

RADA POWIATU W JAŚLE

**BUDŻET
POWIATU JASIELSKIEGO
NA 2004 ROK**

Luty, 2004 rok

Spis treści

1. Uchwała Rady Powiatu w Jaśle

2. Załączniki do uchwały od 1 do 16

Załącznik Nr 1 : Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2004 rok

Załącznik Nr 2 : Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego według źródeł powstawania na 2004 rok

Załącznik Nr 3 : Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2004 rok

Załącznik Nr 4 : Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego Na 2004 rok

Załącznik Nr 5 : Plan dochodów na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2004 rok

Załącznik Nr 6 : Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu
 \ administracji rządowej wykonywanych przez powiat
 \ na 2004 rok

Załącznik Nr 7 : Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2004 rok

Załącznik Nr 8 : Plan wydatków w jednostkach budżetowych na 2004 rok

Załącznik Nr 9 : Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania własne powiatu wykonywane przez te podmioty na podstawie umowy w roku 2004

Załącznik Nr 9a: Plan dotacji dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych na 2004 rok

Załącznik Nr 9b: Plan dotacji dla jednostek prowadzących zadania własne powiatu na 2004 rok – dotacja dla Domu Pogodnej Starości „Nazaret” w Kołaczycach

Załącznik Nr 9c : Plan dotacji dla jednostek prowadzących zadania własne powiatu na 2004 rok - dotacja dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Jaśle

Załącznik Nr 10 : Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje na 2004 rok

Załącznik Nr 10a: Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2004 rok na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 11 : Część opisowa do załącznika Nr 1 „Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2004 rok”

Załącznik Nr 12 : Część opisowa do załącznika Nr 3 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2004 rok”

Załącznik Nr 13 : Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2004 rok

Załącznik Nr 14 : Plan przychodów i wydatków środków specjalnych
na 2004 rok

Załącznik Nr 15 : Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Załącznik Nr 16 : Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2004 rok

**Uchwała Nr XIV/77/04
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 5 lutego 2004 r.**

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2004 rok.

Działając na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1.592 z późn. zm.), art. 109, art. 116, art.118, art 124 ust.1 i 2 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148 z późn. zm.) i uchwały Nr XI/ 72/99 Rady Powiatu Jasielskiego z dnia 18 sierpnia 1999 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem chwały budżetowej, Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Powiatu Jasielskiego na 2004 rok składający się z 16 załączników.

§ 2

1. Uchwala się planowane dochody budżetu Powiatu Jasielskiego według działów zgodnie z załącznikiem Nr 1 i opisem w załączniku Nr 11 w wysokości **51.197.771 zł** w tym:
 - 1) subwencje 31.574.522 zł
 - 2) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 5.084.600 zł
 - 3) dotacje na zadania własne 4.948.810 zł
 - 4) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.161.524 zł
 - 5) dochody realizowane przez jednostki 3.923.911 zł
 - 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6.000 zł
 - 7) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące 50.000 zł
 - 8) pozostałe dochody 448.404 zł
2. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Jasielskiego według działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr 3 i opisem w załączniku Nr 12 w wysokości **52.176.552 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące 50.664.260 zł w tym w szczególności :
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.665.838 zł
 - 2) dotacje 1.079.933 zł
 - 3) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 250.000 zł
 - 4) rezerwy na wydatki bieżące 1.542.010 zł w tym : rezerwa ogólna 338.379 zł
rezerwa celowa na wydatki placówek oświatowych , edukacyjną opiekę wychowawczą oraz wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych 983.631 zł
rezerwa celowa na zabezpieczenie obsługi planowanego poręczenia kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 220.000 zł
 - b) wydatki majątkowe 1.512.292 zł

3. Uchwała się przychody budżetu Powiatu Jasielskiego - będące źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetu w kwocie 978.781 zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości **2.400.000 zł**
w tym:
- kredyt bankowy 2.400.000 zł
4. Uchwała się rozchody budżetu Powiatu Jasielskiego z zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości **1421.219 zł**

§ 3

1. Uchwała się plan dochodów na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości **5.084.600 zł**
2. Uchwała się plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zgodnie z załącznikiem Nr 6 w wysokości **5.084.600 zł**
w tym:
- wydatki bieżące 5.084.600 zł
w tym w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł 2.757.018 zł
3. Uchwała się plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 w wysokości **80.800 zł**
4. Uchwała się plan wydatków w jednostkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 w wysokości **50.634.542 zł**
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **34.665.838 zł**
5. Uchwała się plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania własne powiatu wykonywane przez te jednostki na podstawie umowy - zgodnie z załącznikiem Nr 9 w wysokości **90.600 zł**
6. Uchwała się plan dotacji dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych na 2004 rok - zgodnie z załącznik Nr 9a w wysokości **443.133 zł**
w tym:
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jasle 127.839 zł
Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jasle 46.080 zł
Społeczne uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Jasle 33.780 zł
Społeczne Zaoczne Technikum Zawodowe STO w Jasle 61.143 zł
Policealne Studium Przedsiębiorczości i Administracji w Jasle 88.299 zł
Niepubliczna Szkoła Biznesu w Jasle 85.992 zł
7. Uchwała się plan dotacji dla Domu Pogodnej Starości „NAZARET” w Kołaczycach - zgodnie z załącznikiem Nr 9b **144.000 zł**
8. Uchwała się plan dotacji dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Jasle zgodnie z załącznikiem Nr 9c **321.400 zł**
9. Uchwała się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr 10 w wysokości **1.512.292 zł**
w tym:
- plan dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych wysokości - dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle **100.000 zł**

10. Uchwala się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego w 2004 roku na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10a w wysokości 738.992 zł

§ 4

1. Uchwala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
2. Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.
3. Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 15.
4. Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu Jasielskiego do:

- 1) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w planie wydatków budżetu,
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między zadaniem w ramach działu w planie wydatków budżetu,
- 3) dokonywania przeniesień między jednostkami w ramach działu w planie wydatków budżetu,
- 4) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań Powiatu Jasielskiego w granicach kwot ustalonych w budżecie,
- 5) przekazania upoważnienia kierownikom (dyrektorom) jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki między rozdziałami i paragrafami w ramach działu za wyjątkiem paragrafów: 4010 - 4080 dotyczących wynagrodzeń osobowych .

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jasle.

§ 7

Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Jasle.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WIECEPRZEDSIĘWZJĄCY: s. p.

Anna Hlibrowicz
Anna Hlibrowicz

Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2004 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	2003 rok przewidywane wykonanie	2004 rok plan	Dynamika % (5:4)
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	188 240	50 000	26,56
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000	50 000	250,00
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	20 000	50 000	250,00
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	168 240	-	-
		Dochody realizowane przez jednostki	240	-	-
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	133 000	-	-
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	-	-
020		Leśnictwo	113 296	81 000	71,49
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	80 296	-	-
		Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	80 296	-	-
	02095	Pozostała działalność	33 000	81 000	245,45
		Pozostałe dochody	33 000	81 000	245,45
600		Transport i łączność	1 858 913	451 904	24,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 455 030	451 904	31,06
		Dochody realizowane przez jednostki	56 686	84 500	149,06
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	566 272	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	442 200	-	-
		Pozostałe dochody	299 870	367 404	122,52
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	403 883	-	-
		Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	400 000	-	-
		Dochody realizowane przez jednostki	3 883	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 081	251 755	215,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 081	251 755	215,03
		Dochody realizowane przez jednostki	43 031	42 375	98,48
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	34 000	24 000	70,59
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 050	185 380	462,87
710		Działalność usługowa	254 902	202 500	79,44
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	50 000	50,00
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	100 000	50 000	50,00
	71015	Nadzór budowlany	154 902	152 500	98,45
		Dochody realizowane przez jednostki	63	-	-
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	150 839	152 300	100,97

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200	-
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	4 000	-	-
750		Administracja publiczna	384 668	321 300	83,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	249 000	256 000	102,81
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	249 000	256 000	102,81
	75020	Starostwa powiatowe	19 985	5 300	26,52
		Dochody realizowane przez jednostki	19 985	5 300	26,52
	75045	Komisje poborowe	51 217	60 000	117,15
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	24 045	54 000	224,58
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 172	6 000	22,08
	75095	Pozostała działalność	60 959	-	-
		Pozostałe dochody	60 959	-	-
	75097	Gospodarstwa pomocnicze	3 507	-	-
		Pozostałe dochody	3 507	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 866 478	2 924 050	102,01
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 866 478	2 924 050	102,01
		Dochody realizowane przez jednostki	2 478	-	-
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	2 809 000	2 924 000	104,09
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	50	-
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	-	-
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 303 676	6 823 189	296,19
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 735 702	1 661 665	95,73
		Dochody realizowane przez jednostki	1 735 702	1 661 665	95,73
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	567 974	5 161 524	908,76
758		Różne rozliczenia	32 307 101	31 624 622	97,89
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 063 363	28 104 496	103,85
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 702 766	3 330 270	195,58
	75806	Część drogową subwencji ogólnej dla powiatów i województw	3 444 855	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	96 117	50 000	52,02
		Dochody realizowane przez jednostki	96 117	50 000	52,02
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-	139 756	-
801		Oświata i wychowanie	836 510	641 654	64,75
	80120	Licea ogólnokształcące	93 056	58 989	63,39
		Dochody realizowane przez jednostki	93 056	58 989	63,39
	80130	Szkoły zawodowe	566 981	421 995	74,43
		Dochody realizowane przez jednostki	543 492	421 995	77,65

		Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	23 489	-	-
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	14 350	10 670	74,36
		Dochody realizowane przez jednostki	14 350	10 670	74,36
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	155 847	50 000	32,08
		Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	105 847	-	-
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	50 000	50 000	100,00
	80197	<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	6 276	-	-
		Pozostałe dochody	6 276	-	-
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	1 665 301	1 216 000	77,68
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	496 098	-	-
		Dochody realizowane przez jednostki	10 460	-	-
		Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	185 636	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	300 000	-	-
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 069 203	1 216 000	113,73
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	1 069 203	1 216 000	113,73
852		<i>Pomoc społeczna</i>	-	6 363 150	-
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	-	1 151 430	-
		Dochody realizowane przez jednostki	-	22 620	-
		Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	-	1 128 810	-
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	4 997 530	-
		Dochody realizowane przez jednostki	-	1 177 530	-
		Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	-	3 820 000	-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	-	172 690	-
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	172 000	-
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	690	-
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	-	500	-
		Dochody realizowane przez jednostki	-	500	-
	85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	-	41 000	-
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	41 000	-
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	-	145 300	-
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	-	145 300	-
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	145 300	-
853		<i>Opieka społeczna</i>	8 872 520	-	-
	85301	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 160 875	-	-
		Dochody realizowane przez jednostki	13 169	-	-
		Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1 147 706	-	-
	85302	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 896 667	-	-
		Dochody realizowane przez jednostki	1 007 527	-	-
		Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3 689 140	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	200 000	-	-

85303	Ośrodki wsparcia	172 120	-	-
	Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	172 120	-	-
85304	Rodziny zastępcze	747 900	-	-
	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	747 900	-	-
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23 400	-	-
	Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	23 400	-	-
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	187 471	-	-
	Dochody realizowane przez jednostki	271	-	-
	Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	187 200	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 238	-	-
	Dochody realizowane przez jednostki	18	-	-
	Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	182 220	-	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	-	-
	Pozostałe dochody	26 000	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 432 215	-	-
	Dochody realizowane przez jednostki	815	-	-
	Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	1 072 600	-	-
	Dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	358 800	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	39 654	-	-
	Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	39 654	-	-
85395	Pozostała działalność	3 980	-	-
	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3 980	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	694 825	201 447	28,99
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 000	16 000	100,00
	Dochody realizowane przez jednostki	16 000	16 000	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	110	-	-
	Dochody realizowane przez jednostki	110	-	-
85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	56 000	53 000	94,64
	Dochody realizowane przez jednostki	56 000	53 000	94,64
85410	Internaty i bursy szkolne	180 317	130 947	72,62
	Dochody realizowane przez jednostki	180 317	130 947	72,62
85415	Pomoc materialna dla uczniów	437 242	-	-
	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	437 242	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	600	1 500	250,00
	Dochody realizowane przez jednostki	600	1 500	250,00
85495	Pozostała działalność	4 556	-	-
	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	4 556	-	-
	Razem	52 363 511	51 197 771	97,77

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


 Anna Nigbelerowicz

Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego według źródeł powstawania na 2004 rok

(PLN)					
Lp	Źródło powstania	2003 rok Przewidywane wykonanie	2004 rok Plan	Struktura 2004 r. %	Dynamika 2004/2003 %
I	Dotacje budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	6 355 281,00	5 084 600,00	9,93	80,01
II	Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	7 184 554,00	4 948 810,00	9,57	68,88
III	Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	542 200,00	-	-	-
IV	Dochody realizowane przez jednostki	3 904 422,00	3 923 911,00	7,66	99,73
V	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy	557 974,00	5 161 524,00	10,08	908,76
VI	Subwencje w tym: Subwencja oświatowa Subwencja drogowa Subwencja ogólna (wyrównawcza) Subwencja równowaząca	32 210 984,00 27 063 363,00 3 444 855,00 1 702 766,00 -	31 574 522,00 28 104 496,00 - 3 330 270,00 139 756,00	61,67 54,89 - 6,51 0,27	98,02 103,85 - 195,58 -
VII	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	-	-	-	-
VIII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 172,00	6 000,00	0,01	22,08
IX	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	631 272,00	-	-	-
X	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
XI	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,10	100,00
XII	Pozostałe dochody	429 612,00	448 404,00	0,88	104,37
	Razem	52 363 511,00	51 197 771,00	100,00	97,77

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

AMS
[nieczytelny podpis]

Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2004 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	2003 rok przewidywane wykonanie	2004 rok plan ogółem	w tym:				Wydutki majątkowe	Dynamika % (5:4)	
Dział	Rozdział				Razem	wydatki bieżące					wydatki na obsługę dlugu jednostki samorządu terytorialnego
						w tym:	dotacje	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	188 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	26,60
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
		Inspekcja Weterynaryjna	168 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Leśnictwo	113 286	164 000	164 000	-	-	-	-	-	144,75
		Nadzór nad gospodarką leśną	80 296	83 000	83 000	-	-	-	-	-	103,37
600	60014	Poradnia oświatowa	33 000	81 000	81 000	-	-	-	-	-	245,45
		Transport i łączność	6 138 768	2 838 104	2 029 112	477 950	6 820	-	808 992	46,23	
		Drogi publiczne powiatowe	5 734 885	2 838 104	2 029 112	477 950	6 820	-	808 992	46,49	
		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	403 883	-	-	-	-	-	-	-	-
		Turystyka	3 500	2 000	2 000	-	-	-	-	-	57,14
700	70005	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500	2 000	2 000	-	-	-	-	-	57,14
		Gospodarka mieszkaniowa	77 450	68 000	68 000	-	-	-	-	-	87,80
710	71013	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 450	68 000	68 000	-	-	-	-	-	87,80
		Działalność usługowa	256 746	202 300	202 300	140 080	-	-	-	-	79,10
750	75015	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieruchomościowe)	100 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50,00
		Nadzór budowlany	155 746	152 300	152 300	140 080	-	-	-	-	97,79
		Administracja publiczna	5 316 227	5 478 820	5 420 320	3 136 162	-	-	58 300	103,05	

754	75011	Urzędy wojewódzkie	1 052 420	1 048 300	1 048 300	1 013 250	-	-	-	59,61
	75019	Rady powiatów	234 760	235 490	235 490	-	-	-	-	100,30
	75020	Starostwa powiatowe	3 851 253	4 055 800	3 897 550	2 120 940	-	-	98 300	105,31
	75045	Komisja pociągowa	51 217	60 000	60 000	572	-	-	-	117,15
	75065	Pozostała służba	128 577	79 000	79 000	-	-	-	-	62,41
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 911 978	2 954 000	2 954 000	2 208 976	-	-	-	101,79
757	75405	Komendy powiatowe Policji	23 000	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 288 978	2 944 000	2 944 000	2 208 976	-	-	-	101,50
	75495	Pozostała działalność	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		Usługa druku publicznego	176 353	259 000	259 000	-	-	259 000	-	141,73
	75702	Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	176 303	259 000	259 000	-	-	-	-	141,73
		Różne rozliczenia	-	1 542 010	1 542 010	-	-	-	-	-
758	75818	Rezerwa ogólna i celowa	-	1 542 010	1 542 010	-	-	-	-	-
		Rezerwa ogólna	-	238 378	330 379	-	-	-	-	-
		Rezerwa celowa	-	1 203 631	1 203 631	-	-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowa specjalna	24 361 950	24 372 543	24 217 943	20 815 275	443 130	-	155 000	99,95
	80110	Gimnazja	887 243	909 907	909 907	856 477	-	-	-	101,41
	80111	Gimnazja specjalne	259 068	280 150	280 150	240 560	-	-	-	100,42
801	80120	Uczelnie ogólnokształcące	619 605	613 520	613 520	576 580	-	-	-	99,02
	80123	Uczelnie profilowane	7 849 435	7 948 290	7 831 290	5 689 551	207 689	-	115 000	101,25
	80130	Szkoły zawodowe	-	1 802 457	1 802 457	1 822 637	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowa specjalna	12 984 814	10 984 074	10 804 074	9 314 431	235 434	-	40 000	84,76
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 293 145	1 224 832	1 224 832	1 003 670	-	-	-	94,73
	80145	Komisja egzaminacyjna	12 450	5 300	5 300	-	-	-	-	42,57
851	85145	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	158 152	169 795	169 795	84 179	-	-	-	101,67
	85195	Pozostała działalność	172 147	183 735	183 735	-	-	-	-	106,73
	85111	Ochrona zdrowia	2 014 841	1 435 000	1 215 000	-	-	-	220 000	71,27
	85155	Składowe ogólne	945 638	220 000	-	-	-	-	220 000	23,25
		Składowe na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	1 069 203	1 215 000	1 215 000	-	-	-	-	113,73

85415	Pomoc materialna dla uczniów	437 242	-	-	-	-	-	-	-
85417	Stypendia szkolne i młodzieżowe	13 500	12 620	-	-	6 120	-	-	93,48
85445	Opieka społeczna i doskonalenie nauczycieli	7 374	5 888	-	-	-	-	-	79,85
85455	Pozostała działalność	4 556	2 278	-	-	-	-	-	49,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa								
	narodowego	83 014	82 860	-	-	75 850	-	-	99,81
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000	12 600	-	-	12 600	-	-	90,00
92110	Biblioteki	83 014	83 260	-	-	63 260	-	-	102,01
92195	Pozostała działalność	7 000	7 000	-	-	-	-	-	100,00
926	Kultura fizyczna i sport								
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 000	78 000	-	-	78 000	-	-	125,81
92695	Pozostała działalność	20 000	22 000	-	-	-	-	-	110,00
	Razem	64 598 962	62 175 552	50 864 260	34 665 838	1 079 933	250 000	1 512 292	96,55

*7. zadanie z działu 853 Opieka społeczna od 1 stycznia 2004 roku przechodzi do działu 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

WŁAŚCIELCZY NADY

Anna Nighorowicz

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2004 rok

Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	(PLN)	
		Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.400.000	-
	w tym:		
	1/Kredyt bankowy	2.400.000	-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.421.219
	<i>1/Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na:</i>	-	<i>112.128</i>
	a/ Powiatowy Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle (pobrano 201.012 zł)	-	38.288
	b/ Rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Foliuszu (pobrano 183.450 zł)	-	35.040
	c/ Przyłącz gazowy oraz przebudowę kotłowni węglowej na gazową wraz z siecią ciepłowniczą dla ZSR w Trzcinicy (pobrano 164.900 zł)	-	38.800
	<i>2/Kredyt bankowy</i>	-	<i>1.309.091</i>
	<i>w tym pobrany:</i>		
	a/ na pokrycie deficytu 2002 roku w kwocie 1 300.000 zł	-	472.727
	b/ na pokrycie deficytu 2003 roku w kwocie 2 300 000 zł	-	836.364

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


AMZ
Anna Nigbrowicz

Plan dochodów na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych przez powiat na 2004 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	(PLN)		
Dział	Rozdział		2003 rok przewidywane wykonanie	2004 rok plan	Dynamika % (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	188 000	50 000	26,60
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000	50 000	250,00
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	20 000	50 000	250,00
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	168 000	-	-
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	133 000	-	-
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 000	24 000	70,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000	24 000	70,59
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	34 000	24 000	70,59
710		Działalność usługowa	254 839	202 300	79,38
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	50 000	50,00
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	100 000	50 000	50,00
	71015	Nadzór budowlany	154 839	152 300	98,36
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	150 839	152 300	100,97
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	-	-
750		Administracja publiczna	273 045	310 000	113,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	249 000	256 000	102,81
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	249 000	256 000	102,81
	75045	Komisje poborowe	24 045	54 000	224,58
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	24 045	54 000	224,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 859 000	2 924 000	102,27
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 859 000	2 924 000	102,27
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	2 809 000	2 924 000	104,09
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	-	-
851		Ochrona zdrowia	1 069 203	1 216 000	113,73
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 069 203	1 216 000	113,73
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	1 069 203	1 216 000	113,73
852		Pomoc społeczna	-	213 000	-
	85203	Ośrodki wsparcia	-	172 000	-
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	172 000	-
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	41 000	-
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	41 000	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	145 300	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	145 300	-
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	145 300	-
853		Opieka społeczna	1 677 194	-	-
	85303	Ośrodki wsparcia	172 120	-	-
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	172 120	-	-
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23 400	-	-
		Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	23 400	-	-

85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	187 200	-	-
	Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	187 200	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 220	-	-
	Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	182 220	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 072 600	-	-
	Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	1 072 600	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	39 654	-	-
	Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	39 654	-	-
	Razem	6 355 281	5 084 600	80,01

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


 Anna M. Byrowicz

Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2004 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	2003 rok przewidywane wykonanie	2004 rok plan	w tym:		Dynamika % (5:4)	
Dział	Rozdział				Wydatki bieżące Razem	Wydatki majątkowe		
								W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	188 000	50 000	50 000	-	-	26,60
	01005	Prace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnicze	20 000	50 000	50 000	-	-	250,00
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	168 000	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 000	24 000	24 000	-	-	70,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000	24 000	24 000	-	-	70,59
710		Działalność usługowa	264 839	202 300	202 300	140 080	-	79,38
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niekwalifikacyjne)	100 000	50 000	50 000	-	-	50,00
	71018	Nadzór budowlany	154 839	152 300	152 300	140 080	-	98,36
750		Administracja publiczna	273 045	310 000	310 000	256 972	-	113,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	249 000	256 000	256 000	256 000	-	102,81
	75045	Komisje poborowe	24 045	54 000	54 000	972	-	224,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 859 000	2 924 000	2 924 000	2 208 976	-	102,27
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 859 000	2 924 000	2 924 000	2 208 976	-	102,27
851		Ochrona zdrowia	1 069 203	1 216 000	1 216 000	-	-	113,73
	85166	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	1 069 203	1 216 000	1 216 000	-	-	113,73
852		Pomoc społeczna	-	213 000	213 000	87 793	-	-
	85203	Środki wsparcia	-	172 000	172 000	87 793	-	-
	85216	Zasługi rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	41 000	41 000	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	145 300	145 300	63 197	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	145 300	145 300	63 197	-	-
853		Opieka społeczna	1 677 194	-	-	-	-	-
	85303	Ośrodki wsparcia	172 120	-	-	-	-	-
	85316	Zasługi rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23 400	-	-	-	-	-
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	167 200	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 220	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 072 600	-	-	-	-	-
	85334	Pomoc dla rencistów	39 654	-	-	-	-	-
		Razem	6 355 281	5 084 600	5 084 600	2 757 018	-	80,01

POWATOWY RZĄD

[Podpis]

Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2004 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Gmina	Kwota
	Dział	Rozdział		
1	600	60014	Gmina Miejska Jasło	6 820
2	921	92116		63 260
			Razem	70 080
3	854	85406	Starostwo Krośnieńskie	4 600
4	854	85417	Gmina Dębowiec	6 120
			Ogółem	80 800

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
AN
 Anna Nigbrowicz

Plan wydatków w jednostkach budżetowych na 2004 rok

Lp	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		2003 rok Przewidywane wykonanie	2004 rok Plan	Dynamika % (6:5)	w tym		
		Dział	Rozdział				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jasle w tym inwestycje	010	01021	168 000 35 000	-	-	-	-	-
	Razem			168 000 35 000	-	-	-	-	-
2	PZD w Jasle w tym inwestycje	500	50014 50078	5 135 145 2 049 200 403 353	2 099 112 70 000	40,83 3,42	357 750	80 200	1 621 162 70 000
	Razem			5 539 028 2 049 200	2 099 112 70 000	37,90 3,42	357 750	80 200	1 621 162 70 000
3	ILO w Jasle	801	80120	2 539 059	2 530 287	101,02	1 514 331	379 386	285 570
		801	80146	6 000	5 220	87,00	-	-	5 220
		801	80195	12 838	13 656	105,96	-	-	13 656
		851	85156	67	-	-	-	-	-
		854	85415	44 705	-	-	-	-	-
		854	85417	1 500	2 500	166,67	-	-	2 500
	Razem			2 604 215	2 601 663	99,90	1 514 331	379 386	307 946
4	II LO w Jasle	801	80120	1 601 468	1 565 377	97,75	1 197 904	237 180	130 293
		801	80140	3 980	3 347	84,10	-	-	3 347
		801	80195	12 161	11 380	93,58	-	-	11 380
		854	85415	39 177	-	-	-	-	-

5 Zespół Szkół Nr 1 w Jasie	Razem			1 858 784	1 580 104	95,37	1 197 904	237 180	145 020
	801	80123			274 624		198 687	39 637	36 420
	801	80130		1 869 043	1 622 207	85,42	1 207 520	239 184	175 103
	801	80146		3 437	4 317	125,60	-	-	4 317
	801	80195		21 714	22 760	104,82	-	-	22 760
	854	85415		53 485	-	-	-	-	-
6 Zespół Szkół Nr 2 w Jasie	Razem			1 977 664	1 923 903	97,28	1 407 607	278 721	237 580
	801	80123		-	155 992	-	115 033	22 936	17 110
	801	80130		1 655 280	1 500 090	90,67	1 186 242	234 548	178 920
	801	80134		254 569	261 730	102,81	189 642	37 548	34 540
	801	80146		6 589	4 600	69,82	-	-	4 600
	801	80195		6 063	8 536	140,68	-	-	8 535
7 Zespół Szkół Nr 3 w Jasie	801	85156		569	-	-	-	-	-
	854	85410		206 364	-	-	-	-	-
	854	85415		30 802	-	-	-	-	-
	854	85465		367	-	-	-	-	-
	Razem			2 248 823	2 030 954	90,31	1 491 817	295 452	243 685
	801	80120		408 741	398 720	97,54	309 500	61 120	27 000
8 Zespół Szkół Nr 4 w Jasie	801	80123		-	426 415	-	355 263	60 462	60 750
	801	80130		2 772 507	2 195 239	79,18	1 622 387	321 230	261 622
	801	80146		7 219	5 878	81,42	-	-	5 878
	801	80195		14 165	14 794	104,43	-	-	14 794
	854	85415		53 404	-	-	-	-	-
	Razem			3 264 037	3 039 046	93,39	2 236 250	442 802	359 994
9 Zespół Szkół Budowlanych	801	80120		789 720	825 580	104,56	642 920	127 280	55 580
	801	80123		-	297 560	-	224 960	44 540	26 000
	801	80130		1 928 330	1 567 419	81,24	1 196 670	227 810	144 039
	801	80146		104 518	5 841	5,59	-	-	5 841
	801	80195		11 408	13 580	119,06	-	-	13 080
	851	85156		1 071	-	-	-	-	-
9 Zespół Szkół Budowlanych	854	85410		104 015	-	-	-	-	-
	854	85415		53 928	-	-	-	-	-
	854	85495		662	-	-	-	-	-
	Razem			2 984 522	2 709 670	90,48	2 063 350	398 630	246 590
	801	80123		-	188 830	-	136 990	27 120	24 720
	801	80130		1 706 479	1 686 960	93,70	1 178 380	233 320	187 290

854	85446	7 300	1 420	19,45			1 420
921	92195						
Razem							
15	SOŚW w Jasle						
801	80102	696 371	668 710	96,03		490 390	97 090
801	80111	697 981	699 907	101,33		714 901	141 576
801	80146	618 868	613 520	99,14		481 370	96 310
801	80146	3 690	1 930	43,61			
801	80155	1 650	3 414	325,14			
854	85403	681 522	632 194	92,75		419 102	82 982
854	85446		1 500				
854	85495	3 110	1 707	54,89			
Razem							
16	PPP w Jasle						
864	86406	2 206 421	2 164 172	98,09		1 515 373	319 858
864	86446	579 468	594 672	100,90		456 700	50 430
864	86495	1 730	1 576	91,21			
864	86495	527	569	107,97			
Razem							
17	Bursa Młodzieżowa w Jasle						
854	85410	581 725	586 819	100,88		456 700	90 430
854	85446	231 830	881 012	380,03		415 320	82 230
854	85446		1 390				
Razem							
18	Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jasle						
801	80146		111 091			70 269	13 910
851	85155	3 050					
852	85201	129 436	144 890	111,99		44 966	9 887
Razem							
20	DD w Walicy						
851	85150	11 983					
852	85201	626 723	585 290	93,39		398 692	78 635
853	85395	3 960					
Razem							
21	DPŚ w Foliścu w tym inwestycje						
862	86202	4 540 037	4 853 530	106,90		358 692	78 635
(853)						2 634 214	540 833
Razem							
22	PCPR w Jasle w tym inwestycje						
852	85203	172 120	172 000	99,93		73 051	14 742
(853)						2 767 265	555 575
852	85201	53 073	97 530	183,77			
85204		761 174	900 000	118,24			
85218		243 489	220 000	90,36		174 725	36 065
Razem							
19	PR w Gliniczku						
851	85155	3 050					
852	85201	129 436	144 890	111,99		44 966	9 887
Razem							
20	DD w Walicy						
851	85150	11 983					
852	85201	626 723	585 290	93,39		398 692	78 635
853	85395	3 960					
Razem							
21	DPŚ w Foliścu w tym inwestycje						
862	86202	4 540 037	4 853 530	106,90		358 692	78 635
(853)						2 634 214	540 833
Razem							
22	PCPR w Jasle w tym inwestycje						
852	85203	172 120	172 000	99,93		73 051	14 742
(853)						2 767 265	555 575
852	85201	53 073	97 530	183,77			
85204		761 174	900 000	118,24			
85218		243 489	220 000	90,36		174 725	36 065
Razem							

2	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jasle	853	85321	44 342	-	-	-	-	-	-
			85334	30 854	-	-	-	-	-	-
			85340	-	2 000	-	-	-	-	2 000
	Razem			1 141 732	1 219 530	106,81	174 728	36 065	1 008 737	-
24	KPPSP w Jasle w tym inwestycje	853	85321	137 878	145 300	105,38	52 382	10 815	82 103	-
		754	75411	2 888 678	2 944 000	101,90	2 202 657	6 319	755 024	-
		852	85210	23 400	41 000	175,21	-	-	-	41 000
	Razem			2 912 378	2 985 000	102,48	2 202 657	6 319	776 024	-
25	PINB w Jasle w tym inwestycje	710	71015	156 746	162 300	97,79	117 040	23 040	12 220	-
				4 000	-	-	-	-	-	-
		851	85156	1 045 000	1 216 000	116,36	-	-	1 216 000	-
	Razem			1 432 215	1 474 342	102,94	1 098 500	214 700	161 142	-
27	Starostwo Powiatowe w Jasle w tym inwestycje			2 477 215	2 690 342	108,60	1 098 500	214 700	1 377 142	-
		010	01005	20 000	50 000	250,00	-	-	50 000	-
		020	02002	80 295	83 000	103,37	-	-	83 000	-
		020	02095	33 000	81 000	245,45	-	-	81 000	-
		600	60014	599 740	738 992	123,22	-	-	738 992	-
		630	63003	3 620	2 000	57,14	-	-	2 000	-
		700	70005	77 450	58 000	87,80	-	-	58 000	-
		710	71013	100 000	50 000	50,00	-	-	50 000	-
		750	75011	1 052 420	1 048 300	99,61	845 850	166 700	35 050	-
		750	75019	234 750	235 480	100,30	-	-	235 480	-
		750	75020	3 851 253	4 055 860	105,31	1 772 160	348 780	1 934 920	-
				40 000	58 300	145,75	-	-	58 300	-
		750	75045	51 217	60 000	117,15	-	972	59 028	-
		750	75095	126 577	79 000	62,41	-	-	79 000	-
				5 362	-	-	-	-	-	-
	Razem			23 000	-	-	-	-	-	-
				176 393	250 000	141,73	-	-	20 000	-
				176 393	250 000	141,73	-	-	250 000	-

w tym inwestycje	801	60120	155 521	322 699 ✓	207,50	-	-	322 699
w tym inwestycje	801	80130	226 808	115 000	-	-	-	115 000
			17 267	275 434 ✓	121,44	-	-	275 434
			12 450	40 000	231,79	-	-	40 000
			71 959	5 300 ✓	42,57	-	-	5 300
			945 638	67 100 ✓	93,31	-	-	67 100
			750 000	220 000	23,26	-	-	220 000
			7 363	220 000	28,55	-	-	220 000
			349 700	-	-	-	-	-
			480 320	351 400	100,49	-	-	351 400
			311 720	30 000	-	-	-	30 000
			14 000	354 000	73,70	-	-	354 000
			14 000	210 000	67,37	-	-	210 000
			3 750	30 000 ✓	214,29	-	-	30 000
			-	30 000	214,29	-	-	30 000
			-	4 500	122,67	-	-	4 500
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			8 000	5 120 ✓	102,00	-	-	5 120
			14 000	12 800 ✓	90,00	-	-	12 800
			62 014	63 260 ✓	102,01	-	-	63 260
			7 000	7 000 ✓	100,00	-	-	7 000
			62 000	78 500 ✓	125,81	-	-	78 000
			20 000	22 000 ✓	110,00	-	-	22 000
			8 868 079	8 641 125	97,44	2 618 710	516 452	5 505 863
			1 748 075	1 442 292	82,51	-	-	1 442 292
			54 598 952	50 634 542	92,74	29 291 028	5 374 810	15 968 704
			3 898 279	1 512 292	38,79	-	-	1 512 292
			50 700 673	49 122 250	96,89	29 291 028	5 374 810	14 456 412
Razem Starostwo								
w tym inwestycje								
Objem								
wydatki inwestycyjne								
bieżące								

*/ - do 31 grudnia 2003 roku wydatki z działu 852 Pomoc społeczna i działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej były zaliczane do działu 853 Pomoc społeczna

WIECPOZEWODNICZĄCY RADY

AM
Niedzwiedz

**Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
 na zadania własne powiatu wykonywane przez podmioty
 na podstawie umowy w roku 2004**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2004 rok
Dział	Rozdz.		
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.600
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>12.600</i>
926		Kultura fizyczna i sport	78.000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>78.000</i>
Ogółem			90.600

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Nigdelowicz
 Anna Nigdelowicz

801	80130	4	Spoleczne Zaoczne Technikum Zawodowe STO w Jasle	Spoleczne Towarzystwo Oświatowe Kolo Terenowe nr 213 w Jasle 38-200 Jaslo ul. Floriańska 8	zaoczne technikum na podbudowie zsz	od I do VII 2004r. 110 uczniów od IX do XII 2004r. -120 uczniów	Wydatek w 2004 na 1-go ucznia w szkole publicznej tego samego typu =1079 zł $50\% \times 1079 \times 110 \times 8 = 39\ 563,33\ \text{zł}$ 12 $50\% \times 1079 \times 120 \times 4 = 21\ 580\ \text{zł}$ 12	61 143
801	80130	5	Policealne Studium Przedsiębiorczości i Administracji w Jasle	Stanisław Opalka ul. Oficerska 4/66 38-400 Krosno	szkoła policealna – zaoczna i stacjonarna	od I do XII 2004 r. w systemie stacjonarnym – 40 uczniów w zaocznym – 60 uczniów	Wydatek na 1-go ucznia w szkole publicznej tego samego typu stacjonarnej-2 572,25 zł $50\% \times 2\ 572,25 \times 40 = 51\ 445\ \text{zł}$ Wydatek na 1-go ucznia w szkole publicznej tego samego typu zaocznej –1 228,46 zł $50\% \times 1\ 228,46 \times 60 = 36\ 853,80\ \text{zł}$	88 299
801	80130	6	Niepubliczna Szkoła Biznesu w Jasle	Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z oo. ul. Rejtana 14/18 35-310 Rzeszów	zaoczna szkoła policealna	od I do XII 2004r. - 140 uczniów	Wydatek na 1-go ucznia w szkole publicznej tego samego typu – 1 228,46 zł $50\% \times 1\ 228,46 \times 140 = 85\ 992,20\ \text{zł}$	85 992
			Razem 80130					235,434
								443 133
							OGÓŁEM:	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

AM

Anna Niegbrowicz

Załącznik nr 9h do Uchwały
 Rady Powiatu w Jasle
 Nr XIV/77/04 z dnia 5.02.2004 r.

Plan dotacji dla jednostek prowadzących zadania własne powiatu na 2004 rok – dotacja dla Domu Pogodnej Starości „NAZARET” w Kołaczycach

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Dotowane zadanie	Plan 2004 r. (PLN)
Dział	Rozdział				
852		Pomoc społeczna			144.000
	85202	Domy pomocy społecznej	Dom Pogodnej Starości „NAZARET” w Kołaczycach	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem 10 -ciu mieszkańców	144.000

PODPISZCZONYCH RADY

Anna Niegierowicz
 Anna Niegierowicz

Załącznik nr 9c do Uchwały
Rady Powiatu w Jasle
Nr XIV/77/04 z dnia 5.02.2004 r.

Plan dotacji dla jednostek prowadzących zadania własne powiatu na 2004 rok - dotacja dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Jasle

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Dotowane zadanie	Plan 2004 rok (PLN)
Dział	Rozdział				
852	85201	Pomoc społeczna <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Jasle	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków (18,22 wychowanków x 1.470 zł x 12 mies. = 321.400 zł)	321.400 321.400

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

AM

Anna Niegolewska

**Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2004 rok
na wieloletnie programy inwestycyjne**

(PLN)

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Realizator zadania	Plan na 2004 rok	w tym
					środki własne
1	Modernizacja układu komunikacyjnego	Modernizacja drogi Nr 19111 Siepietnica - Święcany	Starostwo Powiatowe w Jaśle	738 992	371 588
		Ogółem		738 992	371 588

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Nigborowicz
Anna Nigborowicz

Część opisowa do załącznika nr 1 „Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2004 rok”

Dochody budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej planowane były w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2003 roku, znak: ST4 – 4820/667/2003, które określało udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej,
- pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 października 2003 roku, znak: F.I.3010/32/03 określające kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, kwoty dochodów związanych z realizacją tych zadań oraz kwoty dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu, które wynikają z projektu ustawy budżetowej na 2004 rok,
- kalkulacje własne jednostek budżetowych realizujących zadania własne powiatu.

Struktura dochodów na 2004 rok przedstawia się następująco:

(PLN)			
Dział	Nazwa działu	Kwota	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.000	0,10
020	Leśnictwo	81.000	0,16
600	Transport i łączność	451.904	0,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	251.755	0,49
710	Działalność usługowa	202.500	0,40
750	Administracja publiczna	321.300	0,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.924.050	5,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.823.189	13,33
758	Różne rozliczenia	31.624.522	61,77
801	Oświata i wychowanie	541.654	1,06
851	Ochrona zdrowia	1.216.000	2,37
852	Pomoc społeczna	6.363.150	12,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145.300	0,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201.447	0,39
Razem		51.197.771	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Plan 50.000 zł****Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****Plan 50.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Będzie ona przeznaczona na:

- ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zrekultywowanych i ulepszonych w Gminie Brzyska i Gminie Skołyszyn,
- regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
- kontrolę gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obiekcie Zarzecze Gmina Dębowiec oraz Trzcínica i Opacie Gmina Jasło.

Dział 020 Leśnictwo**Plan 81.000 zł****Rozdział 02095 Pozostała działalność****Plan 81.000 zł**

Powyższa kwota to środki finansowe pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, które będą przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 Transport i łączność**Plan 451.904 zł****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****Plan 451.904 zł**

Powyższa kwota obejmuje dochody, które realizowane będą przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle z tytułu wpłat za materiały przetargowe, najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych – 84.500 zł oraz planowane środki SAPARD w kwocie 367.404 zł na modernizację drogi Nr 19111 Siepietnica - Świącany.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 251.755 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 251.755 zł**

Planowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – 24.000 zł, która będzie przeznaczona na aktualizację opłat nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych

- i prawnych, regulację stanów prawnych gruntów oraz utrzymanie Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa,
- 25% udział w wpływach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 185.380 zł,
- dochody z tytułu najmu nieruchomości – 42.375 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 202.500 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 50.000 zł

Powyższa kwota obejmuje dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat związanych z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków w Gminie Jasło, obręb Trzcinica, Opacie.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 152.500 zł

Powyższa kwota obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 152.300 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jasle oraz 5% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 200 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 321.300 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 256.000 zł

Powyższa kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Będzie ona przeznaczona na sfinansowanie części wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników Starostwa Powiatowego w Jasle realizujących zadania rządowe.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 5.300 zł

Dochody z tytułu wpłat za telefony, odsetki bankowe i inne.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Plan 60.000 zł

Na planowaną kwotę składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – 54.000 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6.000 zł.

Powyższe dotacje zostaną przeznaczone na sfinansowanie realizacji zadań związanych z poborem do wojska.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2.924.050 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2.924.050 zł

Na powyższą kwotę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 2.924.000 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz 5% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 50 zł.

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

Plan zł 6.823.189 zł

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

Plan 1.661.665 zł

Powyższa kwota to dochody planowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu opłat związanych z rejestracją środków transportowych, wydawaniem praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, kart wędkarskich oraz z tytułu prowizji od sprzedaży znaków opłaty skarbowej.

Rozdział 76522 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 5.161.524 zł

Na powyższą kwotę składa się:

- 8,42% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.928.194 zł,
- 1,40 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 233.330 zł.

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w piśmie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2003 roku, znak: ST4 – 4820/667/2003, natomiast kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została oszacowana na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Źródła dochodów własnych powiatu oraz powyższe wskaźniki procentowe udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały określone

w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966).

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 31.624.522 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 28.104.496 zł

Kwotę subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2003 roku, znak: ST4 – 4820/667/2003. Z subwencji oświatowej finansowane będą wydatki placówek oświatowych.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 3.330.270 zł

Kwotę subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2003 roku, znak: ST4 – 4820/667/2003.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 50.000 zł

Planowana kwota obejmuje odsetki od okresowo wolnych środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Jasle obsługujących dochody i wydatki oraz od lokat krótkoterminowych.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 139.756 zł

Kwotę subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2003 roku, znak: ST4 – 4820/667/2003.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 541.654 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 58.989 zł

Na powyższą kwotę składają się dochody z najmu i dzierżawy oraz odsetek bankowych i będą realizowane przez następujące jednostki:

- I Liceum Ogólnokształcące w Jasle - 57.636 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące w Jasle - 1.000 zł,
- Zespół Szkół w Kołaczycach - 353 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Plan 421.995 zł

Na powyższą kwotę składają się dochody z usług, najmu i dzierżawy oraz odsetek bankowych i będą realizowane przez następujące jednostki:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - Zespół Szkół Nr 1 w Jaśle | - 86.467 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 2 w Jaśle | - 80.580 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle | - 38.011 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle | - 29.607 zł, |
| - Zespół Szkół Budowlanych | - 13.380 zł, |
| - Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie | - 145.450 zł, |
| - Zespół Szkół w Trzcinicy | - 28.500 zł. |

Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan 10.670 zł

Powyższa kwota obejmuje dochody realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle z tytułu usług oraz najmu i dzierżawy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan 50.000 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na wydanie albumu „Magurski Park Narodowy”.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 1.216.000 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan 1.216.000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle, tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 6.363.150 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Plan 1.151.430 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.128.810 zł, która będzie przeznaczona na sfinansowanie wydatków domów dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawczej,

- dochody z tytułu częściowej odpłatności rodziców za pobyt w domach dziecka – 22.620 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4.997.530 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 3.820.000 zł,
- dochody Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, tj. wpływy z odpłatności mieszkańców, z najmu i dzierżawy oraz odsetki bankowe - 1.177.530 zł.

Z dochodów i dotacji finansowane będą wydatki Domu Pomocy Społecznej w Foluszu oraz Domu Pogodnej Starości „Nazaret” w Kołaczycach.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 172.690 zł

Powyższe dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 172.000 zł przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Foluszu oraz 5% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 690 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 500 zł

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu odpłatności rodziców dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan 41.000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 145.300 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 145.300 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na sfinansowanie wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 201.447 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
Plan 16.000 zł

Powyższa kwota obejmuje dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w internacie.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan 53.000 zł

Dochody te będą realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle z tytułu obsługi księgowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla placówek oświatowych gminnych i powiatowych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Plan 130.947 zł

Na powyższą kwotę składają się dochody jednostek prowadzących internaty, tj.:

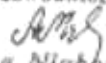
- Zespołu Szkół w Kołaczycach – 4.747 zł,
- Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie – 6.600 zł,
- Zespołu Szkół w Trzcinity – 16.500 zł,
- Bursy Międzyszkolnej – 103.100 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan 1.500 zł

Dochody planowane są przez szkoły, w których prowadzone są w czasie wakacji Szkolne Schroniska Młodzieżowe, tj.:

- Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie – 1.000 zł,
- Szkołę Podstawową w Foluszu (UG Dębowiec) – 500 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


 Anna Nigbrowicz

Część opisowa do załącznika nr 3
„Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2004 rok”

Plan wydatków budżetu wynosi (zgodnie z załącznikiem nr 3) 52.176.552 zł
Plan rozchodów budżetu (spłata rat kredytu oraz
pożyczek z WFOŚ i GW w Rzeszowie) wynosi 1.421.219 zł

Razem : 53.597.771 zł

Wydatki planuje się pokryć :

- planowanymi dochodami w wysokości 51.197.771 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
- kredytem bankowym w kwocie 2.400.000 zł

Razem: 53.597.771 zł

Podział planowanych wydatków według celów do realizacji przedstawia się następująco:

-wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową (dotacje) 5.084.600 zł

-wydatki na zadania własne powiatu 47.091.952 zł

W wydatkach ujęto zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich, wynikające z podjętych uchwał przez Radę Powiatu w Jaśle o inwestycjach wieloletnich i rozpoczynanych w latach ubiegłych. Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 10.

Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego do realizacji przez poszczególne jednostki przedstawia załącznik nr 8.

Struktura wydatków na 2004 rok przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Kwota (PLN)	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.000	0,10
020	Leśnictwo	164.000	0,31
600	Transport i łączność	2.838.104	5,44
630	Turystyka	2.000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	68.000	0,13
710	Działalność usługowa	202.300	0,39
750	Administracja publiczna	5.478.620	10,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.964.000	5,68
757	Obsługa długu publicznego	250.000	0,48
758	Różne rozliczenia	1.584.210	3,04
801	Oświata i wychowanie	24.352.943	46,67
851	Ochrona zdrowia	1.436.000	2,75
852	Pomoc społeczna	7.719.710	14,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.621.642	3,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.284.363	6,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82.860	0,16
926	Kultura fizyczna i sport	77.800	0,15
	Razem	52.176.552	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Plan 50.000 zł****Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****Plan 50.000 zł**

Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na :

- ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zrekultywowanych i ulepszonych w Gminie Brzyska i Gminie Skołyszyn,
- regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
- kontrolę gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obiektach: Zarzecze – Gmina Dębowiec , Trzcinka i Opacie Gmina Jasło.

Dział 020 Leśnictwo**Plan 164.000 zł****Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną****Plan 83.000 zł**

Od 2004 roku nadzór nad gospodarką leśną jest zadaniem własnym Powiatu, bez dotacji z budżetu Państwa na ten cel. Zadanie to dotyczy pokrywania kosztów związanych z nadzorem nad 7.960 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa wykonywanym przez nadleśnictwa.

Rozdział 02095 Pozostała działalność**Plan 81.000 zł**

Od sierpnia 2003 roku właściciele gruntów rolnych , na których zostały założone i są prowadzone uprawy drzew leśnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764 z póź. zm.) otrzymują ekwiwalenty pieniężne za wyłączenie gruntów z upraw rolnych.

Wydatki te pokrywane są ze środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie umowy z dnia 28 lipca 2003 roku .

Dział 600 Transport i łączność**Plan 2.838.104 zł****W tym : inwestycje 808.992 zł****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****Plan 2.838.104 zł****W tym : inwestycje 808.992 zł**

1. Wydatki w kwocie 2.099.112 zł realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle obejmują:

1.Koszty zarządzania siecią drogową przez PZD w Jasle 654.803 zł

2.Bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz udział własny
w likwidacji skutków powodzi 586.309 zł

w tym : dotacja dla Gminy Miejskiej Jasło na utrzymanie dróg
na podstawie porozumień 6.820 zł

3. Bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych 288.000 zł

4. Zimowe utrzymanie dróg 500.000 zł

5. Inwestycje (zgodnie z załącznikiem nr 10) 70.000 zł

II. Wydatki inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego – Modernizacja drogi Nr 19111 Siepietnica – Święcany w ramach programu SAPARD – 738.992 zł

Szczegółowe koszty utrzymania i remontów dróg, mostów oraz zadania inwestycyjne przedstawione są w materiałach informacyjnych opracowanych przez PZD w Jasle.

Dział 630 Turystyka

Plan 2.000 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2.000 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na organizację rajdu turystycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 68.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 68.000 zł

Na powyższą kwotę składają się :

- wydatki na realizację zadań własnych powiatu związane z gospodarowaniem mieniem powiatu - 44.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 24.000 zł , które zostaną przeznaczone na aktualizację opłat nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych oraz regulację stanów prawnych gruntów i utrzymanie Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 202.300 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (necinwestycyjne)

Plan 50.000 zł

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków Gminy Jasło, obręb Trzcinnica, Opacie. Wydatki pokryte będą dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany**Plan 152.300 zł**

Wydatki są związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 5.478.620 zł****W tym : inwestycje 58.300 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan 1.048.300 zł**

Z powyższej kwoty będą pokryte wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Jaśle.

Dotacja Wojewody wynosi 256.000 zł , co pokrywa wydatki w 24,42 % .

Planowane wydatki dotyczą płac wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów**Plan 235.460 zł**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wypłaty diet dla Radnych, zakup materiałów, koszty szkolenia i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**Plan 4.055.860 zł****w tym: inwestycje 58.300 zł**

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w kwocie 3.997.560 zł to:

-płace	1.772.160 zł
-pochodne	348.780 zł
-zakup energii	73.000 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	713.000 zł
w tym druki dla Wydziału Komunikacji	593.000 zł
-zakup usług remontowych , naprawy sprzętu	14.000 zł
-tablice rejestracyjne	233.000 zł
-usługi w gospodarstwie pomocniczym	392.100zł
-usługi telekomunikacyjne	103.900 zł
-koszty przesyłek pocztowych	180.00 zł
-szkolenia pracowników	38.200 zł
-odpisy na FŚS	39.520 zł
-delegacje	15.000 zł
-diety dla nieetatowych Członków Zarządu	21.000 zł
-pozostałe opłaty oraz inne wydatki	53.900 zł

Rozdział 75045 Komisje poborowe**Plan 60.000 zł**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z poborem do wojska a obejmuje koszty funkcjonowania Powiatowej Komisji Poborowej. Wydatki zostaną pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność**Plan 79.000 zł**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Lokalnej Organizacji Turystycznej
- wydawnictwa i publikacje promocyjne
- organizację Forum Rolno-Spożywczego
- organizację Konkursu Psów Myśliwskich
- organizację Dożynek Powiatowych i Lata z Kulturą Powiatu
- organizację Forum Przedsiębiorców Ziemi Jasielskiej
- organizację uroczystości rocznicowych
- współorganizację imprez i sympozjów
- patronaty honorowe
- opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych
- współpracę zagraniczną
- współpracę z mediami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 2.964.000 zł****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****Plan 2.944.000 zł**

Z tego:

a/ wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, które zostaną pokryte dotacją z budżetu państwa - 2.924.000 zł

b/ wydatki pokryte dochodami Powiatu na zakup standardowego wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w KPPSP w Jaśle - 20.000 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność**Plan 20.000 zł**

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Plan 250.000 zł****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan 250.000 zł**

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na zapłatę odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz rat kredytów zaciągniętych w 2002 roku i 2003 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 1.542.010 zł****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****Plan 1.542.010 zł**

w tym:

*75818/1 Rezerwa ogólna 338.379 zł**75818/2a Rezerwa celowa oświatowa 983.631 zł*

Rezerwa celowa planowana jest na wydatki placówek oświatowych i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rezerwa celowa przeznaczona będzie na odprawy emerytalne, regulacje płac z pochodnymi, 0,2 % fundusz nagród dla nauczycieli, remonty i inne doraźne potrzeby.

75818/2b Rezerwa celowa 220.000 zł

Przeznaczona na koszty obsługi planowanego poręczenia kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 24.372.943 zł****W tym: inwestycje 155.000 zł**

W wydatkach rzeczowych zabezpiecza się środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli wynoszący 0,3 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**Plan 909.907 zł**

Wydatki są realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Jaśle, która jest szkołą specjalną.

Rozdział 80110 Gimnazja**Plan 260.190 zł**

Wydatki będą przeznaczone na Gimnazjum Sportowe, które działa przy ZS w Trzcince.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**Plan 613.520 zł**

Wydatki są przeznaczane na Gimnazjum działające przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Jaśle .

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**Plan 7.946.290 zł****W tym : inwestycje 115.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

1.Wydatki bieżące szkół (wg załącznika nr 8) w wysokości 7.623.591 zł

2.Dotacje dla szkół niepublicznych 207.699 zł

w tym:

- Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle 127.839zł
- Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jaśle
(zaoczne LO dla dorosłych) 46.080 zł
- Społecznego uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle 33.780 zł

3.Inwestycje w wysokości 115.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Rozdział 80123 Licea profilowane**Plan 1.902.467 zł**

Wydatki jednostek zgodnie z załącznikiem nr 8.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**Plan 10.904.074 zł****W tym: inwestycje 40.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje :

1.Wydatki bieżące na poszczególne jednostki w kwocie 10.628.640 zł, które przedstawia załącznik nr 8.

2.Dotacje w wysokości 235.434 zł dla:

- Społecznego Zaocznego Technikum Zawodowego STO w Jaśle 61.143 zł
- Niepublicznej Szkoły Biznesu w Jaśle 85.992 zł
- Policealnego Studium Przedsiębiorczości i Administracji w Jaśle 88.299 zł

3.Inwestycje (zgodnie z załącznikiem nr 10) 40.000 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**Plan 261.730 zł**

Wydatki będą realizowane w Zespole Szkół Nr 2 w Jaśle.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**Plan 1.224.932 zł**

Wydatki będą realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle .

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne**Plan 5.300 zł**

Wydatki realizuje Starostwo Powiatowe w Jaśle z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnych przeprowadzających postępowania na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 160.795 zł

Wydatki obejmują:

- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w celu zapewnienia doskonalenia zawodowego nauczycieli przy trwających zmianach strukturalnych oraz programowych szkolnictwa ponadgimnazjalnego – 111.091zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych - 49.704 zł (wydatki na poszczególne placówki obrazuje załącznik nr 8).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 183.738 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona:

- na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół – 116.638 zł
- na wydanie albumu „Magurski Park Narodowy” - 50.000 zł
- 17.100 zł na zakup nagród, dyplomów, wyróżnień i materiałów na organizację powiatowych konkursów edukacyjnych, imprez międzyszkolnych dla młodzieży.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 1.436.000 zł

W tym: inwestycje 220.000 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 220.000 zł

W tym : inwestycje 220.000 zł

Planowaną kwotę przeznaczy się na zadania inwestycyjne :

- Rozbudowa szpitala z kaplicą przyszpitalną i zapleczem - 60.000 zł
- Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 100.000 zł
- „Rozbudowa Żłobka na Centrum Rehabilitacji „ - wykonanie windy - 60.000 zł

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

Plan 1.216.000 zł

Wydatki realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle jako składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku . Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 7.719.710 zł****W tym : inwestycje 240.000 zł****Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze****Plan 1.179.180 zł****W tym : inwestycje 30.000 zł**

Wydatki będą przeznaczone na:

1. Dotację dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Jasle 321.400 zł
2. Wydatki Domy Dziecka w Wolicy i Placówki Rodzinnej w Gliniczku (zgodnie z załącznikiem nr 8) – 730.250 zł.
3. Wydatki PCPR w Jasle, które dotyczą pomocy na zagospodarowanie dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo -wychowawczych i rodzin zastępczych 97.530 zł.
4. Wydatki inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle zgodnie z załącznikiem nr 10 - 30.000 zł.

W wydatkach rzeczowych zabezpiecza się środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli wynoszący 0,3 % planowanego funduszu plac dla nauczycieli.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**Plan 5.207.530 zł****W tym : inwestycje 210.000 zł**

Wydatki obejmują:

1. Dom Pomocy Społecznej w Foluszu (wydatki bieżące) 4.853.530 zł.
Wydatki na place i pochodne obrazuje załącznik nr 8
2. Dotację dla Domu Pogodnej Starości „NAZARET” w Kołaczycach 144.000 zł
Dotacja pokryje wydatki związane z utrzymaniem 10 – ciu mieszkańców (z dotacji Wojewody).
3. Inwestycje 210.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**Plan 172.000 zł**

Wydatki DPS w Foluszu pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**Plan 900.000 zł**

Kwotę przeznacza się na wypłatę pomocy pieniężnej z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Od 2004 roku wydatki na utrzymanie rodzin zastępczych ponoszone są z dochodów Powiatu, a nie jak dotychczas z dotacji z budżetu państwa na zadania własne Powiatu.

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**Plan 41.000 zł**

Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostanie przeznaczona na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne dla pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jasle 41.000 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**Plan 220.000 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jasle, podział wydatków przedstawia załącznik nr 8. Od 2004 roku wydatki PCPR w Jasle pokrywane są z dochodów Powiatu. Do końca 2003 roku wydatki te były finansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 1.621.642 zł****Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności****Plan 145.300 zł**

Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z orzecznictwem o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**Plan 1.474.342 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Jasle, podział wydatków przedstawia załącznik nr 8. Od 2004 roku wydatki PUP w Jasle pokrywane są z dochodów Powiatu. Do końca 2003 roku wydatki te były finansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne powiatu.

Rozdział 85346 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 2.000 zł**

Planowana kwota (z dochodów Powiatu) zostanie przeznaczona na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z Domu Dziecka w Wolicy i Placówki Rodzinnej w Gliniczku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 3.284.363 zł****W tym inwestycje: 30.000 zł**

W wydatkach rzeczowych zabezpiecza się środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli wynoszący 0,3 % planowanego funduszu plac dla nauczycieli.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**Plan 662.194 zł****W tym : inwestycje 30.000 zł**

Wydatki bieżące będą realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jasle, natomiast zadanie inwestycyjne na kwotę 30.000 zł pn. „Adaptacja istniejącego obiektu SOSW dla potrzeb osób niepełnosprawnych „ - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan 589.272 zł

Wydatki obejmują funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jasle w tym dotację w kwocie 4.600 zł dla Starostwa Powiatowego w Krośnie. Kurator Oświaty w Rzeszowie wyznaczył Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Krośnie jako placówkę upoważnioną do orzekania w sprawie dzieci autystycznych oraz niesłyszących.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 667.290 zł

Wydatki obejmują funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury w Jasle.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 1.344.823 zł

W tym rozdziale będą realizowane wydatki na funkcjonowanie internatów w szkołach. Wydatki na poszczególne jednostki przedstawia załącznik nr 8.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 12.620 zł

Wydatki przeznaczone są na :

1. Wydatki w jednostkach:

- I LO w Jasle 2.500 zł

- ZS w Nowym Żmigrodzie 4.000 zł

2. Dotację dla Gminy Dębowiec (SP w Foluszu) - 6.120 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 5.888 zł

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z Młodzieżowego Domu Kultury w Jasle , Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jasle, , Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jasle oraz Bursy Międzyszkolnej w Jasle.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 2.276 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów SOSW w Jasle i PPP w Jasle.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 82.860 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 12.600 zł

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) od 1 stycznia 2004 roku zmieniają się zasady udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 63.260 zł

Wydatki planuje się realizować przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jasle. Realizacja zadań powiatowych określona w porozumieniu z Gminą Miejską Jasło.

Rozdział 92195 Pozostała działalność**Plan 7.000 zł**

Wydatki związane z organizacją przez Powiat Jasielski cyklicznych imprez kulturalnych oraz zakupem materiałów, dyplomów, nagród i innych na imprezy objęte patronatem Starosty Jasielskiego .

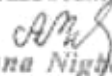
Dział 926 Kultura fizyczna i sport**Plan 100.000 zł****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****Plan 78.000 zł**

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) od 1 stycznia 2004 roku zmieniają się zasady udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność**Plan 22.000 zł**

Środki zostaną wydane na zakup nagród, dyplomów, materiałów na organizację imprez sportowych pod patronatem Starosty Jasielskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Nighorowicz

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2004 rok

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na 1.01.2004 r.	(PLN)		Przewidywany stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.
		Dział	Rozdział		Przychody	Wydatki	
1	Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie	010	01007	-	72 166	72 166	-
2	Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Jasie	801	80107	-	55 700	55 700	-
3	Zakład Doskonalenia Informatycznego przy ZS Nr 4 w Jasie	801	80107	-	104 002	104 002	-
4	Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Jasie	750	75007	-	564 300	564 300	-
Ogółem				-	796 168	796 168	-

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Nigborowicz
Anna Nigborowicz

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok

(PLN)

Lp.	Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody	Wydatki
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1	Środek specjalny przy PZD w Jasle	600	60014	15 200	15 200
2	Środek specjalny przy I LO w Jasle	801	80120	530	530
3	Środek specjalny przy Domu Dziecka w Wolicy	852	85201	40 500	40 500
4	Środek specjalny przy ZS w Trzcinicy	854	85410	70 000	70 000
5	Środek specjalny przy ZS w Kołaczycach	854	85410	45 300	45 300
6	Środek specjalny przy Bursie Młodzieżowej w Jasle	854	85410	93 700	93 700
7	Środek specjalny przy ZS w Nowym Żmigrodzie	801	80130	1 800	1 800
		854	85410	20 980	20 980
		Razem		22 780	22 780
8	Środek specjalny przy PODN w Jasle	801	80146	30 000	30 000
Razem				318 010	318 010

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
AMB
 Anna Nigborowicz

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Dział : 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział : 90011 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat (przychody zgodne z przepisami ustawy)	197.621
			Środki pozostałe z lat ubiegłych	47.221
			Razem	244.842

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 2004 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
900	90011	4300	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	6.102
		4300	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Jasielskiego na lata 2004-2015 - kontynuacja	13.960
		4300	Wydanie albumu "Magurski Park Narodowy"	35.000
		4300	Koszty bankowe i pozostałe opłaty	240
		2450	Dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego - Koło Nr 1 w Jasle na zarybianie rzek jasielskich	4.000
		2450	Dotacja dla Podkarpackiego Związku Pszczelarzy Koło w Jasle na zakup leku przeciw warrozie	1.500
		6260	Dotacja dla Gminy Miejskiej Jasło na modernizację składowiska odpadów w Jasle	50.000
		2440	Dotacja dla gmin na badania gleby	1.000
		6110	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie	121.040
		6110	Rekultywacja gruntów po działalności górniczej w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie	12.000
			Razem	244.842
			Planowany stan środków finansowych na dzień 31.12.2004r.	0

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

1. PRZYCHODY

Przychodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów szczególnych, przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego. Realizacja w zakresie przychodów jest uzależniona od wpłat podmiotów z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. Rzeczywista wielkość przychodów nie jest możliwa do określenia przed zakończeniem roku. Nie wykorzystane środki z lat ubiegłych przechodzą na rok następny, powiększając przychody Funduszu.

Jako materiał wyjściowy do planowania wpływów na 2004r. przyjęto rzeczywiste przychody zrealizowane do 15 października 2003r tj. kwotę 155.620,87 zł powiększoną o przewidywane przez Urząd Marszałkowski środki w wysokości 42.000,00 zł, które mają spłynąć na konto PFOŚiGW do końca roku 2003.

Środki PFOŚ i GW w 2004r. stanowią sumę:

• przychodów planowanych na 2004r.	197.621,00 zł
• nie wykorzystanych środków z lat ubiegłych (stan na 31.12.2003r.)	47.221,00 zł
Razem:	244.842,00 zł

2. WYDATKI

Środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na realizowanie przedsięwzięć określonych w art. 407 ustawy z dnia.27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627), a mianowicie na :

- 1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
- 2) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
- 3) wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,
- 4) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,
- 5) urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
- 6) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
- 7) wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
- 8) profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,
- 9) wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
- 10) wspieranie ekologicznych form transportu,
- 11) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
- 12) realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,
- 13) inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Planowane na 2004r. środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej proponuje się przeznaczyć na niżej wymienione cele:

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	6 102,00
2. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Jasielskiego na lata 2004-2015 - kontynuacja	13 960,00
3. Wydanie albumu "Magurski Park Narodowy"	35 000,00
4. Dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego -Kolo Nr 1 w Jasle na zarybianie rzek jasielskich	4 000,00
5. Dotacja dla Podkarpackiego Związku Pszczelarzy Kolo w Jasle na zakup leku przeciw warrozie	1 500,00
6. Dotacja dla Gminy Miejskiej Jaslo na modernizację składowiska odpadów w Jasle.	50 000,00
7. Dotacja dla gmin na badania gleby	1 000,00
8. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie	121 040,00
9. Rekultywacja gruntów po działalności górniczej w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie	12 000,00
10. Koszty bankowe i pozostałe opłaty	240,00
Razem:	244 842,00
Planowany stan środków finansowych na dzień 31.12.2004r.	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Nigborowicz

Załącznik Nr 16

Do Uchwały Rady Powiatu w Jasle

Nr XIV/144/04 z dnia 5.02.2004 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA 2004 ROK**

(tys. zł.)

Poz.	Treść	§§	Plan na 2003 r. po zmianach	Plan finansowy na 2004 rok
A	B	C	D	E
I	Stan funduszu na początek roku	x	30,6	0
1.	środki pieniężne	x	40,2	21
2.	Należności	x	23,5	-
3.	zobowiązania (minus)	x	-33,1	-21
II	Przychody	x	423,7	480
1.	Przychody własne	x	423,7	480
1.1.	Wpływy z usług	083	420,0	480
1.2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	3,7	-
1.3.	Wpływy z różnych opłat	069	-	-
1.4.	Wpływy z różnych dochodów	097	-	-
1.5.	Pozostałe odsetki	092	-	-
2.	Pozostałe przychody	x	-	-
3.	Przelewy redystrybucyjne	296	-	-
3.1.	Dofinansowanie z CF-GZGiK	296	0	0
3.2.	Dofinansowanie z WFGZGiK	296	0	0
III	Wydatki	x	454,3	480
1.	Wydatki bieżące własne	x	366,3	369
1.1.	Zakup materiałów	4210	34,7	15
1.2.	Zakup usług remontowych	4270	10,0	10
1.3.	Zakup usług pozostałych	4300	321,6	344
2.	Pozostałe wydatki	x	-	-
3.	Wydatki inwestycyjne własne	6120	4,0	15
4.	Przelewy redystrybucyjne	x	84,0	96
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz. II. 1.)	2960	42,0	48
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (poz. II. 1)	2960	42,0	48
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	0	0
1.	środki pieniężne	x	21,0	24
2.	należności	x	-	-
3.	zobowiązania (minus)	x	-21	-24

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


 Anna Nighorowicz

OBJAŚNIENIA

DO PLANU POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2004 ROK

I. STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU **0 tys. zł.**

II. PRZYCHODY

Przychodami funduszu powiatowego są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – art. 41 pkt 3a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

Przychody	480 tys. zł.
1. § 083 – przychody własne	480 tys. zł.

III. WYDATKI

Środki Funduszu są przeznaczone na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu – art. 41 pkt 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ponadto zgodnie z art. 4 pkt 3 w/w ustawy cyt. „Koszty zakładania osnów geodezyjnych, sporządzania mapy zasadniczej ewidencji gruntów i budynków oraz map topograficznych, a także systemu informacji o terenie pokrywa się z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”.

1. Wydatki bieżące własne	369 tys. zł.
w tym:	
1.1. § 4210 – zakup materiałów (zakup: papieru, folii, tonerów i materiałów biurowych)	15 tys. zł.
1.2. § 4270 – zakup usług remontowych (przegląd, konserwacja i naprawy bieżące sprzętu biurowego i przeciwpożarowego)	10 tys. zł.
1.3. § 4300 – usługi materialne i niematerialne	344 tys. zł.
w tym:	
1.3.1. <u>Szkolenia</u>	
1.3.2. <u>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego</u>	
- Konwersja programu OŚRODEK do programu GEOBANK	
- obsługa techniczna źródła	

- konwersja istniejących map numerycznych do programu EWID 2000

1.3.3. Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków

- modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków –
gm. Skołyszyn – obręby: Skołyszyn, Siepietnica
gm. Jasło – obręby: Zimna Woda, Brzyszczyki

1.3.4. Założenie ewidencji budynków:

- Gm. Jasło – obręby: Jareniówka, Warzyce, Żółków
Gm. Brzyska – obręby: Dąbrówka, Wróblowa, Ujazd, Kłodawa

1.3.5. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej

- opracowanie numerycznej mapy zasadniczej:
m. Jasło obręb 18-„Gamrat”, obręb 7-„Pektowin”,
obręb 13-„Rafineria”
gm. Skołyszyn obręb Skołyszyn
gm. Nowy Żmigród obręb Nowy Żmigród
gm. Tarnowiec obręb Tarnowiec
- dofinansowanie aktualizacji map zasadniczych wykonywanych przez gminy

1.3.6. Modernizacja osnowy poziomej i wysokościowej

- modernizacja osnowy wysokościowej na terenie
gm. Krempna, cz. gm. Dębowiec, cz. gm. Osiek Jasielski,
cz. gm. Nowy Żmigród

1.3.7. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków

- pomiary uzupełniające i kontrolne z zakresu ewidencji gruntów
- aktualizacja klasyfikacji gruntów
gm. Skołyszyn obręb Skołyszyn
gm. Tarnowiec obręb Tarnowiec
- aktualizacja użytków w terenach zabudowanych na gminach: Skołyszyn, Brzyska, Kołaczyce, Jasło, Tarnowiec, Dębowiec, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski

2. § 6120 – Wydatki inwestycyjne własne

15 tys. zł.

(sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe i antywirusowe, drukarka laserowa A3)

3. § 2960 Przelewy redystrybucyjne	96 tys. zł.
3.1. Wpłata 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	48 tys. zł.
3.2. Wpłata 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	48 tys. zł.

OGÓŁEM WYDATKI 480 tys. zł.