,00	29 605	29 604,56	100,00	100,00				
		6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1902R Nowy Zmięród - Stary Zmięród - Łysa Góra	SP w Jasle	189 678	189 677,14	100,00	189 678	189 677,14	100,00	100,00				
		7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło - ul. Sobniowska	SP w Jasle	55 916	55 915,70	100,00	55 916	55 915,70	100,00	100,00				
		8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Mylarz	SP w Jasle	366 605	366 602,19	100,00	366 605	366 602,19	100,00	100,00				
		9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kotacze - Brzyska - Brzyska przez wieś	SP w Jasle	650 180	637 652,15	98,07	650 180	637 652,15	98,07	98,07				
		10.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Biezdziadka - Gorajowice - Jasło	PZD w Jasle	514 725	514 724,28	100,00	514 725	514 724,28	100,00	100,00				
		11.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik - Połki	SP w Jasle	339 987	339 986,15	100,00	339 987	339 986,15	100,00	100,00				
		12.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1855R Jasło - ul. Graniczna	PZD w Jasle	327	326,50	99,85	327	326,50	99,85	99,85				
		13.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1813R Jasło - ul. Mickiewicza	PZD w Jasle	62 503	62 502,45	100,00	62 503	62 502,45	100,00	100,00				
		14.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1821R Dębówiec - Zalesie - Osiek Jasielski w m. Zalesie	PZD w Jasle	57 885	57 884,09	100,00	57 885	57 884,09	100,00	100,00				
		15.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samokleski - Brzezowa - Kąty w m. Samokleski	PZD w Jasle	19 900	19 900,00	100,00	19 900	19 900,00	100,00	100,00				
		16.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skolyszyn - Harkłowa - gr. wojew. - Wójtowa - Lipinki w m. Harkłowa	PZD w Jasle	16 388	16 387,92	100,00	16 388	16 387,92	100,00	100,00				
		17.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareńówka	PZD w Jasle	66 692	66 691,14	100,00	66 692	66 691,14	100,00	100,00				
		18.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrzastówka - Przybówka w km 1+360 - 2+000 wraz z rozbudową mostu i wykonaniem przepustu w km 1+979 na potoku Szebnianka w miejscowości Chrzastówka	SP w Jasle	22 000	22 000,00	100,00	22 000	22 000,00	100,00	100,00				
		19.	Przebudowa mostu na potoku bez nazwy wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1867R Harkłowa - Osobnica w km 1+570 w miejscowości Harkłowa	SP w Jasle	24 500	24 500,00	100,00	24 500	24 500,00	100,00	100,00				
		20.	Przebudowa mostu, na trzece Badnarec wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska w km 0+965 w miejscowości Cieklin	SP w Jasle	30 750	30 750,00	100,00	30 750	30 750,00	100,00	100,00				

21.	Przebudowa mostu na potoku Wólka wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębówiec - Ząbże - Osiek Jasieński w km 1+347 w miejscowości Dębówiec	SP w Jasle	24 600	24 600,00	100,00	24 600	24 600,00	100,00		
22.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szabnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok	SP w Jasle	88 622	88 621,50	100,00	88 622	88 621,50	100,00		
23.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajso - Zięcin	SP w Jasle	14 760	14 760,00	100,00	14 760	14 760,00	100,00		
24.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1884R Łęziny - Łajso w km 0+000 - 0+600 polegającej na budowie chodnika	PZD w Jasle	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00		
25.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło - (Sobniów) - Łaski - Nowy Glinik - Zarzecz w miejscowości Łaski w km 1+810 - 1+921	PZD w Jasle	4 994	4 993,80	100,00	4 994	4 993,80	100,00		
26.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skokosyn w m. Bączal	PZD w Jasle	17 038	17 037,38	100,00	17 038	17 037,38	100,00		
27.	Rozbicie mostu i budowa przepustu wraz z dojazdami na pbn. w km 3+116 w ciągu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Mysowa - Osłyszne	PZD w Jasle	36 900	36 900,00	100,00	36 900	36 900,00	100,00		
28.	Rozbicie mostu i budowa przepustu wraz z dojazdami na pbn. w km 4+162 w ciągu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Mysowa - Osłyszne	PZD w Jasle	36 900	36 900,00	100,00	36 900	36 900,00	100,00		
29.	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1888R Umiesz - Tarnowiec w m. Umiesz w km 0+735	PZD w Jasle	14 760	14 760,00	100,00	14 760	14 760,00	100,00		
30.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1880R Ząbże - Wola Dębowiecka - Dębówiec w miejscowości Ząbże	PZD w Jasle	8 787	8 786,81	100,00	8 787	8 786,81	100,00		
31.	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasieńskiego - część I	SP w Jasle	1 022 403	334 773,47	35,68	1 022 403	364 773,47	35,68		
32.	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasieńskiego - część II	SP w Jasle	1 000	-	-	1 000	-	-		
33.	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasieńskiego - część III	SP w Jasle	1 000	-	-	1 000	-	-		
34.	Zakup sprzętu i wyposażenia	PZD w Jasle	116 900	116 900,00	100,00	-	-	-	116 900	116 900,00
35.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Białkova - Jodłowa w km 6+015 - 6+115 strona lewa w miejscowości Dąbrówka (dotacja dla Gminy Brzyska)	SP w Jasle	400	400,00	100,00	400	400,00	100,00		
36.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajso - Zięcin w m. Glinik Polski (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jasle	2 000	-	-	2 000	-	-		
37.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szabnie - Tarnowiec - Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnieniu jezdni w pasie drogowym w miejscowości Tarnowiec i Dobrucowa (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jasle	1 000	-	-	1 000	-	-		
38.	Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrowka w miejscowości Wrocanka (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jasle	1 000	-	-	1 000	-	-		
39.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1840R Wólka - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek - Czeluśnica w miejscowości Gliniczek (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jasle	1 000	-	-	1 000	-	-		
40.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wólka - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jasle	1 000	-	-	1 000	-	-		
Razem R. 60014										100,00



60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1870R Lipinki - Pagorzyna - gr. wojew. - Radość w km 4+250 - 5+310; 6+035 - 6+532 wraz z przebudową przepustów w km 4+326; 5+044; 9+293 w miejscowościach Pagórek i Radość	SP w Jasle	987 322	987 321,40	100,00	987 321,40	100,00				
41.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w km 1+787 - 2+118; 2+122 - 3+344 wraz z przebudową przepustów w km 2+312; 3+244 w miejscowości Brzezówka	SP w Jasle	568 536	568 535,08	100,00	568 535,08	100,00				
42.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807R Kąty - Myscowa - Krempna w km 5+730 - 6+600 w m. Myscowa	SP w Jasle	366 881	366 880,81	100,00	366 880,81	100,00				
43.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810R Lipnica Górna - Lisów - Skolyszyn w km 0+000 - 0+600 w m. Lipnica Górna i Bączal Górny	SP w Jasle	1 000								
44.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Białkowska - Jodłowa w km 15+843 - 16+965; 17+124 - 17+532 w m. Białkowska	SP w Jasle	700 458	699 975,41	99,93	699 975,41	99,93				
45.											
<b>Razem R. 60078</b>											
<b>RAZEM Dz. 600</b>											
700	46. Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	SP w Jasle	9 037 604	8 357 951,12	92,48	8 241 051,12	92,38	116 900	116 900,00	100,00	
			30 000	4 138,00	13,79			30 000	4 138,00	13,79	
710	47. Rozbudowa systemu teleinformatycznego, zakup sprzętu i wyposażenia	SP w Jasle	30 000	4 138,00	13,79			30 000	4 138,00	13,79	
			92 000	82 129,09	89,27			92 000	82 129,09	89,27	
750	48. Modernizacja pomiarów w budynku Starostwa Powiatowego w Jasle	SP w Jasle	60 000	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00				
	49. Zakup sprzętu i wyposażenia	SP w Jasle	87 000	76 510,22	87,94			87 000	76 510,22	87,94	
			147 000	136 510,22	92,86	60 000,00	100,00	87 000	76 510,22	87,94	
754	50. Zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jasle	SP w Jasle	5 000	4 999,00	99,98			5 000	4 999,00	99,98	
			5 000	4 999,00	99,98			5 000	4 999,00	99,98	
801	51. Przebudowa budynków szkoły i dawnego internatu Zespołu Szkół Nr 4 w Jasle w związku z nadbudową budynku szkoły o przewidywaną komunikacyjną na poziomie II piętra w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	ZS Nr 4 w Jasle	18 835					18 835			
			18 835					18 835			
851	52. Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle	SP w Jasle	1 300 000	1 300 000,00	100,00	1 300 000,00	100,00				
	53. Modernizacja i przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Ortopedii w Szpitalu Specjalistycznym w Jasle w tym: dobór na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym: jednostek sprzętu finansów publicznych	SP w Jasle	50 000	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00				
	54. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle)	SP w Jasle	60 000	60 000,00	100,00			60 000	60 000,00	100,00	
			1 410 000	1 410 000,00	100,00	1 350 000,00	100,00	60 000	60 000,00	100,00	
85141	55. Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle)	SP w Jasle	300 000	300 000,00	100,00			300 000	300 000,00	100,00	
			300 000	300 000,00	100,00			300 000	300 000,00	100,00	
			1 710 000	1 710 000,00	100,00	1 350 000,00	100,00	360 000	360 000,00	100,00	
<b>Razem R. 85141</b>											
<b>RAZEM Dz. 851</b>											



852	85203	56.	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	SP w Jasle	45 000	-	-	-	-	-	45 000	-	-
			<b>RAZEM Dz. 852</b>		<b>45 000</b>	-	-	-	-	-	<b>45 000</b>	-	-
853	85333	57.	Zakup centralki telefonicznej	PUP w Jasle	11 000	11 000,00	100,00	-	-	-	11 000	11 000,00	100,00
			<b>RAZEM Dz. 853</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
900	90005	58.	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wsłoki	SP w Jasle	1 376 194	1 163 722,16	84,56	1 376 194	1 163 722,16	84,56	-	-	-
			<b>RAZEM Dz. 900</b>		<b>1 376 194</b>	<b>1 163 722,16</b>	<b>84,56</b>	<b>1 376 194</b>	<b>1 163 722,16</b>	<b>84,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>RAZEM</b>		<b>12 472 633</b>	<b>11 470 449,59</b>	<b>91,96</b>	<b>11 725 733</b>	<b>10 814 773,28</b>	<b>92,23</b>	<b>746 900</b>	<b>655 676,31</b>	<b>87,79</b>

STAROSTA


  
Adam Pawlusiak

Tabela Nr 5: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasieńskiego za 2016 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w tym: pokryte środkami UE	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasieńskiego - część I	SP w Jasle	600	60014	1 022 403	364 773,47	35,68	-	-	-	1 022 403	364 773,47	35,68
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w tym: pokryte środkami UE	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasieńskiego - część II	SP w Jasle	600	60014	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	-
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w tym: pokryte środkami UE	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasieńskiego - część III	SP w Jasle	600	60014	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	-
5.	Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w tym: pokryte środkami UE	Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez Miasto Jasło i Powiat Jasieński	SP w Jasle	750	75095	19 730	-	-	19 730	-	-	-	-	-
6.	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy w tym: pokryte środkami UE	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	SP w Jasle	900	90005	1 394 402	1 164 150,73	83,49	18 208	428,57	2,35	1 376 194	1 163 722,16	-
OGÓŁEM						990 000	874 636,62	-	-	-	-	990 000	974 636,62	-
w tym: pokryte środkami UE						2 438 535	1 528 924,20	62,70	37 938	428,57	1,13	2 400 597	1 528 495,63	63,67
w tym: pokryte środkami UE						1 640 554	874 636,62	53,31	-	-	-	1 640 554	874 636,62	53,31

STAROSTA

*Adam Pawlus*  
Adam Pawlus

**Tabela Nr 6: Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego  
za 2016 rok**

(PLN)					
Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami 2016 rok	Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	-	-	3.760.009,09	-
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	18.000.000,00	-	-	-
	<b>Razem</b>	18.000.000,00	-	3.760.009,09	-

SEKRETARZ  
  
Adam Pawluś



**Tabela Nr 7: Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego  
za 2016 rok**

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami 2016 rok	Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4.820.000,00	4.820.000,00	4.820.000,00	100,00
	Kredyt bankowy, w tym pobrany w:				
	a) 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
	b) 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
	c) PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku w kwocie 15.925.000 zł)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00

STAROSTA

  
Adam Pawluś

Tabela Nr 8: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na zadania z zakresu administracji rządowej za 2016 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan dochodów budżetu na 2016 rok		Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu (6:5)
		Przed zmianami	Po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	2 000,00	2 000,00	-	-
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe 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	138 555,00	185 823,00	108 528,31	58,40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 555,00	185 823,00	108 528,31	58,40
	dochody bieżące	138 555,00	185 823,00	108 528,31	58,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 555,00	185 823,00	108 528,31	58,40
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	916 156,00	925 156,00	925 135,60	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 146,00	483 146,00	483 146,00	100,00
	dochody bieżące	483 146,00	483 146,00	483 146,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 146,00	483 146,00	483 146,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	433 010,00	442 010,00	441 989,60	100,00
	dochody bieżące	433 010,00	442 010,00	441 989,60	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 010,00	442 010,00	441 989,60	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173 364,00	171 610,57	171 610,57	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	112 364,00	112 364,00	112 364,00	100,00
	dochody bieżące	112 364,00	112 364,00	112 364,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 364,00	112 364,00	112 364,00	100,00
75045	Kwalifikacje wojskowa	61 000,00	59 246,57	59 246,57	100,00
	dochody bieżące	61 000,00	59 246,57	59 246,57	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00	59 246,57	59 246,57	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 402 000,00	5 644 672,00	5 644 659,92	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 402 000,00	5 614 672,00	5 614 659,92	100,00
	dochody bieżące	5 402 000,00	5 614 672,00	5 614 659,92	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 402 000,00	5 614 672,00	5 614 659,92	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	dochody bieżące	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	30 000,00	30 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00	309 000,00	302 104,97	97,77
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	302 104,97	97,77
	dochody bieżące	309 000,00	309 000,00	302 104,97	97,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	309 000,00	302 104,97	97,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	7 549,55	7 487,35	98,17
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	3 274,75	3 274,75	100,00
	dochody bieżące	-	3 274,75	3 274,75	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	3 274,75	3 274,75	100,00
80110	Gimnazja	-	3 649,89	3 649,89	100,00
	dochody bieżące	-	3 649,89	3 649,89	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	3 649,89	3 649,89	100,00
80111	Gimnazja specjalne	-	624,91	562,41	90,00
	dochody bieżące	-	624,91	562,41	90,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	624,91	562,41	90,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 970 800,00	5 074 441,00	5 008 878,75	98,71
85141	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	300 000,00	300 000,00	100,00
	dochody bieżące	-	300 000,00	300 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	300 000,00	300 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 970 800,00	4 774 441,00	4 708 878,75	98,63
	dochody bieżące	4 970 800,00	4 774 441,00	4 708 878,75	98,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 970 800,00	4 774 441,00	4 708 878,75	98,63
852	POMOC SPOŁECZNA	513 360,00	914 167,00	912 747,75	99,84
85203	Ośrodki wsparcia	507 360,00	593 424,00	592 338,94	99,82
	dochody bieżące	507 360,00	593 424,00	592 338,94	99,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 360,00	593 424,00	592 338,94	99,82
85204	Rodziny zastępcze	-	317 843,00	317 516,31	99,90
	dochody bieżące	-	317 843,00	317 516,31	99,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją budżetu wychowawczego oraz dodatku do przydzielonej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	317 843,00	317 516,31	99,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 000,00	2 900,00	2 892,50	99,74
	dochody bieżące	6 000,00	2 900,00	2 892,50	99,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	2 900,00	2 892,50	99,74

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	427 500,00	441 770,00	438 453,96	99,25
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 500,00	441 770,00	438 453,96	99,25
	dochody bieżące	427 500,00	441 770,00	438 453,96	99,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 500,00	441 770,00	438 453,96	99,25
	<b>RAZEM</b>	<b>12 852 735,00</b>	<b>13 676 189,12</b>	<b>13 519 606,88</b>	<b>98,88</b>
	dochody bieżące	12 852 735,00	13 376 189,12	13 219 606,88	98,93
	dochody majątkowe	-	300 000,00	300 000,00	100,00

STAROSTA  
  
Adam Pawlusiak



Tabela Nr 9: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków budżetu na 2016 rok		Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu (6:5)
			Przed zmianami	Po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 000,00	2 000,00	-	-
	01005	<b>Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	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>	138 555,00	185 823,00	108 528,31	58,40
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	138 555,00	185 823,00	108 528,31	58,40
		wydatki bieżące, z tego:	138 555,00	185 823,00	108 528,31	58,40
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 555,00	185 823,00	108 528,31	58,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 155,00	47 423,00	47 423,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 400,00	138 400,00	61 105,31	44,15
710		<b>OZIALALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	916 156,00	925 156,00	925 135,60	100,00
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	483 146,00	483 146,00	483 146,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	483 146,00	483 146,00	483 146,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	483 146,00	483 146,00	483 146,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 146,00	338 146,00	338 146,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	433 010,00	442 010,00	441 989,60	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	433 010,00	442 010,00	441 989,60	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	431 510,00	430 012,00	438 992,15	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 653,00	392 885,00	392 879,83	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 857,00	46 127,00	46 112,32	99,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 998,00	2 997,45	99,96
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	173 364,00	171 610,57	171 610,57	100,00
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	112 364,00	112 364,00	112 364,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	112 364,00	112 364,00	112 364,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 364,00	112 364,00	112 364,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 364,00	112 364,00	112 364,00	100,00
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	61 000,00	59 246,57	59 246,57	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	61 000,00	59 246,57	59 246,57	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 000,00	59 246,57	59 246,57	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 900,00	27 855,00	27 855,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 100,00	31 391,57	31 391,57	100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	5 402 000,00	5 644 672,00	5 644 659,92	100,00
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	5 402 000,00	5 614 672,00	5 614 659,92	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 402 000,00	5 614 672,00	5 614 659,92	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 141 500,00	5 324 523,00	5 324 511,83	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 226 138,00	4 197 045,00	4 197 038,47	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	915 362,00	1 127 478,00	1 127 473,36	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 500,00	290 149,00	290 148,09	100,00
	75478	<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	30 000,00	30 000,00	100,00
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	309 000,00	309 000,00	302 104,97	97,77
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	309 000,00	309 000,00	302 104,97	97,77
		wydatki bieżące, z tego:	309 000,00	309 000,00	302 104,97	97,77
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 182,00	129 182,00	126 210,79	97,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 132,00	12 314,00	12 312,54	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 050,00	116 868,00	113 898,25	97,48
		dotacje	179 818,00	179 818,00	175 894,18	97,81
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	7 549,55	7 487,05	99,17
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	-	3 274,75	3 274,75	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	3 274,75	3 274,75	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	3 274,75	3 274,75	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 274,75	3 274,75	100,00
	80110	<b>Gimnazja</b>	-	3 649,89	3 649,89	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	3 649,89	3 649,89	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	3 649,89	3 649,89	100,00
		dotacje	-	3 649,89	3 649,89	100,00
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	-	624,91	562,41	90,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	624,91	562,41	90,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	624,91	562,41	90,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	624,91	562,41	90,00

851	OCHRONA ZDROWIA	4 970 800,00	5 074 441,00	5 008 878,75	98,71
85141	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	-	300 000,00	300 000,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	-	300 000,00	300 000,00	100,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	-	300 000,00	300 000,00	100,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 970 800,00	4 774 441,00	4 708 878,75	98,63
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	4 970 800,00	4 774 441,00	4 708 878,75	98,63
	<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	4 960 691,00	4 773 037,00	4 707 474,75	98,63
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 960 691,00	4 773 037,00	4 707 474,75	98,63
	<i>dotacje</i>	10 109,00	1 404,00	1 404,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	513 360,00	914 167,00	912 747,75	99,84
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	507 360,00	593 424,00	592 338,94	99,82
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	507 360,00	593 424,00	592 338,94	99,82
	<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	506 180,00	591 339,00	590 254,91	99,82
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	396 264,00	439 704,00	439 688,55	100,00
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	109 896,00	151 635,00	150 566,36	99,29
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200,00	2 085,00	2 084,03	99,95
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	-	317 843,00	317 516,31	99,90
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	-	317 843,00	317 516,31	99,90
	<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	-	3 177,00	3 143,73	98,95
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	2 395,00	2 393,42	99,93
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	782,00	750,31	95,95
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	314 666,00	314 372,58	99,91
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00	2 900,00	2 892,50	99,74
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	6 000,00	2 900,00	2 892,50	99,74
	<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	6 000,00	2 900,00	2 892,50	99,74
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 890,00	2 790,00	2 790,00	100,00
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	110,00	110,00	102,50	93,18
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	427 500,00	441 770,00	438 453,96	99,25
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	427 500,00	441 770,00	438 453,96	99,25
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	427 500,00	441 770,00	438 453,96	99,25
	<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	426 310,00	440 745,00	437 430,39	99,25
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	346 085,00	343 985,00	340 457,93	99,24
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	80 225,00	97 760,00	96 942,46	99,27
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 190,00	1 025,00	1 023,57	99,86
	<b>RAZEM</b>	<b>12 852 735,00</b>	<b>13 676 189,12</b>	<b>13 519 606,88</b>	<b>98,86</b>
	<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<b>12 852 735,00</b>	<b>13 376 189,12</b>	<b>13 219 606,88</b>	<b>98,83</b>
	<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<b>12 396 398,00</b>	<b>12 580 374,23</b>	<b>12 428 033,09</b>	<b>98,79</b>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>5 879 787,00</b>	<b>5 916 016,00</b>	<b>5 913 398,74</b>	<b>99,96</b>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>6 518 611,00</b>	<b>6 664 358,23</b>	<b>6 514 634,35</b>	<b>97,75</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>264 390,00</b>	<b>610 923,00</b>	<b>610 625,72</b>	<b>99,95</b>
	<i>dotacje</i>	<b>189 947,00</b>	<b>184 891,89</b>	<b>180 948,07</b>	<b>97,87</b>
	<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	-	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	-	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 10: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na wieloletnie programy inwestycyjne za 2016 rok

(PLN)

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu	z tego:		Zakres prac wykonanych w 2016 roku	Pozostało do realizacji
									podkreślone ze środków własnych	z tego: pozostała dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasielskiego - część I	SP w Jasle	2016 - 2017	1 222 403	1 022 403	364 773,47	35,58	364 773,47		Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 1853R Lipnica Górna - Wysocka w km 0+470 - 1+683	200 000
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasielskiego - część II	SP w Jasle	2016 - 2018	1 567 088	1 000						1 596 088
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasielskiego - część III	SP w Jasle	2016 - 2018	1 528 455	1 000						1 527 455
4.	Swójcarstwo - Podsi Program Współpracy	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	SP w Jasle	2015 - 2017	1 411 794	1 376 194	1 163 722,16	84,56	269 009,54	874 632,62	Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania oraz palenia i luki inspekcja i nadzoru inwestorskiego	
Ogółem					5 759 740	2 400 597	1 528 495,63	63,67	653 863,01	874 632,62		3 323 543

*Adam Pawlus*



**Tabela Nr 11: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 rok wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne**

<b>Dochody</b>						
(PLN)						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2016 rok przed zmianami	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
710		Działalność usługowa	700.000,00	700.000,00	736.119,09	105,15
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700.000,00	700.000,00	736.119,09	105,15
		Wpływy z opłat (opłaty za dane z ewidencji geodezyjnej, uzgodnienie dokumentacji projektowej i za uwierzytelnienie dokumentów)	700.000,00	700.000,00	736.080,06	105,15
		Dochody z odsetek	-	-	39,03	-
		Ogółem	700.000,00	700.000,00	736.119,09	105,15
<b>Wydatki</b>						
(PLN)						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2016 rok przed zmianami	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
710		Działalność usługowa	700.000,00	700.000	654.740,42	93,53
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700.000,00	700.000	654.740,42	93,53
		Wydatki bieżące, w tym:	700.000,00	608.000	572.611,33	94,17
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700.000,00	608.000	572.611,33	94,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350.000,00	350.000	350.000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350.000,00	258.000	222.611,33	86,28
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	92.000	82.129,09	89,27
		Zakupy inwestycyjne	-	92.000	82.129,09	89,27
		Rozbudowa systemu teleinformatycznego, zakup sprzętu i wyposażenia	-	92.000	82.129,09	89,27
		Ogółem	700.000	700.000	654.740,42	93,53
		w tym: wydatki bieżące	700.000	608.000	572.611,33	94,17
		wydatki majątkowe	-	92.000	82.129,09	89,27

STAROSTA

Adam Pawluś

**Tabela Nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 rok wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska**

(PLN)

<b>DOCHODY</b>						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2016 rok przed zm.	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>145.000</b>	<b>156.000</b>	<b>162.156,35</b>	<b>103,95</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>145.000</b>	<b>156.000</b>	<b>162.156,35</b>	<b>103,95</b>
		Wpływy z opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	145.000	156.000	162.156,35	103,95
		<b>Ogółem</b>	<b>145.000</b>	<b>156.000</b>	<b>162.156,35</b>	<b>103,95</b>
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2016 rok przed zm.	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>145.000</b>	<b>156.000</b>	<b>142.563,43</b>	<b>91,39</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	15.000	15.000,00	100,00
		Inwestycje	-	15.000	15.000,00	100,00
		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”	-	15.000	15.000,00	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>145.000</b>	<b>141.000</b>	<b>127.563,43</b>	<b>90,47</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	145.000	141.000	127.563,43	90,47
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145.000	141.000	127.563,43	90,47
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	145.000	141.000	127.563,43	90,47
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie będących	145.000	120.000	112.700,80	93,92



własnością Skarbu Państwa położonych na terenach Gminy Jasło, Gminy Skołyszyn i Gminy Nowy Zmigród oraz prognoz oddziaływania na środowisko do projektów uproszczonych planów urządzania lasu				
Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska – Badania w zakresie uciążliwości akustycznej	-	9.000	3.603,90	40,04
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju: Wycieczki i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej kierowane do dzieci i młodzieży, w tym:	-	8.000	7.258,73	90,73
I Liceum Ogólnokształcące w Jasle	-	700	700,00	100,00
II Liceum Ogólnokształcące w Jasle	-	700	602,00	86,00
Zespół Szkół Nr 4 w Jasle	-	700	700,00	100,00
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	-	700	700,00	100,00
Zespół Szkół Technicznych w Jasle	-	700	700,00	100,00
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jasle	-	700	700,00	100,00
Zespół Szkół Nr 3 w Jasle	-	700	700,00	100,00
Zespół Szkół Budowlanych w Jasle	-	700	700,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jasle	-	700	650,00	92,86
Starostwo Powiatowe w Jasle	-	1.700	1.106,73	65,10
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju: Konkurs ekologiczny o charakterze ponadlokalnym organizowany przez DPS w Foluszu	-	4.000	4.000,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>145.000</b>	<b>156.000</b>	<b>142.563,43</b>	<b>91,39</b>
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>145.000</i>	<i>141.000</i>	<i>127.563,43</i>	<i>90,47</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00</i>

STAROSTA  
  
 Adam Pawluś



Tabela Nr 13: Wykonanie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2016 rok

(PLN)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Dotowana jednostka sektora finansów publicznych	Dotowane zadanie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu (7:6)
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600	60014	Gmina Tarnowiec	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	56 061	55 491,00	98,98
2				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w m. Bączal"	2 000	-	-
3				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szczanie - Tarnowiec - Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnieniu jezdni w pasie drogowym w miejscowościach Tarnowiec i Dobrucowa"	1 000	-	-
4				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrków w miejscowości Wrocanka"	1 000	-	-
5				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek - Czestulica w miejscowości Gliniczek"	1 000	-	-
6				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa"	1 000	-	-
<b>Razem Gmina Tarnowiec</b>					<b>62 061</b>	<b>55 491,00</b>	<b>89,41</b>
7	600	60014	Gmina Brzyska	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	344	344,00	100,00
8				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Białkowska - Jodłowa w km 6+015 - 6+115 strona lewa w miejscowości Dąbrówka"	400	400,00	100,00
9			<b>Razem Gmina Brzyska</b>		<b>744</b>	<b>744,00</b>	<b>100,00</b>
10		60014	Gmina Krempna	Dotacja na koszty utrzymanie dróg powiatowych	10 108	6 250,20	61,83
11		60014	Gmina Osiek Jasielski	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	9 510	9 510,00	100,00
12		60014	Gmina Dębowiec	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	500	500,00	100,00
13	754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Jasle	Wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu, wyposażenia oraz materiałów potrzebnych do remontu pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Jasle	4 000	4 000,00	100,00
14	801	80195	Miasto Jasło	Dotacja na prowadzenie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego	3 000	1 833,29	61,11
15	851	85111	Szpital Specjalistyczny w Jasle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja i przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym w Jasle"	50 000	50 000,00	100,00
16			Szpital Specjalistyczny w Jasle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle"	60 000	60 000,00	100,00
17		85141	Szpital Specjalistyczny w Jasle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle"	300 000	300 000,00	100,00
<b>Razem Szpital Specjalistyczny</b>					<b>410 000</b>	<b>410 000,00</b>	<b>100,00</b>
18	852	85201	Miasto Przemyśl	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	114 087	114 086,35	100,00
19		85201	Powiat Przemyski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	37 767	37 766,54	100,00
20		85201	Powiat Strzyżowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	82 204	82 200,72	100,00
21		85201	Powiat Krośniński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	102 996	102 995,22	100,00
22		85204	Powiat Krośniński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	24 000	24 000,00	100,00
<b>Razem Powiat Krośniński</b>					<b>126 996</b>	<b>126 995,22</b>	<b>100,00</b>

23	852	85202	Gmina Kolaczyce	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kolaczycach	50 826	50 826,00	100,00
24		85204	Miasto Kraków	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	7 920	7 920,00	100,00
25		85204	Powiat Leski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	14 870	14 863,06	99,95
26		85204	Powiat Nowotarski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	52 721	49 132,43	93,19
27	853	85311	Powiat Dębicki	Dotacja z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Jasielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brzostku	5 332	5 331,99	100,00
28	854	85417	Gmina Dębowiec	Dotacja na szkolne schronisko młodzieżowe w Szkole Podstawowej w Foluszu	7 000	6 997,63	99,97
29	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	74 000	74 000,00	100,00
OGÓŁEM					1 073 646	1 058 448,43	98,58

STAROSTA  
  
Adam Poremba



Tabela Nr 14: Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
za 2016 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Dotowane zadanie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu (8:7)
755	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>									
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego "Prawnikon" z siedzibą w Rzeszowie	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	Dotacja na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	179 838,00	175 894,18	97,81
801							4 175 572,89	4 096 116,89	98,10
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>									
80110			Gimnazja	Gimnazjum Sportowe prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Gimnazjum sportowe	266 042,89	264 322,89	99,35
80120			Licea ogólnokształcące	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jasle prowadzone przez Spoleczne Towarzystwo Oświatowe Koło Terenowe Nr 213 38-200 Jasło, ul. Floriańska 8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3-letnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży	235 911,00	234 999,00	99,61
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jasle prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź, ul. Piotrkowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące dla dorosłych	328 117,00	311 938,00	95,07
				Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie "Kopernik" w Nowym Żmigrodzie 38-230 Nowy Żmigród,	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące	100 129,00	99 245,00	99,12



80130	Szkoly zawodowe	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Wszelchnica" w Jasle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszelchnica" Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 10 38-400 Krosno	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące dla dorosłych	161 422,00	157 421,00	97,52
		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	911 464,00	910 283,00	99,87
80130	Szkoly zawodowe	Policealne Studium Zawodowe "Wszelchnica" w Jasle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszelchnica" Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Rzeszowska 10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna	2 126 459,00	2 071 890,00	97,43
		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 publicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczne technikum dla dorosłych	1 117 763,00	1 114 392,00	99,70
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Jasle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Zak" Sp. z o.o. Łódź, ul. Piotrkowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna	478 140,00	446 680,00	93,42
		Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Zak" w Jasle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Zak" Sp. z o.o., 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna (opiekun medyczny)	323 912,00	311 952,00	96,31

		Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Jasle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o., 90-361 Łódź, ul. Piotrowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna (ototechnik masażysta)	12 980,00	6 686,00	51,51
		Niepubliczna Szkoła Policealna w Jasle prowadzona przez Barbarę Leśkiewicz-Rzeszutę 38-300 Gorlice, ul. Ogrodowa 9/18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła policealna stacjonarna (asystentka stomatologiczna)	10 554,00	10 520,00	99,68
		Niepubliczna Szkoła Policealna w Jasle prowadzona przez Barbarę Leśkiewicz-Rzeszutę 38-300 Gorlice, ul. Ogrodowa 9/18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła policealna stacjonarna (higienistka stomatologiczna)	74 860,00	74 400,00	99,39
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				46 028,00	46 028,00	100,00
		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	5 344,00	5 344,00	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	14 987,00	14 987,00	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	25 697,00	25 697,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA				1 404,00	1 404,00	100,00
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	1 404,00	1 404,00	100,00

852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					177 886,00	177 884,33	100,00
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		177 886,00	177 884,33	100,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					97 754,00	97 754,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jasle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	Dotacja na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jasle		97 754,00	97 754,00	100,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					539 085,00	537 787,00	99,76
85410	Internaty i bursy szkolne	Internat prowadzony przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Internat		539 085,00	537 787,00	99,76
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					8 000,00	7 915,00	98,94
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych</b>				8 000,00	7 915,00	98,94
		Stowarzyszenie Muzyka Świata Akord w Nowym Sączu	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	"Mozart kontra Sinatra - Aktywizacja Integracyjna przez Sztukę" - V edycja		3 500,00	3 500,00	100,00
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Powiatowy Jasło	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Spektakl teatralny "Pod niebem pełnym cudów"		1 500,00	1 415,00	94,33
		Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jasle	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	10 lat Jasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Inauguracja Roku Jubileuszowego 2016/2017		3 000,00	3 000,00	100,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>					4 000,00	2 564,25	64,11
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie rajdów turystycznych, wycieczek oraz imprez turystyczno - krajoznawczych</b>				4 000,00	2 564,25	64,11
		Uczniowski klub sportowy "MOSIR" Jasło	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Skarby kopalni soli w Bochni		2 564,25	2 564,25	100,00



					1 435,75		
				Dotacje celowe na zadania własne powiatu			
				Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w ramach Rocznych Programów Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jasle w 2016 roku			
<b>OGÓŁEM</b>					<b>5 183 539,89</b>	<b>5 097 319,65</b>	<b>98,34</b>

SEAROSTA  
  
Adam Pawlus



## **Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 rok**

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

- przed zmianami planu 97.293.301,00 zł, w tym majątkowe 1.322.600,00 zł,
- po zmianach planu 106.737.813,28 zł, w tym majątkowe 7.808.812,00 zł.

2. Wykonanie dochodów za 2016 rok wynosi 106.982.693,53 zł,  
w tym majątkowych 7.119.397,80 zł.

3. Wykonanie planu wynosi 100,23 %, w tym majątkowych 91,17 %.

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

**Plan 2.000,00 zł**

**Wykonanie 0 zł – 0 %**

### **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 %***

Planowane dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie zostały zrealizowane.

### **Dział 020 Leśnictwo**

**Plan 100.944,00 zł**

**Wykonanie 99.538,97 zł – 98,61 %**

### **Rozdział 02095 Pozostała działalność**

**Plan 100.944,00 zł**

**Wykonanie 99.538,97 zł – 98,61 %**

#### ***Dochody bieżące:***

***Plan 100.944,00 zł***

***Wykonanie 99.538,97 zł – 98,61 %***

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 4.792.788,00 zł****Wykonanie 4.285.028,63 zł – 89,41 %****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****Plan 2.600.041,00 zł****Wykonanie 2.092.380,68 zł – 80,47 %****Dochody bieżące:****Plan 31.277,00 zł****Wykonanie 125.051,85 zł - 399,82 %**

Powyższe dochody to:

- środki otrzymane z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udrożnieniem koryta potoku Czarny w km 6+900-8+000 w miejscowości Glinik Polski,
- dotacja na pomoc finansową z Gminy Jasło w kwocie 5.000,00 zł na remont drogi powiatowej polegający na uzupełnieniu nawierzchni bitumicznej w obrębie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868 R Trzcinica – Osobnica – Cieklin w km 6+670-6+825,
- dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 5.301,00 zł z tytułu rozliczeń z Gminą Tarnowiec oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle w kwocie 99.750,85 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z wynajmu pomieszczeń biurowych	8.100,00	14.596,74	180,21
Kara nałożona przez sąd za zniszczenie znaków drogowych	-	516,00	-
Wpływy z różnych dochodów – wpłata refundacji wynagrodzeń przez PUP, wpływy ze zwrotu kosztów za lata ubiegłe, odszkodowania za zniszczone bariery drogowe, znaki drogowe oraz uszkodzone samochody	3.177,00	84.638,11	2.664,09
<b>Razem</b>	<b>11.277,00</b>	<b>99.750,85</b>	<b>884,55</b>

**Dochody majątkowe:****Plan 2.568.764,00 zł****Wykonanie 1.967.328,83 zł – 76,59 %**

1. Dochody w kwocie 1.500,88 zł zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle z tytułu sprzedaży składników majątkowych: drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych, gruzu i złomu.
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.447.717,95 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 – Fółusz.

3. Wpłata środków finansowych w kwocie 73.800,00 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2015 roku.

4. 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 Tarnowiec	80.000,00	80.000,00	100,00
Miasto Jasło	84.010,00	84.010,00	100,00
Gmina Jasło	92.300,00	92.300,00	100,00
Gmina Kołaczyce	130.000,00	130.000,00	100,00
Gmina Brzyska	50.000,00	50.000,00	100,00
Gmina Osiek Jasielski	8.000,00	8.000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>444.310,00</b>	<b>444.310,00</b>	<b>100,00</b>

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

**Plan 2.192.747,00 zł**

**Wykonanie 2.192.647,95 zł – 100,00 %**

#### **Dochody majątkowe:**

**Plan 2.192.747,00 zł**

**Wykonanie 2.192.647,95 zł – 100,00 %**

Powyższe dochody to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.873.197,85 zł na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1870R Lipinki – Pagorzyna – gr. wojew. – Radość w km 4+250-5+310; 6+035-6+532 wraz z przebudową przepustów w km 4+326; 5+044; 6+233 w miejscowościach Pagórek i Radość – 655.119,85 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka w km 1+787-2+118; 2+122-3+344 wraz z przebudową przepustów w km 2+312; 3+244 w miejscowości Brzezówka – 409.633,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna w km 5+730-6+600 w m. Myscowa – 262.987,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa – Jodłowa w km 15+940-16+965; 17+124-17+532 w m. Błażkowa – 545.458,00 zł.

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



Nazwa gminy	Plan	Wykonanie	(PLN)
			% wykonania planu
Gmina Krępna	20.000,00	20.000,00	100,00
Gmina Dębowiec	82.451,00	82.450,10	100,00
Gmina Tarnowiec	147.000,00	147.000,00	100,00
Gmina Brzyska	70.000,00	70.000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>319.451,00</b>	<b>319.450,10</b>	<b>100,00</b>

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 1.180.473,00 zł**

**Wykonanie 1.071.090,03 zł – 90,73 %**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan 1.180.473,00 zł**

**Wykonanie 1.071.090,03 zł – 90,73 %**

**Dochody bieżące:**

**Plan 980.473,00 zł**

**Wykonanie 852.937,03 zł – 86,99 %**

Powyższa kwota obejmuje:

1. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle z niżej wymienionych tytułów:

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	(PLN)
			% wykonania planu
Wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami Powiatu	2.300,00	3.328,31	144,71
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego i w egzekucji, zwrot opłaty sądowej, sprzedaż drzew na pniu wraz z wycinką	-	1.290,56	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływ za media, kanalizację, czynsz)	260.000,00	186.546,54	71,75
Odsetki bankowe od depozytów oraz odsetki od nieterminowych wpłat	-	411,68	-
<b>Razem</b>	<b>262.300,00</b>	<b>191.577,09</b>	<b>73,04</b>

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

Plan 185.823,00 zł

Wykonanie 108.528,31 zł – 58,40 %

3. Udział 25% lub 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu Gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Plan 532.350,00 zł

Wykonanie 552.831,63 zł – 103,85 %



**Dochody majątkowe:****Plan 200.000,00 zł****Wykonanie 218.153,00 zł – 109,08 %**

Wyżej wymienione dochody zostały zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu sprzedaży nieruchomości (działek) położonych w Nowym Żmigrodzie i w Jaśle w kwocie ogółem 202.783,89 zł oraz w kwocie 15.369,11 zł z tytułu odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w Nowym Żmigrodzie przejętych pod budowę drogi wojewódzkiej.

**Dział 710 Działalność usługowa****Plan 1.625.211,00 zł****Wykonanie 1.661.255,27 zł – 102,22 %****Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii****Plan 1.183.146,00 zł****Wykonanie 1.219.265,09 zł – 103,05 %****Dochody bieżące:****Plan 1.183.146,00 zł****Wykonanie 1.219.265,09 zł – 103,05 %**

Powyższa kwota obejmuje:

1. Dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 483.146 zł,
2. Dochody w kwocie 736.119,09 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz odsetek za nieterminowe wpłaty.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany****Plan 442.065,00 zł****Wykonanie 441.990,18 zł – 99,98 %****Dochody bieżące:****Plan 442.065,00 zł****Wykonanie 441.990,18 zł – 99,98 %**

Powyższe dochody obejmują:

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczoną na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle.  
Plan 442.010,00 zł  
Wykonanie 441.989,60 zł – 100,00%
2. Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.  
Plan 55,00 zł  
Wykonanie 0,58 zł – 1,05 %

**Dział 750 Administracja publiczna**  
**Plan 245.175,73 zł**  
**Wykonanie 284.247,09 zł – 115,94 %**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**  
**Plan 112.364,00 zł**  
**Wykonanie 112.364,00 zł – 100,00 %**

*Dochody bieżące:*  
**Plan 112.364 zł**  
**Wykonanie 112.364,00 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 36.000,00 zł**  
**Wykonanie 54.629,43 zł – 151,75 %**

*Dochody bieżące:*  
**Plan 36.000,00 zł**  
**Wykonanie 54.604,73 zł – 151,68 %**

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle z następujących tytułów: zwrot wpisu sądowego 500,00 zł, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne 123,44 zł, refundacja wynagrodzeń przez PUP w Jasle 45.512,38 zł oraz zwrot kosztów za holowanie i parking 8.468,91 zł.

*Dochody majątkowe:*  
**Plan 0 zł**  
**Wykonanie 24,70 zł – 0 %**

Wpływy uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jasle ze sprzedaży używanego aparatu fotograficznego i metalowych części do demontażu.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**  
**Plan 66.811,73 zł**  
**Wykonanie 66.811,73 zł – 100,00 %**

*Dochody bieżące:*  
**Plan 66.811,73 zł**  
**Wykonanie 66.811,73 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 w kwocie 59.246,57 zł.



2. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące związane z organizacją kwalifikacji wojskowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7.565,16 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Plan 30.000,00 zł**

**Wykonanie 50.441,93 zł - 168,14 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 30.000,00 zł***

***Wykonanie 50.441,93 zł - 168,14 %***

Powyższe dochody to:

- dochody z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jasle oraz dzierżawy części nieruchomości w Ożennej – 48.883,03 zł,
- dochody ze sprzedaży samochodu osobowego (orzeczonego jako przepadek mienia na rzecz powiatu) – 1.522,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 36,90 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 5.644.722,00 zł**

**Wykonanie 5.644.759,90 zł – 100,00 %**

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**Plan 5.614.722,00 zł**

**Wykonanie 5.614.759,90 zł – 100,00 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 5.614.722,00 zł***

***Wykonanie 5.614.759,90 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 Jasle.

**Plan 5.614.672,00 zł**

**Wykonanie 5.614.659,92 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 99,98 zł – 199,96 %**



**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****Plan 30.000,00 zł****Wykonanie 30.000,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 30.000,00 zł******Wykonanie 30.000,00 zł – 100,00 %***

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na zakup paliwa zużytego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jasle podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości****Plan 309.000,00 zł****Wykonanie 302.104,97 zł – 97,77 %****Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna****Plan 309.000,00 zł****Wykonanie 302.104,97 zł – 97,77 %*****Dochody bieżące:******Plan 309.000,00 zł******Wykonanie 302.104,97 zł – 97,77 %***

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****Plan 17.794.517,00 zł****Wykonanie 18.506.318,05 zł – 104,00 %****Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw****Plan 2.700.869,00 zł****Wykonanie 3.097.607,00 zł – 114,69 %*****Dochody bieżące:******Plan 2.700.869,00 zł******Wykonanie 3.097.607,00 zł – 114,69 %***

Powyższa kwota to dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, za przejazd pojazdu nienormatywnego, odsetki od nieterminowych wpłat, z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i kary za zajęcie pasa drogowego w kwocie ogółem 461.086,66 zł oraz Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 2.636.520,34 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat związanych z rejestracją środków transportowych oraz wydawaniem praw jazdy, legitymacji, licencji, wypisów, kart wędkarskich, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów, zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane, udostępnienie informacji o środowisku, zajęcie pasa drogowego, z tytułu opłaty eksploatacyjnej	2.172.200,00	2.634.848,77	121,30
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	1.000,00	1.671,57	167,16
<b>Razem</b>	<b>2.173.200,00</b>	<b>2.636.520,34</b>	<b>121,32</b>

**Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**  
**Plan 15.093.648,00 zł**

**Wykonanie 15.408.711,05 zł – 102,09 %**

*Dochody bieżące:*

**Plan 15.093.648,00 zł**

**Wykonanie 15.408.711,05 zł – 102,09 %**

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 14.543.648,00 zł**

**Wykonanie 14.849.004,00 zł – 102,10 %**

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

**Plan 550.000,00 zł**

**Wykonanie 559.707,05 zł – 101,76 %**

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 55.077.297,00 zł**

**Wykonanie 55.111.354,12 zł – 100,06 %**

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

**Plan 42.940.901,00 zł**

**Wykonanie 42.940.901,00 zł – 100,00 %**

*Dochody bieżące:*

**Plan 42.940.901,00 zł**

**Wykonanie 42.940.901,00 zł – 100,00 %**

Subwencja oświatowa przekazywana przez Ministerstwo Finansów miesięcznie po 1/13 do 25 dnia miesiąca. Na wypłaty w miesiącu marcu przekazano 2/13 aby zapewnić środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.



**Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****Plan 1.627.723,00 zł****Wykonanie 1.627.723,00 zł – 100,00 %***Dochody bieżące:**Plan 72.922,00 zł**Wykonanie 72.922,00 zł – 100,00 %*

Są to środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatu.

*Dochody majątkowe:**Plan 1.554.801,00 zł**Wykonanie 1.554.801,00 zł – 100,00 %*

Powyższe dochody to środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa mostu na rzece Wisłoka wraz z dojazdami w miejscowości Kąty w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samokłęski – Brzezowa do drogi Nr 992.

**Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów****Plan 9.663.817,00 zł****Wykonanie 9.663.817,00 zł – 100,00 %***Dochody bieżące:**Plan 9.663.817,00 zł**Wykonanie 9.663.817,00 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 150.000,00 zł****Wykonanie 184.057,12 zł – 122,70 %***Dochody bieżące:**Plan 150.000,00 zł**Wykonanie 184.057,12 zł – 122,70 %*

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, z tytułu rozliczeń z Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie oraz dochody tytułu zwrotu przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie nienależnie pobranych dochodów skarbu państwa.



**Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów****Plan 694.856,00 zł****Wykonanie 694.856,00 zł – 100,00 %****Dochody bieżące:****Plan 694.856,00 zł****Wykonanie 694.856,00 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 664.500,55 zł****Wykonanie 794.412,68 zł – 119,55 %****Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne****Plan 3.274,75 zł****Wykonanie 3.274,75 zł – 100,00 %****Dochody bieżące:****Plan 3.274,75 zł****Wykonanie 3.274,75 zł – 100,00 %**

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 3.649,89 zł****Wykonanie 3.649,89 zł – 100,00 %****Dochody bieżące:****Plan 3.649,89 zł****Wykonanie 3.649,89 zł – 100,00 %**

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 624,91 zł****Wykonanie 562,41 zł – 90,00 %****Dochody bieżące:****Plan 624,91 zł****Wykonanie 562,41 zł – 90,00 %**

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 64.257,00 zł****Wykonanie 93.730,26 zł – 145,87 %****Dochody bieżące:****Plan 64.257,00 zł****Wykonanie 82.260,26 zł – 128,02 %**

Powyższe dochody zostały zrealizowane przez szkoły z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat (opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji)	784,00	649,00	82,78
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	21.400,00	24.967,26	116,67
Darowizny	-	2,00	-
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot podatku od nieruchomości, dopłaty z ARiMR, opłaty za składowanie siana i organizację stoiska, rozliczenia z PUP w Jaśle z tytułu szkoleń i zatrudnienia bezrobotnych, rozliczenia z lat ubiegłych)	42.073,00	56.642,00	134,63
<b>Razem</b>	<b>64.257,00</b>	<b>82.260,26</b>	<b>128,02</b>

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)			
Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie	32.332,00	48.717,91	150,68
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	7.570,00	7.561,40	99,89
I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	16.952,00	18.575,70	109,58
II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	7.403,00	7.405,25	100,03
<b>Razem</b>	<b>64.257,00</b>	<b>82.260,26</b>	<b>128,02</b>

**Dochody majątkowe:****Plan 0 zł****Wykonanie 11.470,00 zł – 0 %**

Na powyższe dochody składają się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie, tj. złomu i siana.

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe****Plan 193.947,00 zł****Wykonanie 267.042,71 zł – 137,69 %****Dochody bieżące:****Plan 193.447,00 zł****Wykonanie 267.019,01 zł – 138,03 %**

Powyższe dochody to dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe w Jaśle z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych)	1.965,00	2.050,00	104,33
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	134.517,00	150.978,73	112,24
Wpływy z usług	2.100,00	2.290,24	109,06
Dochody z odsetek	-	111,19	-
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowanie, rozliczenia z OKE, rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot dotacji)	54.865,00	75.530,65	137,67
<b>Razem</b>	<b>193.447,00</b>	<b>230.960,81</b>	<b>119,39</b>

oraz z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2015 roku w kwocie 36.058,20 zł.

Realizacja dochodów bieżących przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Starostwo Powiatowe w Jaśle	-	14.667,85	-
Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	13.596,00	14.046,49	103,31
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	41.284,00	42.657,64	103,33
Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	60.699,00	67.670,89	111,49
Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	59.358,00	69.505,47	117,10
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	18.510,00	22.412,47	121,08
<b>Razem</b>	<b>193.447,00</b>	<b>230.960,81</b>	<b>119,39</b>

**Dochody majątkowe:**

**Plan 500,00 zł**

**Wykonanie 23,70 zł – 4,74 %**

Na powyższe dochody składają się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle.

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

**Plan 124.600,00 zł**

**Wykonanie 142.261,07 zł – 114,17 %**

**Dochody bieżące:**

**Plan 124.600,00 zł**

**Wykonanie 142.261,07 zł – 114,17 %**

Powyższe dochody to 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	-	5.810,00	-
Wpływy z usług (odpłatność za kształcenie na kursach, praktyczna nauka jazdy, materiały OKE)	121.200,00	135.911,07	112,14
Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z OKE)	3.400,00	540,00	15,88
<b>Razem</b>	<b>124.600,00</b>	<b>142.261,07</b>	<b>114,17</b>

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)			
Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	119.200,00	130.000,00	109,06
Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle	5.400,00	12.261,07	227,06
<b>Razem</b>	<b>124.600,00</b>	<b>142.261,07</b>	<b>114,17</b>

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 274.147,00 zł**

**Wykonanie 274.845,84 zł – 100,25 %**

##### ***Dochody bieżące:***

**Plan 274.147,00 zł**

**Wykonanie 274.845,84 zł – 100,25 %**

Na wyżej wymienioną kwotę składają się dochody zrealizowane przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle z tytułu świadczonych usług (kursów, szkoleń i studiów podyplomowych) i odsetek za nieterminowe wpłaty.

#### **Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan 0 zł**

**Wykonanie 5.926,10 zł - 0 %**

##### ***Dochody bieżące:***

**Plan 0 zł**

**Wykonanie 5.926,10 zł – 0 %**

Dochody z tytułu odszkodowań uzyskane przez Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****Plan 0 zł****Wykonanie 3.119,65 zł – 0 %***Dochody bieżące:**Plan 0 zł**Wykonanie 3.119,65 zł – 0 %*

Dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego oraz z tytułu partycypacji szkół, tj. Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz Liceum Ogólnokształcącego „STO” w Jasle w kosztach prowadzenia elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Plan 5.074.441,00 zł****Wykonanie 5.008.878,75 zł – 98,71 %****Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne****Plan 300.000,00 zł****Wykonanie 300.000,00 zł – 100,00%***Dochody majątkowe:**Plan 300.000,00 zł**Wykonanie 300.000,00 zł – 100,00 %*

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne p.n. Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle.

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****Plan 4.774.441,00 zł****Wykonanie 4.708.878,75 zł – 98,63 %***Dochody bieżące:**Plan 4.774.441,00 zł**Wykonanie 4.708.878,75 zł – 98,63 %*

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 11.548.831,00 zł****Wykonanie 11.637.666,57 zł – 100,77 %****Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze****Plan 795.200,00 zł****Wykonanie 816.823,13 zł – 102,72 %****Dochody bieżące:****Plan 795.200,00 zł****Wykonanie 816.823,13 zł – 102,72 %**

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 w kwocie 704.045,35 zł z tego:

- Powiat Dębicki	- 27.040,95 zł,
- Powiat Mielecki	- 17.359,98 zł,
- Powiat Świdnicki	- 88.050,88 zł,
- Powiat Przeworski	- 44.872,97 zł,
- Powiat Szczecinecki	- 60.810,40 zł,
- Powiat Łęczycki	- 34.719,96 zł,
- Powiat Brzeski	- 109.474,18 zł,
- Powiat Tamowskie Góry	- 41.270,96 zł,
- Powiat Żywiecki	- 16.292,43 zł,
- Powiat Głubczycki	- 220.127,20 zł,
- Powiat Żyrardowski	- 44.025,44 zł.

2. Środki przekazane na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przez Miasto Jasło w kwocie 68.726,56 zł, Gminę Kołaczyce w kwocie 15.125,22 zł oraz Gminę Nowy Żmigród w kwocie 16.425,03 zł.

3. Dochody bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 348,52 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia oraz Dom Dziecka w Wolicy w kwocie 12.152,45 zł z tytułu otrzymanej darowizny i nawiązek sądowych.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****Plan 9.204.304,00 zł****Wykonanie 9.229.307,68 zł – 100,27 %****Dochody bieżące:****Plan 9.202.304,00 zł****Wykonanie 9.228.995,68 zł – 100,29 %**

Na powyższą kwotę składają się:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.166.135,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu oraz Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach (dotacja



dla Gminy Kołaczyce).

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

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z usług (odpłatność za pobyt, leki, koszty administracyjne i posiłki)	6.021.169,00	6.045.068,18	100,40
Wpływy z różnych dochodów (zwrot za badania wstępne, zwrot kosztów uczestnictwa w konkursie, zwrot poniesionych kosztów pogrzebu, odszkodowanie, zwrot kosztów postępowania sądowego)	15.000,00	17.792,50	118,62
<b>Razem</b>	<b>6.036.169,00</b>	<b>6.062.860,68</b>	<b>100,44</b>

**Dochody majątkowe:**

**Plan 2.000,00 zł**

**Wykonanie 312,00 zł – 15,60 %**

Dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

**Plan 593.989,00 zł**

**Wykonanie 604.149,23 zł – 101,71 %**

**Dochody bieżące:**

**Plan 593.989,00 zł**

**Wykonanie 604.149,23 zł – 101,71 %**

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 593.424,00 zł

Wykonanie 592.338,94 zł – 99,82 %

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

Plan 565,00 zł

Wykonanie 149,63 zł – 26,48 %

3. Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 11.660,66 zł.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze****Plan 881.339,00 zł****Wykonanie 912.106,56 zł – 103,49 %****Dochody bieżące:****Plan 881.339,00 zł****Wykonanie 912.106,56 zł – 103,49 %**

Powyższe dochody obejmują:

1. Dotacje przekazane przez powiaty i gminy na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 437.628,50 zł, z tego:

- Miasto Jastrzębie Zdrój	- 12.000,00 zł,
- Miasto Kraków	- 6.557,42 zł,
- Miasto Łódź	- 3.454,84 zł,
- Miasto Tarnów	- 54.821,72 zł,
- Miasto Rzeszów	- 7.920,00 zł,
- Powiat Strzyżowski	- 12.000,00 zł,
- Powiat Sanocki	- 108.098,22 zł,
- Powiat Nowotarski	- 51.652,13 zł,
- Powiat Leski	- 36.902,09 zł,
- Powiat Krośnieński	- 24.000,00 zł,
- Powiat Bieruńsko – Lędziński	- 7.920,00 zł,
- Powiat Przeworski	- 12.000,00 zł,
- Powiat Bieszczadzki	- 19.778,55 zł,
- Powiat Dębicki	- 11.858,40 zł,
- Powiat Wodzisław Śląski	- 17.334,24 zł,
- Powiat Olkusi	- 11.630,89 zł,
- Powiat Tarnowski	- 12.300,00 zł,
- Powiat Żyrardowski	- 3.400,00 zł,
- Powiat Łańcucki	- 24.000,00 zł.

2. Środki przekazane przez gminy z terenu powiatu na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 134.066,75 zł, z tego:

- Miasto Jasło	- 79.204,60 zł,
- Gmina Jasło	- 7.605,30 zł,
- Gmina Nowy Żmigród	- 4.802,04 zł,
- Gmina Dębowiec	- 3.045,16 zł,
- Gmina Kołaczyce	- 2.925,28 zł,
- Gmina Krempna	- 4.755,16 zł,
- Gmina Tarnowiec	- 3.960,00 zł,
- Gmina Skołyszyn	- 27.769,21 zł.

3. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej oraz zwrot kosztów upomnienia w kwocie ogółem 750,00 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 2016 rok - 22.145,00 zł.

5. Dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie - 317.516,31 zł.

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

**Plan 2.900,00 zł**

**Wykonanie 2.892,50 zł – 99,74 %**

##### ***Dochody bieżące:***

**Plan 2.900,00 zł**

**Wykonanie 2.892,50 zł – 99,74 %**

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 41.753,00 zł**

**Wykonanie 43.230,10 zł – 103,54 %**

##### ***Dochody bieżące:***

**Plan 41.753,00 zł**

**Wykonanie 43.230,10 zł – 103,54 %**

Powyższe dochody zrealizowane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jasle z tytułu 2,5 % wpływów na PFRON z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą funduszu w kwocie 42.378,00 zł oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego w kwocie 852,10 zł.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan 29.346,00 zł**

**Wykonanie 29.157,37 zł – 99,36 %**

##### ***Dochody bieżące:***

**Plan 29.346,00 zł**

**Wykonanie 29.157,37 zł – 99,36 %**

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



**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Plan 1.190.835,00 zł****Wykonanie 1.188.274,24 zł – 99,78 %****Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności****Plan 442.160,00 zł****Wykonanie 438.963,21 zł – 99,28 %*****Dochody bieżące:******Plan 442.160,00 zł******Wykonanie 438.963,21 zł – 99,28 %***

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 441.770,00 zł

Wykonanie 438.453,96 zł – 99,25 %

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

Plan 390,00 zł

Wykonanie 509,25 zł – 130,58 %

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy****Plan 748.675,00 zł****Wykonanie 749.311,00 zł – 100,08 %*****Dochody bieżące:******Plan 748.675,00 zł******Wykonanie 749.311,00 zł – 100,08 %***

Dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jasle oraz dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej w sprawie odzyskania środków z PFRON.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność****Plan 0 zł****Wykonanie 0,03 zł – 0 %*****Dochody bieżące:******Plan 0 zł******Wykonanie 0,03 zł – 0 %***

Dochody PUP w Jasle z tytułu odsetek bankowych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Plan 341.078,00 zł****Wykonanie 350.971,29 zł – 102,90 %****Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze****Plan 55.553,00 zł****Wykonanie 44.005,30 zł – 79,21 %*****Dochody bieżące:******Plan 55.553,00 zł******Wykonanie 44.005,30 zł – 79,21 %***

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

- odpłatności za wyżywienie uczniów i wychowanków – 31.114,50 zł,
- opłata za wydanie duplikatu legitymacji - 9,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 47,11 zł,
- wynajem komina w celu zainstalowania przekątników - 600,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz zwrotu za delegację – 818,00 zł,
- otrzymane odszkodowanie – 11.416,69 zł.

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne****Plan 0 zł****Wykonanie 1.309,80 zł – 0 %*****Dochody bieżące:******Plan 0 zł******Wykonanie 1.309,80 zł – 0 %***

Dochody z tytułu rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za 2015 rok.

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego****Plan 83.707,00 zł****Wykonanie 86.233,24 zł – 103,02 %*****Dochody bieżące:******Plan 83.707,00 zł******Wykonanie 86.233,24 zł – 103,02 %***

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

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - obsługi księgowej Kasy Zapomogowo - Pozyczkowej dla placówek oświatowych gminnych i powiatowych | – 76.434,56 zł, |
| - wynajmu pomieszczeń   | – 9.797,99 zł,  |
| - odsetek za nieterminowe wpłaty  | – 0,69 zł.      |

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne****Plan 194.467,00 zł****Wykonanie 203.283,06 zł – 104,53 %****Dochody bieżące:****Plan 194.467,00 zł****Wykonanie 203.283,06 zł – 104,53 %**

Dochody zostały zrealizowane z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.152,00	9.054,06	89,18
Wpływy z usług (opłaty za noclegi i posiłki oraz koszty administracyjne)	184.315,00	194.229,00	105,38
<b>Razem</b>	<b>194.467,00</b>	<b>203.283,06</b>	<b>104,53</b>

Dochody zostały realizowane przez następujące jednostki:

(PLN)

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	68.702,00	69.497,99	101,16
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	125.765,00	133.785,07	106,38
<b>Razem</b>	<b>194.467,00</b>	<b>203.283,06</b>	<b>104,53</b>

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe****Plan 7.351,00 zł****Wykonanie 16.139,89 zł - 219,56 %****Dochody bieżące:****Plan 7.351,00 zł****Wykonanie 16.139,89 zł – 219,56 %**

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

- Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych Jaśle - 10.883,14 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie - 4.934,75 zł
- Szkołę Podstawową w Foluszu (UG Dębowiec) - 322,00 zł



**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan 1.146.000,00 zł****Wykonanie 1.036.792,97 zł – 90,47 %****Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****Plan 990.000,00 zł****Wykonanie 874.636,62 zł – 88,35 %****- dochody majątkowe:****Plan 990.000,00 zł****Wykonanie 874.636,62 zł – 88,35 %**

Środki ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy jako refundacja wydatków planowanych na realizację projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****Plan 156.000,00 zł****Wykonanie 162.156,35 zł – 103,95 %****Dochody bieżące:****Plan 156.000,00 zł****Wykonanie 162.156,35 zł – 103,95 %**

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



Adam Pawluś

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

**Objaśnienia do wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego  
za 2016 rok**

- 1. Planowane wydatki
  - przed zmianą planu 110.473.301,00 zł
  - po zmianie planu 101.917.813,28 zł
- 2. Wydatki zrealizowane w 2016 roku 98.561.191,22 zł
- 3. % wykonania planu 96,71%

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 66.890,00 zł, Wykonanie 64.890,00 zł - 97,01%**

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

**Plan 66.890,00 zł, Wykonanie 64.890,00 zł – 97,01%**

Wydatki były przeznaczone na opracowanie koncepcji założeń do projektu scalania i wymiany gruntów dla obiektu obejmującego obszar wsi Umieszcz, Czeluśnica, Gąsówka (Gmina Tarnowiec).

**Dział 020 Leśnictwo**

**Plan 215.989,00 zł, Wykonanie 204.788,67 zł - 94,81 %**

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

**Plan 115.045,00 zł, Wykonanie 105.249,70 zł – 91,49%**

Wydatki realizowane z dochodów własnych Powiatu przeznaczono na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach o powierzchni 8.990,60 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa przez pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	90.757,00	90.462,48	85,95	6.552,94
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	3.190,97	3,03	-
3	Pozostałe wydatki	20.788,00	11.596,25	11,02	-
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	8.130,11	7,73	-
	- zakup pozostałych usług	4.500,00	872,24	0,83	-
	<b>Razem</b>	<b>115.045,00</b>	<b>105.249,70</b>	<b>100,00</b>	<b>6.552,94</b>



**Rozdział 02095 Pozostała działalność****Plan 100.944,00 zł, Wykonanie 99.538,97 zł - 98,61 %**

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 11.884.293,00 zł, Wykonanie 11.194.174,00 zł - 94,19 %****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****Plan 9.260.096,00 zł, Wykonanie 8.571.461,30 zł - 92,56%**

w tym:

**- wydatki majątkowe:****Plan 6.413.407,00 zł, wykonanie 5.735.238,42 zł**

z tego:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrzastówka - Przybówka - II etap	153.961,00	153.960,69
2	Przebudowa mostu na rzece Wisłoka wraz z dojazdami w miejscowości Kąty w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samokleski - Brzezowa do drogi Nr 992	2.273.741,00	2.273.740,50
3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzeźnica - Jareniówka	108.240,00	108.240,00
4	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	14.760,00	14.760,00
5	Likwidacja obrywów skarp i korpusów dróg powiatowych	29.605,00	29.604,56
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1902R Nowy Żmigród - Stary Żmigród - Łysa Góra	189.678,00	189.677,14
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło - ul. Sobniowska	55.916,00	55.915,70
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Mytarz	366.605,00	366.602,19
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś	650.180,00	637.652,15
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło	514.725,00	514.724,28
11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski	339.987,00	339.986,15
12	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1855R Jasło - ul. Graniczna	327,00	326,50
13	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza	62.503,00	62.502,45
14	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski w m. Załęże	57.885,00	57.884,09

15	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samokleski – Brzezowa – Kąty w m. Samokleski	19.900,00	19.900,00
16	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn – Harkłowa – gr. wojew. – Wójtowa – Lipinki w m. Harkłowa	16.388,00	16.387,92
17	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka	66.692,00	66.691,14
18	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrzastówka – Przybówka w km 1+960 - 2+000 wraz z rozbiórką mostu i wykonaniem przepustu w km 1+979 na potoku Szebnianka w miejscowości Chrzastówka	22.000,00	22.000,00
19	Przebudowa mostu na potoku bez nazwy wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1867R Harkłowa – Osobnica w km 1+570 w miejscowości Harkłowa	24.500,00	24.500,00
20	Przebudowa mostu na rzece Bednarce wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska w km 0+965 w miejscowości Cieklin	30.750,00	30.750,00
21	Przebudowa mostu na potoku Wólka wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec Załęże – Osiek Jasielski w km 1+347 w miejscowości Dębowiec	24.600,00	24.600,00
22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tamowiec – Jedlicze – Potok	88.622,00	88.621,50
23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajсце - Zręcin	14.760,00	14.760,00
24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1884R Łęczyny - Łajсце w km 0+000 - 0+600 polegającej na budowie chodnika	20.000,00	20.000,00
25	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło - (Sobniów) - Łaski - Nowy Glinik - Zarzecze w miejscowości Łaski w km 1+810 - 1+921	4.994,00	4.993,80
26	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w m. Bączal	17.038,00	17.037,38
27	Rozbiórka mostu i budowa przepustu wraz z dojazdami na pbn. w km 3+116 w ciągu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Ostryszne	36.900,00	36.900,00
28	Rozbiórka mostu i budowa przepustu wraz z dojazdami na pbn. w km 4+162 w ciągu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Ostryszne	36.900,00	36.900,00
29	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz - Tarnowiec w m. Umieszcz w km 0+735	14.760,00	14.760,00
30	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1880R Załęże - Wola Dębowiecka - Dębowiec w miejscowości Załęże	8.787,00	8.786,81
31	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasielskiego - część I	1.022.403,00	364.773,47
32	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasielskiego - część II	1.000,00	-
33	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasielskiego - część III	1.000,00	-
34	Zakup sprzętu i wyposażenia	116.900,00	116.900,00
35	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błazkowa - Jodłowa w km 6+015 - 6+115 strona lewa w miejscowości Dąbrówka (dotacja	400,00	400,00



	dla Gminy Brzyska)		
36	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w m. Glinik Polski (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	2.000,00	-
37	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnieniu jezdni w pasie drogowym w miejscowościach Tarnowiec i Dobrucowa (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	1.000,00	-
38	Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	1.000,00	-
39	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek - Czełużnica w miejscowości Gliniczek (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	1.000,00	-
40	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	1.000,00	-
	<b>Razem</b>	<b>6.413.407,00</b>	<b>5.735.238,42</b>

Wydatki w kwocie 181.370 zł Uchwałą Nr XXXIII/247/2016 Rady Powiatu w Jasle z dnia 22 grudnia 2016 roku zostały uznane jako wydatki niewygasające z końcem 2016 roku, z terminem wykonania do 15 czerwca 2017 roku, z tego na zadaniach:

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860R Trzcينica - Jareniówka - 16.500 zł,
- Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz - Tarnowiec w m. Umieszcz w km 0+735 - 14.760 zł,
- Przebudowa mostu na rzece Bednarce wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska w km 0+965 w miejscowości Cieklin - 30.750 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin - 14.760 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcينica - Jareniówka - 24.600 zł,
- Zakup sprzętu i wyposażenia - 80.000 zł.

- wydatki bieżące:

**Plan 2.846.689,00 zł, wykonanie 2.836.222,88 zł**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania	Zobowiązania
1	Koszty zarządzania siecią drogową przez PZD w Jasle	1.515.177,00	1.514.437,66	99,95	97.061,67
2	Bieżące utrzymanie i remonty dróg	805.835,00	803.761,52	99,74	238,98
3	Bieżące utrzymanie i remonty mostów	77.862,00	77.222,88	99,18	-
4	Zimowe utrzymanie dróg	371.292,00	368.705,62	99,30	-
5	Dotacje dla j.s.t. na zarządzanie drogami oraz zimowe utrzymanie przekazane przez Powiat Jasielski w drodze porozumień	76.523,00	72.095,20	94,21	-
	<b>Razem</b>	<b>2.846.689,00</b>	<b>2.836.222,88</b>	<b>99,63</b>	<b>97.300,65</b>



Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.359.054,00	1.358.989,59	47,92	96.174,15
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.603,00	15.602,92	0,55	-
3	Dotacje	76.523,00	72.095,20	2,54	-
4	Pozostałe wydatki	1.395.509,00	1.389.535,17	48,99	1.126,50
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	383.780,00	383.135,85	13,50	-
	- zakup usług remontowych	237.783,00	237.775,68	8,38	-
	- zakup pozostałych usług	674.047,00	670.433,95	23,64	767,50
	<b>Razem</b>	<b>2.846.689,00</b>	<b>2.836.222,88</b>	<b>100,00</b>	<b>97.300,65</b>

#### Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2.624.197,00 zł, Wykonanie 2.622.712,70 zł – 99,94 %

W tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 2.624.197,00 zł, wykonanie 2.622.712,70 zł

Wydatki przeznaczono na zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1870R Lipinki - Pagorzyna - gr. wojew. - Radość w km 4+250 - 5+310; 6+035 - 6+532 wraz z przebudową przepustów w km 4+326; 5+044; 6+233 w miejscowościach Pagórek i Radość	987.322,00	987.321,40
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w km 1+787 - 2+118; 2+122 - 3+344 wraz z przebudową przepustów w km 2+312; 3+244 w miejscowości Brzezówka	568.536,00	568.535,08
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Krempna w km 5+730 - 6+600 w m. Myscowa	366.881,00	366.880,81
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn w km 0+000 - 0+600 w m. Lipnica Górna i Bączal Górny	1.000,00	-
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w km 15+940 - 16+965; 17+124 - 17+532 w m. Błażkowa	700.458,00	699.975,41
	<b>Razem</b>	<b>2.624.197,00</b>	<b>2.622.712,70</b>

**Dział 630 Turystyka****Plan 3.000,00 zł, Wykonanie 1.298,90 zł – 43,30%****Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****Plan 3.000,00 zł, Wykonanie 1.298,90 zł – 43,30%**

Wydatki przeznaczono na organizację spotkań i rajdów górskich dla młodzieży szkolnej, mających na celu promocję aktywności turystycznej na terenie Powiatu Jasielskiego.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Plan 1.120.673,00 zł, Wykonanie 666.028,50 zł – 59,43 %****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 1.120.673,00 zł, Wykonanie 666.028,50 zł – 59,43%****- wydatki majątkowe:****Plan 30.000,00 zł, wykonanie 4.138,00 zł,**

Wydatki przeznaczono na zakup nieruchomości .

**- wydatki bieżące:****Plan 1.090.673,00 zł, wykonanie 661.890,50 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które dotyczą gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. :

- utrzymanie zasobu nieruchomości,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej,
- sporządzanie operatów szacunkowych,
- sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości,
- windykacja należności Skarbu Państwa,
- ogłoszenia prasowe.

Plan 185.823,00 zł, wykonanie 108.528,31 zł

2) Wydatki związane z wyceną i gospodarowaniem nieruchomościami powiatu.

Plan 904.850,00 zł, wykonanie 553.362,19 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 2.278.137,00 zł, Wykonanie 1.984.133,71 zł – 87,09 %**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**Plan 1.836.072,00 zł, Wykonanie 1.542.089,11 zł – 83,99 %**

#### **- wydatki majątkowe:**

**Plan 92.000,00 zł, wykonanie 82.129,09 zł,**

Wydatki przeznaczono na zadanie „Rozbudowa systemu teleinformatycznego, zakup sprzętu i wyposażenia” w ramach, którego zakupiono dla Wydziału Geodezji:

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi komponentów systemu geodezyjnego oraz bezpiecznego odtwarzania kopii geodezyjnych baz danych,
- zakup oprogramowania aplikacji „KW Ekspert”.

#### **- wydatki bieżące:**

**Plan 1.744.072,00 zł, wykonanie 1.459.960,02 zł**

W tym :

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan 483.146,00 zł, wykonanie 483.146,00 zł

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej :

- wykonano pomiary i opracowania geodezyjno-kartograficzne budynków Gmin Tarnowiec i Brzyska wraz z aktualizacją i dostosowaniem do wymogów przepisów prawa danych w bazie powiatowej EGiB oraz inwentaryzacja punktów osnowy geodezyjnej,
- wykonano pomiary i opracowania geodezyjno-kartograficzne drogi przez Magurski Park Narodowy (Krempna – Ożenna) i przegląd zniszczonej osnowy geodezyjnej,
- pokryto w 31,22 % wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wydatki pokryte dochodami powiatu wynikającymi z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku -

Prawo geodezyjne i kartograficzne, przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- przetwarzanie wybranych analogowych rejestrów gruntów Powiatu Jasielskiego do formy cyfrowej,
- usługi pomiarów geodezyjnych i aktualizacji użytków gruntowych do celów prowadzonych postępowań administracyjnych,
- wykonano dostosowanie grup i podgrup rejestrów do obowiązujących przepisów i modeli pojęciowych dla wszystkich jednostek rejestrów w ewidencji gruntów i budynków Powiatu Jasielskiego,
- rozbudowano funkcjonalność systemu teleinformatycznego EWID2007,
- asystę techniczną i serwis systemu wdrożonego w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości do obsługi realizowanych zadań.



**Rozdział 71015 Nadzór budowlany****Plan 442.065,00 zł, Wykonanie 442.044,60 zł – 100,00 %**

Wydatki pokryte dotacją w kwocie 441.989,60 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochodami Powiatu w kwocie 55,00 zł realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jasle.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	392.885,00	392.879,83	88,88	29.957,24
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.998,00	2.997,45	0,68	-
3	Pozostałe wydatki	46.182,00	46.167,32	10,44	-
	w tym :				
	-energia	864,00	863,10	0,20	-
	-zakup usług pozostałych	10.289,00	10.288,64	2,33	-
	-podróże służbowe krajowe	148,00	147,50	0,03	-
	<b>Razem</b>	<b>442.065,00</b>	<b>442.044,60</b>	<b>100,00</b>	<b>29.957,24</b>

**Dział 750 Administracja publiczna****Plan 8.472.729,73 zł, Wykonanie 8.073.503,97 zł – 95,29%****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan 843.973,00 zł, Wykonanie 839.175,19 zł – 99,43%**

w tym:

- wydatki pokryte dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 112.364,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pokryte z dochodów własnych powiatu - 726.811,19 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	827.386,00	824.260,20	98,22	52.477,81
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.438,00	1.765,99	0,21	-
3	Pozostałe wydatki	13.149,00	13.149,00	1,57	-
	w tym:				
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.149,00	13.149,00	1,57	-
	<b>Razem</b>	<b>843.973,00</b>	<b>839.175,19</b>	<b>100,00</b>	<b>52.477,81</b>

**Rozdział 75019 Rady powiatów****Plan 413.500,00 zł, Wykonanie 368.330,19 zł – 89,08%**

Powyższa kwota obejmuje:

a) wypłaty diet dla Radnych

Plan 409.500,00 zł, wykonanie 366.532,14 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 30.705,00 zł.

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.798,05 zł.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe****Plan 6.593.215,00 zł, Wykonanie 6.322.562,12 zł - 95,89 %****- wydatki majątkowe:****Plan 147.000,00 zł, wykonanie 136.510,22 zł, z tego:**

1) Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł,

Wydatki w kwocie 60.000,00 zł Uchwałą Nr XXXIII/247/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku zostały uznane jako wydatki niewygasające z końcem 2016 roku, z terminem wykonania do 15 czerwca 2017 roku.

2) Zakup sprzętu i wyposażenia

Plan 87.000,00 zł, wykonanie 76.510,22 zł,

Wydatki w kwocie 60.000,00 zł Uchwałą Nr XXXIII/247/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku zostały uznane jako wydatki niewygasające z końcem 2016 roku, z terminem wykonania do 15 czerwca 2017 roku.

**- wydatki bieżące:****Plan 6.446.215,00 zł, wykonanie 6.186.051,90 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.655.256,00	4.614.801,08	74,60	320.869,94
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.000,00	42.413,16	0,69	1.654,48
3	Pozostałe wydatki	1.732.959,00	1.528.837,66	24,71	10.665,38
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.205.637,00	1.065.752,64	17,23	-
	- zakup pozostałych usług	320.000,00	290.014,81	4,69	10.303,16
	<b>Razem</b>	<b>6.446.215,00</b>	<b>6.186.051,90</b>	<b>100,00</b>	<b>333.189,80</b>



**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa****Plan 66.811,73 zł, Wykonanie 66.811,73 zł - 100,00 %**

w tym:

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

Plan 59.246,57 zł, wykonanie 59.246,57 zł.

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

Plan 7.565,16 zł, wykonanie 7.565,16 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego****Plan 70.000,00 zł, Wykonanie 68.747,48 zł – 98,21 %**

Powyższe wydatki obejmują:

Lp.	Zadanie	Kwota (PLN)
1	Składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich	16.094,12
2	Składkę członkowską na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	11.047,00
3	Składkę członkowską na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	4.598,32
4	Przygotowanie materiałów, narzędzi oraz publikacji promocyjnych i informacyjnych	21.985,69
5	Promocja Powiatu na imprezach i uroczystościach ponadlokalnych (Światowe Dni Młodzieży, Europejskie Dni Dziedzictwa)	15.022,35
	<b>Razem</b>	<b>68.747,48</b>

**Rozdział 75095 Pozostała działalność****Plan 485.230,00 zł, Wykonanie 407.877,26 zł – 84,06 %**

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.

**Dział 752 Obrona narodowa****Plan 2.000,00 zł, Wykonanie 2.000,00 zł – 100,00 %****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne****Plan 2.000,00 zł, Wykonanie 2.000,00 zł – 100,00 %**

Wydatki pokryte środkami własnymi Powiatu przeznaczono na wykonanie opasek odblaskowych z informacją o sygnałach alarmowych.



**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Plan 5.694.222,00 zł, Wykonanie 5.694.169,98 zł – 100,00%**

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**  
**Plan 4.000,00 zł, Wykonanie 4.000,00 zł – 100,00%**

Wydatki pokryte dochodami powiatu przeznaczono na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu, wyposażenia oraz materiałów potrzebnych do remontu pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**  
**Plan 5.614.722,00 zł, Wykonanie 5.614.709,92 zł – 100,00 %**

Wydatki pokryte dotacją w kwocie 5.614.659,92 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 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.197.045,00	4.197.038,47	74,75	302.461,63
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290.149,00	290.148,09	5,17	-
3	Pozostałe wydatki	1.127.528,00	1.127.523,36	20,08	-
	w tym :				
	-materiały i wyposażenie	151.336,00	151.335,51	2,70	-
	-energia	99.375,00	99.374,34	1,77	-
	-zakup usług pozostałych	35.754,00	35.753,08	0,64	-
	<b>Razem</b>	<b>5.614.722,00</b>	<b>5.614.709,92</b>	<b>100,00</b>	<b>302.461,63</b>

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**  
**Plan 40.500,00 zł, Wykonanie 40.468,56 zł – 99,92 %**

w tym :

- *wydatki majątkowe:*

**Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.999,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle.

- *wydatki bieżące:*

**Plan 35.500,00 zł, wykonanie 35.469,56 zł**

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

**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**  
**Plan 30.000,00 zł, Wykonanie 30.000,00 zł – 100,00 %**

Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle na zakup paliwa zużytego podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność****Plan 5.000,00 zł, Wykonanie 4.991,50 zł – 99,83 %**

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 755 Wymiar sprawiedliwości****Plan 309.000,00 zł, Wykonanie 302.104,97 zł – 97,77 %****Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna****Plan 309.000,00 zł, Wykonanie 302.104,97 zł – 97,77%**

Wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:

- nieodpłatną pomoc prawną w dwóch punktach pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów - 117.928,49 zł,
- zakup wyposażenia oraz tablic informacyjnych do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 8.282,30 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną w trzech punktach przez organizację pozarządową Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” z siedzibą w Rzeszowie, wyłonioną przez Zarząd Powiatu w Jaśle w otwartym konkursie ofert – 175.894,18 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego****Plan 919.000,00 zł, Wykonanie 602.745,21 zł – 65,59 %****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan 767.000,00 zł, Wykonanie 602.745,21 zł – 78,58 %**

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2009 roku – 140.625,35 zł,
- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2010 roku – 230.137,83 zł,
- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2011 roku – 231.982,03 zł.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego****Plan 152.000,00 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 2016 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia zabezpieczenia.



**Dział 758 Różne rozliczenia**  
**Plan 333.809,00 zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**  
**Plan 333.809,00 zł**

w tym:

75818/1 Rezerwa ogólna – 153.809,00 zł,

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
**Plan 38.948.254,55 zł, Wykonanie 38.739.320,77 zł – 99,46 %**

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**  
**Plan 1.724.433,75 zł, Wykonanie 1.724.428,01 zł – 100,00%**

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

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.502.682,00	1.502.680,48	87,14	115.091,33
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	219,70	0,01	-
3	Pozostałe wydatki	221.531,75	221.527,83	12,85	1.296,27
	w tym :				
	-energia	10.777,00	10.776,56	0,62	-
	<b>Razem</b>	<b>1.724.433,75</b>	<b>1.724.428,01</b>	<b>100,00</b>	<b>116.387,60</b>

W wydatkach kwota 3.274,75 zł pokryta dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**  
**Plan 50.604,00 zł, Wykonanie 50.599,90 zł – 99,99%**

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jasle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	44.702,00	44.700,96	88,34	3.576,46
2	Pozostałe wydatki	5.902,00	5.898,94	11,66	38,83
	w tym :				
	-zakup pomocy dydaktycznych	1.988,00	1.987,45	3,93	-
	<b>Razem</b>	<b>50.604,00</b>	<b>50.599,90</b>	<b>100,00</b>	<b>3.615,29</b>



**Rozdział 80110 Gimnazja****Plan 266.042,89 zł, Wykonanie 264.322,89 zł – 99,35 %**

Wydatki przeznaczono na dotację na funkcjonowanie Gimnazjum Sportowego w Trzcinicy, które prowadzi Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy. W wydatkach kwota 3.649,89 zł pokryta dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**Rozdział 80111 Gimnazja specjalne****Plan 532.325,91 zł, Wykonanie 532.256,79 zł – 99,99%**

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle. W wydatkach kwota 562,41 zł pokryta dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	495.912,00	495.909,99	93,17	35.367,27
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59,00	58,63	0,01	-
3	Pozostałe wydatki w tym :	36.354,91	36.288,17	6,82	356,88
	-energia	4.318,00	4.317,01	0,81	-
	<b>Razem</b>	<b>532.325,91</b>	<b>532.256,79</b>	<b>100,00</b>	<b>35.724,15</b>

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące****Plan 12.381.220,00 zł, Wykonanie 12.344.052,43 zł – 99,70 %**

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9.116.804,00	9.116.614,23	73,85	620.628,55
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440.043,00	440.039,78	3,57	-
3	Dotacje	1.737.043,00	1.713.886,00	13,88	-
4	Pozostałe wydatki w tym :	1.087.330,00	1.073.512,42	8,70	7.216,41
	-energia	319.035,00	310.180,45	2,51	7.216,41
	-pomoc dydaktyczne	34.955,00	34.952,63	0,28	-
	-remonty	125.709,00	125.707,71	1,02	-
	<b>Razem</b>	<b>12.381.220,00</b>	<b>12.344.052,43</b>	<b>100,00</b>	<b>627.844,96</b>

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe****Plan 18.686.474,00 zł, Wykonanie 18.531.257,85 zł – 99,17 %****- wydatki majątkowe:****Plan 18.835,00 zł, wykonanie 0 zł**

Wydatki zaplanowano na zadanie p.n.: Przebudowa budynków szkoły i dawnego internatu Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle w związku z nadbudową budynku szkoły o przewiązke komunikacyjną na poziomie II piętra w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

**- wydatki bieżące:****Plan 18.667.639,00 zł, wykonanie 18.531.257,85 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14.094.086,00	14.063.749,34	75,89	1.057.560,79
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.279,00	54.276,90	0,29	-
3	Dotacje	2.126.459,00	2.071.880,00	11,18	-
4	Pozostałe wydatki	2.392.815,00	2.341.351,61	12,64	965,74
	w tym :				
	-energia	546.646,00	546.643,51	2,95	946,05
	-pomoc dydaktyczne	192.345,00	192.342,36	1,04	-
	-remonty	569.531,00	518.259,53	2,80	-
	<b>Razem</b>	<b>18.667.639,00</b>	<b>18.531.257,85</b>	<b>100,00</b>	<b>1.058.526,53</b>

Wydatki w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont schodów zewnętrznych, wymianę drzwi i okien w ZS Nr 4 w Jaśle Uchwałą Nr XXXIII/247/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku zostały uznane jako wydatki niewygasające z końcem 2016 roku, z terminem wykonania do 31 maja 2017 roku.

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne****Plan 1.143.624,00 zł, Wykonanie 1.143.613,64 zł - 100,00%**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.034.468,00	1.034.463,19	90,46	64.309,76
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.173,00	1.171,62	0,10	-
3	Pozostałe wydatki	107.983,00	107.978,83	9,44	805,97
	w tym :				
	-energia	25.809,00	25.809,00	2,26	-
	-pomoc dydaktyczne	4.268,00	4.268,00	0,37	-
	<b>Razem</b>	<b>1.143.624,00</b>	<b>1.143.613,64</b>	<b>100,00</b>	<b>65.115,73</b>



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

**Plan 2.055.577,00 zł, Wykonanie 2.055.528,81 zł – 100,00 %**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.561.540,00	1.561.525,50	75,97	116.571,33
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.999,00	42.998,57	2,09	-
3	Pozostałe wydatki	451.038,00	451.004,74	21,94	1.532,30
	w tym :				
	-energia	152.568,00	152.566,42	7,42	1.397,00
	-pomoc dydaktyczne	14.950,00	14.944,30	0,73	-
	-remonty	8.402,00	8.401,14	0,41	-
	<b>Razem</b>	<b>2.055.577,00</b>	<b>2.055.528,81</b>	<b>100,00</b>	<b>118.103,63</b>

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 394.102,00 zł, Wykonanie 393.567,63 zł – 99,86 %**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	280.166,00	280.159,82	71,18	11.860,20
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	813,00	812,70	0,21	-
3	Pozostałe wydatki	113.123,00	112.595,11	28,61	194,75
	w tym :				
	-energia	1.800,00	1.589,66	0,40	194,75
	-zakup usług pozostałych	73.858,00	73.781,57	18,75	-
	-podróże służbowe krajowe	3.394,00	3.392,70	0,86	-
	<b>Razem</b>	<b>394.102,00</b>	<b>393.567,63</b>	<b>100,00</b>	<b>12.054,95</b>

**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 1.146.827,00 zł, Wykonanie 1.143.900,79 zł – 99,74 %**

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 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	986.053,00	983.174,91	85,95	76.942,57
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.734,00	1.730,88	0,15	-
3	Dotacje	46.028,00	46.028,00	4,02	-



4	Pozostałe wydatki	113.012,00	112.967,00	9,88	-
	w tym :				-
	-energia	25.361,00	25.359,20	2,22	-
	-pomoc dydaktyczne	22.563,00	22.559,53	1,97	-
	-remonty	4.269,00	4.267,46	0,37	-
	<b>Razem</b>	<b>1.146.827,00</b>	<b>1.143.900,79</b>	<b>100,00</b>	<b>76.942,57</b>

#### Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 92.500,00 zł, Wykonanie 92.476,34 zł – 99,97 %

Wydatki realizowało Centrum Kształcenia Praktycznego w Jasle z przeznaczeniem na kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwalifikacji M.19 – użytkowanie obrabiarek skrawających.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	60.732,00	60.720,16	65,66	5.156,50
2	Pozostałe wydatki	31.768,00	31.756,18	34,34	-
	w tym :				-
	-energia	7.500,00	7.500,00	8,11	-
	-pomoc dydaktyczne	11.230,00	11.224,41	12,14	-
	-materiały i wyposażenie	11.700,00	11.699,54	12,65	-
	<b>Razem</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.476,34</b>	<b>100,00</b>	<b>5.156,50</b>

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 474.524,00 zł, Wykonanie 463.315,69 zł – 97,64%

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- 1) Wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 399.287,00 zł,
- 2) Wynagrodzenie ekspertów Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego oraz zakup materiałów niezbędnych do prac Komisji – 1.100,00 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” - 4.924,21 zł,
- 5) Dotację dla Miasta Jasła na prowadzenie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego (w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2016 roku) – 1.833,29 zł,
- 6) Prowadzenie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego przy I LO w Jasle (w okresie od 1 września do 31 grudnia 2016 roku) – 3.239,49 zł,
- 7) Wydatki na ubezpieczenie obiektów jednostek oświatowych – 17.703,35 zł,
- 8) Organizację konkursów w szkołach i placówkach oświatowych – 10.150,00 zł,
- 9) Archiwizację dokumentacji dotyczącej Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie – 503,47 zł,
- 10) Utrzymanie części wspólnej budynków oświatowych – 18.014,88 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Plan 6.486.441,00 zł, Wykonanie 6.420.868,75 zł – 98,99%****Rozdział 85111 Szpitale ogólne****Plan 1.410.000,00 zł, Wykonanie 1.410.000,00 zł - 100,00 %**

Wydatki przeznaczono na :

1) zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”

Plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.300.000,00 zł,

2) dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja i przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle”

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

2) dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

**Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne****Plan 300.000,00 zł, Wykonanie 300.000,00 zł - 100,00%**

Wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono na dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****Plan 4.774.441,00 zł, Wykonanie 4.708.878,75 zł – 98,63%**

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

(PLN)					
Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	% wykonania
1	Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle	4.762.788,00	4.697.412,75	99,76	98,63
2	Dom Dziecka w Wolicy	10.249,00	10.062,00	0,21	98,18
3	Katolicką Placówkę Wychowawczą „Nasz Dom” w Jaśle	1.404,00	1.404,00	0,03	100,00
	<b>Razem</b>	<b>4.774.441,00</b>	<b>4.708.878,75</b>	<b>100,00</b>	<b>98,63</b>

**Rozdział 85195 Pozostała działalność****Plan 2.000,00 zł, Wykonanie 1.990,00 zł – 99,50 %**

Wydatki przeznaczono na organizację szkoleń oraz wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych na cele związane z profilaktyką i promocją zdrowia.



**Dział 852 Pomoc społeczna****Plan 14.533.667,00 zł, Wykonanie 14.223.395,71 zł – 97,87%****Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze****Plan 1.849.981,00 zł, Wykonanie 1.758.382,32 zł – 95,05 %**

Wydatki przeznaczono na:

1) Funkcjonowanie Domu Dziecka w Wołicy – 1.102.676,02 zł,

2) Dotację na utrzymanie wychowanków przebywających w Katolickiej Placówce Wychowawczej "Nasz Dom" w Jaśle, która funkcjonowała do dnia 31 sierpnia 2016 roku – 177.884,33 zł,

3) Dotacje dla j.s.t. na terenie, których przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wychowankowie z Powiatu Jasielskiego – 337.048,83 zł,

4) Pomoc w celu życiowego usamodzielnienia wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą – 140.773,14 zł, z tego:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków – 44.754,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków – 71.586,99 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków w formie świadczenia pieniężnego – 9.000,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków w formie rzeczowej - 15.432,15 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	795.450,00	795.441,40	45,24	60.943,61
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214.924,00	135.672,47	7,72	-
3	Dotacje	514.940,00	514.933,16	29,28	-
4	Pozostałe wydatki	324.667,00	312.335,29	17,76	1.121,30
	w tym:				
	- środki żywności	66.704,00	66.702,82	3,79	-
	- energia	47.000,00	44.854,68	2,55	1.121,30
	- remonty	22.930,00	22.926,43	1,30	-
	<b>Razem</b>	<b>1.849.981,00</b>	<b>1.758.382,32</b>	<b>100,00</b>	<b>62.064,91</b>



**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****Plan 9.244.304,00 zł, Wykonanie 9.244.294,40 zł – 100,00 %**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6.584.354,00	6.584.352,54	71,23	441.179,28
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.205,00	27.204,36	0,29	-
3	Dotacje	50.826,00	50.826,00	0,55	-
4	Pozostałe wydatki	2.581.919,00	2.581.911,50	27,93	3.520,12
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	467.605,00	467.605,00	5,06	-
	- środki żywności	718.859,00	718.858,70	7,78	-
	- energia	519.949,00	519.948,88	5,62	-
	- remonty	207.922,00	207.921,39	2,25	-
	<b>Razem</b>	<b>9.244.304,00</b>	<b>9.244.294,40</b>	<b>100,00</b>	<b>444.699,40</b>

Wydatki bieżące DPS w Foluszu wynoszące 9.193.468,40 zł w kwocie 3.115.309,00 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

Ponadto w wydatkach bieżących kwotę 50.826,00 zł stanowiła dotacja dla Gminy Kołaczyce z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****Plan 682.420,00 zł, Wykonanie 636.333,38 zł - 93,25 %****- wydatki majątkowe:****Plan 45.000,00 zł, wykonanie 0 zł**

Wydatki zaplanowano na zadanie: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

**- wydatki bieżące:****Plan 637.420,00 zł, wykonanie 636.333,38 zł**

Wydatki w kwocie 592.338,94 zł pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 43.994,44 zł dochodami powiatu realizował Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	439.704,00	439.698,55	69,10	29.274,33
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.085,00	2.084,03	0,33	-
3	Pozostałe wydatki	195.631,00	194.550,80	30,57	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	68.443,00	68.442,64	10,76	-
	- środki żywności	17.772,00	17.771,65	2,79	-
	- energia	31.747,00	30.690,42	4,82	-
	<b>Razem</b>	<b>637.420,00</b>	<b>636.333,38</b>	<b>100,00</b>	<b>29.274,33</b>

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze****Plan 1.938.843,00 zł, Wykonanie 1.832.764,32 zł - 94,53%**

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla 97 wychowanków przebywających w 61 rodzinach, pokrycie kosztów utrzymania wraz z dodatkiem z tytułu jego niepełnosprawności – 968.088,15 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 26.376,00 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej i finansowej dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 25.318,95 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków - 97.684,78 zł,
- koszty utrzymania lokalu mieszkalnego dla rodziny zastępczej zawodowej – 14.167,49 zł,
- pokrycie kosztów remontu domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej zawodowej – 2.500,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych - 3.300,00 zł,
- dodatek wychowawczy (Program 500+) – 314.372,58 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej,
- obsługa Programu 500+ - 3.143,73 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej,
- wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi na podstawie umów cywilno-prawnych dla sześciu zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych – 188.959,14 zł,
- wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi na podstawie umów cywilno-prawnych dla jednej zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 15.918,42 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 54.715,14 zł, w tym: 22.145,00 zł pokryto dotacją w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”,
- pozostałe wydatki związane z pieczą zastępczą – 22.304,45 zł,
- dotacje dla j.s.t. na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Jasielskiego – 95.915,49 zł.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****Plan 8.400,00 zł, Wykonanie 4.421,30 zł – 52,63 %**

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”,
- „Powiatowy Program Profilaktyczny Promujący Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2015-2017”,
- „Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2016”.

Wydatki w kwocie 2.892,50 zł pokryto dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.



**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**  
**Plan 681.253,00 zł, Wykonanie 626.499,41 zł – 91,96 %**

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

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	612.238,00	568.284,40	90,71	40.685,54
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00	2.016,88	0,32	-
3	Pozostałe wydatki	66.915,00	56.198,13	8,97	1.181,23
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	15.700,00	14.997,71	2,39	-
	- pozostałe usługi	29.877,00	25.044,61	4,00	1.181,23
	<b>Razem</b>	<b>681.253,00</b>	<b>626.499,41</b>	<b>100,00</b>	<b>41.866,77</b>

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**  
**Plan 90.000,00 zł, Wykonanie 82.553,21 zł – 91,73 %**

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

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	82.115,00	79.143,97	95,87	5.962,14
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	297,50	0,36	-
3	Pozostałe wydatki	7.345,00	3.111,74	3,77	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	600,00	595,70	0,72	-
	<b>Razem</b>	<b>90.000,00</b>	<b>82.553,21</b>	<b>100,00</b>	<b>5.962,14</b>

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**  
**Plan 38.466,00 zł, Wykonanie 38.147,37 zł – 99,17%**

Wydatki przeznaczono na:

- odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów z domów dziecka – 8.820,00 zł,
- wydatki PCPR w Jasle na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” – 29.327,37 zł.



**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**Plan 3.876.246,00 zł, Wykonanie 3.872.925,49 zł – 99,91%**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**  
**Plan 103.086,00 zł, Wykonanie 103.085,99 zł – 100,00 %**

Wydatki pokryte dochodami Powiatu z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej:

- 1) w Jasle - 97.754,00 zł,
- 2) w Brzostku - 5.331,99 zł.

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**  
**Plan 442.160,00 zł, Wykonanie 438.843,96 zł – 99,25%**

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 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	343.085,00	340.487,93	77,59	15.976,16
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.025,00	1.023,57	0,23	-
3	Pozostałe wydatki	98.050,00	97.332,46	22,18	519,20
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	20.100,00	20.094,18	4,58	-
	- pozostałe usługi	67.340,00	66.726,15	15,20	519,20
	<b>Razem</b>	<b>442.160,00</b>	<b>438.843,96</b>	<b>100,00</b>	<b>16.495,36</b>

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**  
**Plan 3.331.000,00 zł, Wykonanie 3.330.995,54 zł - 100,00%**

- *wydatki majątkowe:*

**Plan 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup centrali telefonicznej dla PUP w Jasle.

- *wydatki bieżące:*

**Plan 3.320.000,00 zł, wykonanie 3.319.995,54 zł**

Wydatki są związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Jasle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.212.360,00	3.212.358,50	96,76	226.301,88
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.940,00	6.940,00	0,21	-
3	Pozostałe wydatki	100.700,00	100.697,04	3,03	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	26.954,00	26.954,00	0,81	-
	<b>Razem</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.319.995,54</b>	<b>100,00</b>	<b>226.301,88</b>

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Plan 5.017.060,00 zł, Wykonanie 5.009.545,96 zł – 99,85%****Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze****Plan 1.005.786,00 zł, Wykonanie 1.005.781,11 zł - 100,00%**

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jasle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	844.488,00	844.486,52	83,96	63.343,33
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355,00	354,05	0,04	-
3	Pozostałe wydatki	160.943,00	160.940,54	16,00	637,26
	w tym:				
	- środki żywności	27.461,00	27.460,84	2,73	-
	- energia	58.383,00	58.382,45	5,80	-
	<b>Razem</b>	<b>1.005.786,00</b>	<b>1.005.781,11</b>	<b>100,00</b>	<b>63.980,59</b>

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne****Plan 1.187.486,00 zł, Wykonanie 1.187.373,39 zł – 99,99 %**

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jasle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.107.994,00	1.107.909,71	93,31	82.143,31
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.029,00	1.028,28	0,09	-
3	Pozostałe wydatki	78.463,00	78.435,40	6,60	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	13.679,00	13.663,85	1,15	-
	- pomoce naukowe	5.300,00	5.289,71	0,45	-
	<b>Razem</b>	<b>1.187.486,00</b>	<b>1.187.373,39</b>	<b>100,00</b>	<b>82.143,31</b>

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego****Plan 1.135.385,00 zł, Wykonanie 1.135.364,43 zł – 100,00%**

Wydatki obejmują funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury w Jasle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	964.638,00	964.622,23	84,96	70.147,89
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.499,00	1.498,77	0,13	-
3	Pozostałe wydatki	169.248,00	169.243,43	14,91	-
	w tym:				
	- energia	37.692,00	37.691,92	3,32	-
	- materiały i wyposażenie	31.425,00	31.423,16	2,77	-
	- remonty	2.357,00	2.356,60	0,21	-
	<b>Razem</b>	<b>1.135.385,00</b>	<b>1.135.364,43</b>	<b>100,00</b>	<b>70.147,89</b>



**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**  
**Plan 1.637.980,00 zł, Wykonanie 1.633.668,74 zł – 99,74%**

Wydatki w kwocie 1.095.881,74 zł realizowała szkoła prowadząca internat i Bursa Międzyszkolna w Jaśle. Na funkcjonowanie internatu w Trzcinicy przekazana została dotacja w kwocie 537.787,00 zł dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, które prowadzi internat.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	712.748,00	712.740,30	43,62	53.813,36
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.308,00	15.307,43	0,94	-
3	Dotacje	539.085,00	537.787,00	32,92	-
4	Pozostałe wydatki	370.839,00	367.834,01	22,52	1.816,88
	w tym:				
	- środki żywności	156.617,00	156.615,72	9,59	-
	- energia	110.498,00	107.497,10	6,58	1.816,88
	- remonty	1.574,00	1.573,38	0,10	-
	<b>Razem</b>	<b>1.637.980,00</b>	<b>1.633.668,74</b>	<b>100,00</b>	<b>55.630,24</b>

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**  
**Plan 20.511,00 zł, Wykonanie 20.504,24 zł – 99,97 %**

W tym:

- Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle  
Plan 5.020,00 zł, wykonanie 5.018,15 zł,
- LO w Nowym Żmigrodzie  
Plan 8.491,00 zł, wykonanie 8.488,46 zł,
- Dotacja dla Gminy Dębowiec (Schronisko w Szkole Podstawowej w Foluszu)  
Plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.997,63 zł.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**  
**Plan 6.312,00 zł, Wykonanie 3.255,53 zł - 51,58%**

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

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**  
**Plan 23.600,00 zł, Wykonanie 23.598,52 zł - 99,99 %**

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 – 15.841,00 zł,
- utrzymania części wspólnych budynków oświatowych – 7.757,52 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Plan 1.535.402,00 zł, Wykonanie 1.291.714,16 zł - 84,13%**

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan 1.394.402,00 zł, Wykonanie 1.164.150,73 zł - 83,49%**

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 141.000,00 zł, Wykonanie 127.563,43 zł - 90,47%**

Wydatki przeznaczono na :

- 1) Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa położonych na terenach Gminy Jasło, Gminy Skołyszyn i Gminy Nowy Żmigród oraz prognoz oddziaływania na środowisko do projektów uproszczonych planów urządzenia lasu – 112.700,80 zł,
- 2) Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska – Badania w zakresie uciążliwości akustycznej – 3.603,90 zł,
- 3) Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju:
  - a) Wycieczki i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej kierowane do dzieci i młodzieży - 7.258,73 zł,
  - b) Konkurs ekologiczny o charakterze ponadlokalnym organizowany przez DPS w Foluszu – 4.000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Plan 139.000,00 zł, Wykonanie 134.183,30 zł - 96,53 %**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**Plan 65.000,00 zł, Wykonanie 60.183,30 zł - 92,59 %**

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 – 52.268,30 zł,
- dotację na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Powiatu Jasielskiego w 2016 roku „Organizacji imprez o charakterze kulturalnym skierowanym do dzieci, młodzieży i osób starszych”.



W wyniku otwartego konkursu Zarząd Powiatu w Jasle przyznał środki dla następujących podmiotów:

Dotowany podmiot	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Powiatowy Jasło	Spektakl teatralny „Pod niebem pełnym cudów”	1.500,00	1.415,00
Stowarzyszenie Muzyka Świata Akord z siedzibą w Nowym Saczu	Mozart kontra Sinatra – Aktywizacja Integracyjna przez Sztukę V edycja	3.500,00	3.500,00
Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jasle	10 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inauguracja Roku Jubileuszowego 2016/2017	3.000,00	3.000,00
<b>Razem</b>		<b>8.000,00</b>	<b>7.915,00</b>

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

**Plan 74.000,00 zł, Wykonanie 74.000,00 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 82.000,00 zł, Wykonanie 79.399,17 zł – 96,83 %**

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan 47.000,00 zł, Wykonanie 44.501,17 zł – 94,68 %**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) Wydatki MDK w Jasle związane z utrzymaniem parku rekreacji i edukacji ekologicznej w Foluszu – 11.987,98 zł,
- 2) Wydatki na zakup nagród dla uczestników turniejów i rozgrywek sportowych oraz współorganizację imprez dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Powiatu Jasielskiego - 29.948,94 zł.
- 3) Dotację na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Powiatu Jasielskiego w 2016 roku „Organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie rajdów turystycznych, wycieczek oraz imprez turystyczno-krajoznawczych”. W wyniku otwartego konkursu Zarząd Powiatu w Jasle przyznał środki dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „MOSiR” Jasło na przedsięwzięcie „Skarby kopalni soli w Bochni” w wysokości 2.564,25 zł.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**Plan 35.000,00 zł, Wykonanie 34.898,00 zł – 99,71%**

Wydatki przeznaczono na:

- stypendia (od 150 zł do 210 zł miesięcznie) dla 37 sportowców amatorów (uczniów i studentów) na okres 4 miesięcy przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr LIV/351/10 z dnia 10 listopada 2010 roku – 24.998,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe (od 600 zł do 2.000 zł) dla 8 sportowców przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/83/2015 z dnia 9 września 2015 roku – 9.900,00 zł.

STAROSTA  
  
 Adam Pawluś

