

Zarząd Powiatu w Jaśle

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok

Jasło, marzec 2012 rok

Wprowadzenie

Rada Powiatu w Jaśle w dniu 30 grudnia 2010 roku uchwalała Radę Powiatu Jasielskiego Nr III/12/10 uchwalila uchwałę budżetową Powiatu Jasielskiego na 2011 rok.

Budżet realizował Zarząd Powiatu w składzie:

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

Zarząd Powiatu zgodnie z wymogiem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2012 roku sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok .

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2011 rok po stronie dochodów wynosił 97.525.660 zł, a po stronie wydatków 108.169.504 zł. Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 10.643.844 zł oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 5.281.156 zł. Uchwalono przychody w wysokości 15.925.000 zł, w tym kredyt bankowy 15.925.000 zł .

W ciągu 2011 roku podjęto następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego przez:

A. Radę Powiatu w Jaśle:

1) Nr IV/20/2011 z dnia 3 lutego 2011 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.159.349 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 3.187.349 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.028.000 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,

2) Nr V/30/2011 z dnia 23 lutego 2011 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 4.696.190 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 199.349 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 4.757.869 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 261.028 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,

3) Nr VI/41/2011 z dnia 3 marca 2011 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 3.204.000 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 4.677.146 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.473.146 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,

4) Nr VII/43/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 5.333.427 zł,

- zmniejsza plan dochodów o kwotę 2 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 6.263.425 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 930.000 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,

5)Nr VIII/53/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 179.186 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 473.233 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 294.047 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,

6)Nr IX/55/2011 z dnia 31 maja 2011 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.989.614 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 5.397.228 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 3.407.614 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,

7)Nr XI/62/2011 z dnia 1 lipca 2011 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 113.945 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 894.176 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 780.231 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

8)Nr XII/73/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 3.669.175 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 5.604.203 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.935.028 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,

9)Nr XIII/81/2011 z dnia 16 września 2011 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 3.238.205 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 1.663.000 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 16.588.157 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 15.012.952 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,

10)Nr XIV/85/2011 z dnia 29 września 2011 r., która:

- zwiększa plan wydatków o kwotę 464.500 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 464.500 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,

11)Nr XV/89/2011 z dnia 27 października 2011 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.008.157 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 70.731 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 2.271.801 zł,

- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.334.375 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,

12) Nr XVI/97/2011 z dnia 30 listopada 2011 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 8.322.754 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 8.005.076 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 10.405.453 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 10.087.775 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,

13) Nr XVII/105/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 129.809 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 3.322 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 155.857 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 29.370 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.

B. Zarząd Powiatu w Jaśle:

Lp.	Nr uchwały, dzień podjęcia	(PLN)			
		Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	Nr 22/11 z dnia 25 stycznia 2011 r.	85.187,00	4.031,00	672.287,00	591.131,00
2	Nr 26/11 z dnia 8 lutego 2011 r.	-	-	4.000,00	4.000,00
3	Nr 27/11 z dnia 14 lutego 2011 r.	949.303,00	-	949.303,00	-
4	Nr 28/11 z dnia 22 lutego 2011 r.	-	9.643,00	71.000,00	80.643,00
5	Nr 29/11 z dnia 1 marca 2011 r.	-	82.699,00	1.100,00	83.799,00
6	Nr 30/11 z dnia 8 marca 2011 r.	-	-	6.000,00	6.000,00
7	Nr 31/11 z dnia 15 marca 2011 r.	711.369,00	104.536,00	7.325.975,00	6.719.142,00
8	Nr 34/11 z dnia 22 marca 2011 r.	-	-	4.500,00	4.500,00
9	Nr 36/11 z dnia 29 marca 2011 r.	611.638,00	22.804,00	612.138,00	23.304,00
10	Nr 37/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r.	200.000,00	-	203.500,00	3.500,00
11	Nr 43/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r.	17.890,00	-	535.021,00	517.131,00
12	Nr 45/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r.	-	-	400,00	400,00
13	Nr 48/11 z dnia 28 kwietnia	-	40,00	160.000,00	160.040,00

	2011 r.				
14	Nr 49/11 z dnia 4 maja 2011 r.	-	-	145.000,00	145.000,00
15	Nr 55/11 z dnia 10 maja 2011 r.	89.275,00	13.548,00	90.775,00	15.048,00
16	Nr 56/11 z dnia 17 maja 2011 r.	350.000,00	7.000,00	786.190,00	443.190,00
17	Nr 57/11 z dnia 24 maja 2011 r.	27.800,00	-	63.494,00	35.694,00
18	Nr 64/11 z dnia 1 czerwca 2011 r.	-	-	354.500,00	354.500,00
19	Nr 69/11 z dnia 7 czerwca 2011 r.	-	-	567.103,00	567.103,00
20	Nr 72/11 z dnia 21 czerwca 2011 r.	1.507.571,00	461.000,00	1.507.571,00	461.000,00
21	Nr 89/11 z dnia 4 lipca 2011 r.	100.000,00	-	124.325,00	24.325,00
22	Nr 90/11 z dnia 13 lipca 2011 r.	-	-	72.210,00	72.210,00
23	Nr 108/11 z dnia 20 lipca 2011 r.	-	-	519.000,00	519.000,00
24	Nr 109/11 z dnia 26 lipca 2011 r.	-	-	122.425,00	122.425,00
25	Nr 111/11 z dnia 2 sierpnia 2011 r.	-	-	734.684,00	734.684,00
26	Nr 113/11 z dnia 17 sierpnia 2011 r.	-	-	346.363,00	346.363,00
27	Nr 114/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r.	25.559,00	25.830,00	467.957,00	468.228,00
28	Nr 115/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.	-	-	712.595,00	712.595,00
29	Nr 116/11 z dnia 6 września 2011 r.	2.132,00	-	52.434,00	50.302,00
30	Nr 120/11 z dnia 13 września 2011 r.	5.930,00	309.800,00	185.970,00	489.840,00
31	Nr 121/11 z dnia 20 września 2011 r.	123.370,00	-	536.411,00	413.041,00
32	Nr 124/11 z dnia 27 września 2011 r.	30.000,00	-	766.450,00	736.450,00
33	Nr 126/11 z dnia 4 października 2011 r.	66.589,00	3.413,00	176.356,00	113.180,00
34	Nr 129/11 z dnia 11 października 2011 r.	-	-	22.843,00	22.843,00
35	Nr 130/11 z dnia 18 października 2011 r.	38.836,00	-	169.136,00	130.300,00
36	Nr 131/11 z dnia 25 października 2011 r.	-	-	1.023.263,00	1.023.263,00
37	Nr 139/11 z dnia 3 listopada 2011 r.	139.100,00	9.974,00	172.873,00	43.747,00
38	Nr 142/11 z dnia 8 listopada 2011 r.	180.000,00	180.000,00	372.500,00	372.500,00
39	Nr 144/11 z dnia 15 listopada 2011 r.	-	11.889,00	903.353,00	915.242,00
40	Nr 148/11 z dnia 22 listopada 2011 r.	564.828,00	-	1.672.673,00	1.107.845,00
41	Nr 150/11 z dnia 29 listopada 2011 r.	58.987,00	14.799,00	207.485,00	163.297,00
42	Nr 151/11 z dnia 1 grudnia 2011 r.	-	-	7.900,00	7.900,00

43	Nr 154/11 z dnia 6 grudnia 2011 r.	11.246,00	4.829,00	14.996,00	8.579,00
44	Nr 159/11 z dnia 13 grudnia 2011 r.	-	-	391.739,25	391.739,25
45	Nr 162/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.	-	-	393.248,00	393.248,00
46	Nr 168/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.	1.842,00	-	56.454,00	54.612,00
47	Nr 169/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.	-	52.793,00	-	52.793,00
	Razem	5.898.452,00	1.318.628,00	24.285.500,25	19.705.676,25

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

- przed zmianami 97.525.660 zł
- po zmianach 125.207.815 zł
- różnica 27.682.155 zł

Wzrost planu o 28,38 %

Na zmianę planu dochodów złożyły się:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	815.207	-
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21.587	-
3	Subwencja oświatowa	866.663	-
4	Subwencja równoważąca	-	2
5	Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	922.000	-
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu	84.350	-
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie inwestycji własnych powiatu	1.888.223	-
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.242.028	-
9	Środki Funduszu Solidarności na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi	7.999.395	-
10	Dochody realizowane przez jednostki	1.012.424	-
11	Dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.598	-
12	Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	5.418.962	-
13	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	4.233	-
14	Środki z PFRON na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	58.987	-

13	<p>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.ł. z tego:</p> <p>a) na inwestycje na drogach powiatowych 1.904.500 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miasto Jasło 13.500 zł - Gmina Jasło 500.000 zł - Gmina Brzyska 350.000 zł - Gmina Skolyszyn 180.000 zł - Gmina Tarnowiec 400.000 zł - Gmina Nowy Żmigród 461.000 zł <p>b) na inwestycje na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi 1.370.000 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gmina Dębowiec 400.000 zł - Gmina Tarnowiec 200.000 zł - Gmina Nowy Żmigród 600.000 zł - Gmina Skolyszyn 120.000 zł - Gmina Krempna 50.000 zł <p>c) na remont boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Jasle – 40.000 zł – Samorządowe Województwo Podkarpackie</p>	3.314.500	-
	Razem	27.682.157	2
	Zwiększenie (po uwzględnieniu zmniejszeń)	27.682.155	-

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

(PLN)					
Dział	Nazwa działu	Plan na 2011 rok przed zmianami	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	89.099	93.332	92.682,84	99,30
600	Transport i łączność	4.000.200	26.859.387	25.873.184,51	96,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.373.200	2.318.200	1.136.020,90	49,00
710	Działalność usługowa	1.350.940	1.425.940	1.715.040,98	120,27
750	Administracja publiczna	407.336	406.512	513.853,93	126,41
752	Obrona narodowa	5.000	5.000	5.000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.647.050	6.053.942	5.199.239,54	85,88
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.083.687	13.110.307	14.031.567,21	107,03
758	Różne rozliczenia	53.160.364	54.949.025	55.619.907,54	101,22
801	Oświata i wychowanie	962.509	2.413.114	2.743.123,36	113,68
851	Ochrona zdrowia	4.446.600	4.725.888	4.725.887,40	100,00
852	Pomoc społeczna	10.222.652	9.590.385	9.763.830,40	101,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.065.823	2.109.223	2.105.716,53	99,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	571.200	918.754	912.862,77	99,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000	188.806	193.163,87	102,31
926	Kultura fizyczna	-	40.000	40.000	100,00
	Ogółem	97.525.660	125.207.815	124.671.081,78	99,57

Przychody i rozchody

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok przed zmianami	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.925.000	15.925.000	15.925.000,00	100,00
	W tym: Kredyt bankowy	15.925.000	15.925.000	15.925.000,00	100,00
2	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	6.270.219,39	-
	Razem przychody	15.925.000	15.925.000	22.195.219,39	139,37
	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</i>	<i>5.281.156</i>	<i>5.281.156</i>	<i>5.281.155,80</i>	<i>100,00</i>
	<i>Kredyt bankowy, w tym pobrany:</i>	<i>5.281.156</i>	<i>5.281.156</i>	<i>5.281.155,80</i>	<i>100,00</i>
	a)w 2006 roku w kwocie 4.385.000 zł w PKO BP S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Krośnie	692.520	692.520	692.520,00	100,00
	b)w 2007 roku w kwocie 4.400.000 zł w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie	926.316	926.316	926.315,80	100,00
	c)w 2008 roku w kwocie 4.146.228 zł w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie	592.320	592.320	592.320,00	100,00
	d)w 2009 roku w kwocie 11.300.000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie	1.130.000	1.130.000	1.130.000,00	100,00
	e)w 2010 roku w kwocie 19.400.000 zł w PKO BP S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie	1.940.000	1.940.000	1.940.000,00	100,00
	Razem rozchody	5.281.156	5.281.156	5.281.155,80	100,00

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

- przed zmianami 108.169.504 zł
- po zmianie 135.851.659 zł

Wykonanie za 2011 rok 129.665.346,38 zł

% wykonania planu 95,45 %

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

(PLN)

Dział	Nazwa działu	Plan na 2011 rok przed zmianami	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	230.832	235.065	233.831,56	99,48
600	Transport i łączność	20.437.362	40.231.248	38.291.880,93	95,18
630	Turystyka	12.780	22.780	22.634,39	99,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.573.200	1.908.098	1.631.869,04	85,52

710	Działalność usługowa	950.840	1.025.840	1.021.619,84	99,59
720	Informatyka	88.541	4.735	-	-
750	Administracja publiczna	9.190.203	10.039.299	9.395.073,22	93,58
752	Obrona narodowa	7.000	7.000	6.999,00	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.772.580	6.339.472	5.488.065,10	86,57
757	Obsługa długu publicznego	2.339.510	2.339.510	1.804.204,94	77,12
758	Różne rozliczenia	1.381.048	363.541	-	-
801	Oświata i wychowanie	38.909.593	43.588.443	42.969.998,25	98,58
851	Ochrona zdrowia	4.856.600	5.485.888	5.485.165,59	99,99
852	Pomoc społeczna	13.926.318	13.717.122	12.791.509,32	93,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.884.730	3.928.130	3.924.616,43	99,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.157.597	5.959.171	5.947.755,28	99,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.500	92.387	92.221,00	99,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139.560	167.200	166.081,25	99,33
926	Kultura fizyczna	249.710	396.730	391.821,24	98,76
	Ogółem	108.169.504	135.851.659	129.665.346,38	95,45

Realizacja budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
1	Dochody	125.207.815	124.671.081,78	99,57
2	Przychody	15.925.000	22.195.219,39	139,37
3	Razem (1+2)	141.132.815	146.866.301,17	104,06
4	Wydatki	135.851.659	129.665.346,38	95,45
5	Rozchody	5.281.156	5.281.155,80	100,00
6	Razem (4+5)	141.132.815	134.946.502,18	95,62
7	Różnica (3-6)	-	11.919.798,99	-

Stan zadłużenia budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

Tytuł zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu	Stan zadłużenia na 31 grudnia 2011 roku
Bank Spółdzielczy w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2007 roku)	4.400.000,00	694.736,85
Bank Spółdzielczy w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2008 roku)	4.146.228,00	2.369.268,00
Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku)	11.300.000,00	9.040.000,00
PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	19.400.000,00	17.460.000,00

PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)	15.925.000,00	15.925.000,00
Razem	55.171.228,00	45.489.004,85

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia					Razem
	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2007 roku)	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2008 roku)	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku)	PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)	
2012	694.736,85	592.320,00	1.130.000,00	1.940.000,00	1.750.000,00	6.107.056,85
2013	-	592.320,00	1.130.000,00	1.940.000,00	1.750.000,00	5.412.320,00
2014	-	592.320,00	1.130.000,00	1.940.000,00	1.750.000,00	5.412.320,00
2015	-	592.308,00	1.130.000,00	1.940.000,00	1.750.000,00	5.412.308,00
2016	-	-	1.130.000,00	1.940.000,00	1.750.000,00	4.820.000,00
2017	-	-	1.130.000,00	1.940.000,00	1.750.000,00	4.820.000,00
2018	-	-	1.130.000,00	1.940.000,00	1.750.000,00	4.820.000,00
2019	-	-	1.130.000,00	1.940.000,00	1.750.000,00	4.820.000,00
2020	-	-	-	1.940.000,00	1.925.000,00	3.865.000,00
Razem lata 2012 - 2020	694.736,85	2.369.268,00	9.040.000,00	17.460.000,00	15.925.000,00	45.489.004,85

Ogółem stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 roku z tytułu kredytów wynosił 45.489.004,85 zł.

Dochody wykonane w 2011 roku wynoszą 124.671.081,78 zł, a udział zadłużenia w dochodach – 36,49 %.

Spłata kredytów w 2011 roku wynosi 5.281.155,80 zł.

Odsetki od kredytów w 2011 roku wynoszą 1.804.204,94 zł.

Razem spłata kredytów z odsetkami wynosi 7.085.360,74 zł.

Planowane dochody (po zmianach) na 2011 rok wynosiły 125.207.815 zł.

Udział spłat pożyczek z odsetkami w planowanych dochodach – 5,66 % .

STAROSTA

Adam Kmiecik

Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan dochodów budżetu		Wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo	89 099,00	93 332,00	92 682,84	99,30
	02095	Pozostała działalność	89 099,00	93 332,00	92 682,84	99,30
		dochody bieżące	89 099,00	93 332,00	92 682,84	99,30
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	89 099,00	93 332,00	92 682,84	99,30
600		Transport i łączność	4 000 200,00	26 859 387,00	25 873 184,51	96,33
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000 200,00	10 189 507,00	11 352 105,32	111,41
		dochody bieżące	100,00	97 497,00	114 217,33	117,15
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	100,00	97 497,00	114 217,33	117,15
		a) wpływy z różnych dochodów	100,00	37 497,00	48 624,67	129,68
		- wpływy ze prywatnych rozmów telefonicznych	100,00	214,00	255,58	119,43
		- refundacja wynagrodzeń i zasiłków	-	32 315,00	36 882,13	114,13
		- zwrot kosztów oleju napędowego	-	461,00	461,16	100,03
		- odszkodowanie	-	2 255,00	2 255,09	100,00
		- kara umowna	-	2 252,00	3 270,71	145,24
		- wadium	-	-	5 500,00	-
		b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	60 000,00	65 592,66	109,32
		dochody majątkowe	4 000 100,00	10 092 010,00	11 237 887,99	111,35
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	100,00	5 710,00	9 635,10	168,74
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	5 710,00	9 635,10	168,74
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	4 000 000,00	4 322 103,36	108,05
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	2 992 000,00	3 835 249,53	128,18
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 904 500,00	1 904 500,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	1 189 800,00	1 166 400,00	98,03
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	16 669 880,00	14 521 079,19	87,11
		dochody bieżące	-	4 465 062,00	4 465 062,00	100,00
		Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	4 465 062,00	4 465 062,00	100,00
		dochody majątkowe	-	12 204 818,00	10 056 017,19	82,39
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	2 137 000,00	-	-
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	7 999 395,00	8 003 126,94	100,05
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	698 423,00	682 890,25	97,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 373 200,00	2 318 200,00	1 136 020,90	49,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 200,00	2 318 200,00	1 136 020,90	49,00
		dochody bieżące	373 200,00	403 200,00	425 598,43	105,56
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	27 200,00	27 200,00	18 641,13	68,53
		a) wpływy z opłat	2 200,00	2 200,00	2 221,22	100,96
		- wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami powiatu	2 200,00	2 200,00	2 221,22	100,96
		b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	7 006,00	28,02
		c) dochody z odsetek	-	-	100,91	-
		d) wpływy z różnych dochodów	-	-	9 313,00	-
		- zwrot kosztów zastępstwa procesowego	-	-	9 313,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	26 000,00	56 000,00	53 136,37	94,89
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000,00	320 000,00	353 820,93	110,57
		dochody majątkowe	1 000 000,00	1 915 000,00	710 422,47	37,10
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	101 000,00	10,10
		a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	101 000,00	10,10
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	915 000,00	609 422,47	66,60
710		Działalność usługowa	1 350 940,00	1 425 940,00	1 715 040,98	120,27
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		dochody bieżące	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	750 000,00	810 000,00	1 099 042,09	135,68
		dochody bieżące	750 000,00	810 000,00	1 099 042,09	135,68
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	750 000,00	810 000,00	1 098 773,00	135,65
		a) wpływy z opłat	750 000,00	810 000,00	1 098 773,00	135,65
		- opłaty za dane z ewidencji geodezyjnej, sprzedaż map, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za zgłoszenia robót geodezyjnych	750 000,00	810 000,00	1 098 773,00	135,65
		b) dochody z odsetek	-	-	269,09	-
	71015	Nadzór budowlany	410 940,00	425 940,00	425 998,89	100,01
		dochody bieżące	410 940,00	425 940,00	425 998,89	100,01
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	410 840,00	425 840,00	425 831,34	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	167,55	167,55
750		Administracja publiczna	407 336,00	406 512,00	513 853,93	126,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	281 336,00	281 336,00	281 336,00	100,00
		dochody bieżące	281 336,00	281 336,00	281 336,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	281 336,00	281 336,00	281 336,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	34 000,00	34 000,00	135 929,59	399,79
		dochody bieżące	34 000,00	34 000,00	135 011,51	397,09
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	34 000,00	34 000,00	135 011,51	397,09
		a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	70 156,63	206,34
		b) dochody z odsetek	-	-	1 392,36	-
		c) wpływy z różnych dochodów	-	-	63 462,52	-
		- wpływy ze prywatnych rozmów telefonicznych	-	-	1 213,75	-
		- refundacja wynagrodzeń przez PUP	-	-	61 682,15	-
		- zwrot za naprawę rampy wjazdowej	-	-	122,00	-
		- odszkodowanie	-	-	142,62	-
		- zwrot kosztów postępowania sądowego	-	-	102,00	-
		dochody majątkowe	-	-	918,08	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	918,08	-
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	918,08	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	92 000,00	91 176,00	91 174,44	100,00

		dochody bieżące	92 000,00	91 176,00	91 174,44	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	80 000,00	82 589,00	82 588,33	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	8 587,00	8 586,11	99,99
	75095	Pozostała działalność	-	-	5 413,90	-
		dochody bieżące	-	-	5 413,90	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	5 413,90	-
		a) wpływy z różnych dochodów	-	-	5 413,90	-
		- zwrot kosztów zastępstwa procesowego	-	-	5 413,90	-
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 647 050,00	6 053 942,00	5 199 239,54	85,88
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 647 050,00	5 838 942,00	4 984 879,46	85,37
		dochody bieżące	4 817 050,00	4 988 530,00	4 964 575,46	99,52
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	4 000,00	4 000,00	2,97	0,07
		a) dochody z odsetek	4 000,00	4 000,00	2,97	0,07
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	4 793 000,00	4 964 480,00	4 964 463,64	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00	20 000,00	-	-
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	108,85	217,70
		dochody majątkowe	830 000,00	850 412,00	20 304,00	2,39
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	830 000,00	830 000,00	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	20 412,00	20 304,00	99,47
	75478	Uzupełnienie skutków klęsk żywiołowych	-	215 000,00	214 360,08	99,70
		dochody bieżące	-	145 000,00	144 988,08	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	145 000,00	144 988,08	99,99
		dochody majątkowe	-	70 000,00	69 372,00	99,10
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	70 000,00	69 372,00	99,10
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 083 687,00	13 110 307,00	14 031 567,21	107,03
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 102 250,00	2 128 870,00	2 408 151,99	113,12
		dochody bieżące	2 102 250,00	2 128 870,00	2 408 151,99	113,12
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 102 250,00	2 128 870,00	2 408 151,99	113,12
		a) wpływy z opłat	2 101 500,00	2 128 120,00	2 406 350,44	113,07
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego	100 000,00	126 620,00	127 818,09	100,95
		- opłaty za kartę wędkarską	1 500,00	1 500,00	1 690,00	112,67
		- opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	79,70	-
		- wpływy z opłat komunikacyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 276 762,65	113,84
		b) wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	1 301,55	173,54
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	750,00	750,00	1 301,55	173,54
		c) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	500,00	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 981 437,00	10 981 437,00	11 623 415,22	105,85
		dochody bieżące	10 981 437,00	10 981 437,00	11 623 415,22	105,85
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 481 437,00	10 481 437,00	10 660 143,00	101,70
		Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	963 272,22	192,65
758		Różne rozliczenia	53 160 364,00	54 949 025,00	55 619 907,54	101,22
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 199 560,00	43 066 223,00	43 066 223,00	100,00
		dochody bieżące	42 199 560,00	43 066 223,00	43 066 223,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	922 000,00	922 000,00	100,00
		dochody majątkowe	-	922 000,00	922 000,00	100,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	922 000,00	922 000,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 869 698,00	9 869 698,00	9 869 698,00	100,00
		dochody bieżące	9 869 698,00	9 869 698,00	9 869 698,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	820 882,54	547,26
		dochody bieżące	150 000,00	150 000,00	628 159,56	418,77
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	150 000,00	150 000,00	628 159,56	418,77
		a) dochody z odsetek	150 000,00	150 000,00	623 110,24	415,41
		b) wpływy z różnych dochodów	-	-	5 049,32	-
		- rozliczenia z pracownikami	-	-	5 048,00	-
		- rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	1,32	-
		dochody majątkowe	-	-	192 722,98	-
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	192 722,98	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	941 106,00	941 104,00	941 104,00	100,00
		dochody bieżące	941 106,00	941 104,00	941 104,00	100,00
801	80120	Licencje ogólnokształcące	962 509,00	2 413 114,00	2 743 123,36	113,68
		dochody bieżące	145 483,00	205 275,00	372 091,02	181,26
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	145 483,00	205 275,00	214 480,84	104,48
		a) wpływy z opłat	590,00	781,00	1 190,00	152,37
		- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw	590,00	781,00	1 190,00	152,37
		b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 328,00	188 046,00	194 541,95	103,45
		c) dochody z odsetek	1 000,00	-	-	-
		d) wpływy z różnych dochodów	1 565,00	16 448,00	18 748,89	113,99
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 365,00	1 460,00	1 230,01	84,25
		- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne	200,00	200,00	197,00	98,50
		- odzyskiwanie	-	12 647,00	12 646,58	100,00
		- rozliczenia z PZU SA	-	2 141,00	2 668,00	124,61
		- rozliczenia z pracownikami	-	-	2 007,30	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	157 167,16	-
		dochody majątkowe	-	-	443,00	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	443,00	-
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	443,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	482 896,00	610 520,00	661 120,37	108,29
		dochody bieżące	482 846,00	561 274,00	610 485,66	108,77
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	482 846,00	561 274,00	610 485,66	108,77
		a) wpływy z opłat	2 530,00	3 009,00	3 379,50	112,26
		- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw	2 530,00	3 009,00	3 379,50	112,26
		b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 613,00	147 696,00	163 211,25	110,50
		c) wpływy z usług	359 488,00	320 985,00	338 570,24	105,48
		d) dochody z odsetek	1 660,00	1 101,00	224,35	20,38
		e) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 535,00	1 535,00	100,00
		f) wpływy z różnych dochodów	20 355,00	86 947,00	103 566,82	119,11

	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 620,00	2 173,00	3 219,13	148,14
	- rozliczenia z tytułu podatków	18 300,00	18 287,00	18 329,47	100,23
	- odškodowanie	-	2 839,00	1 333,25	46,96
	- rozliczenia z OKE	-	-	787,84	-
	- wadium	-	600,00	600,00	100,00
	- opłaty za pocztę	-	-	34,55	-
	- dochody z tytułu braków inwentaryzacyjnych	-	-	7,15	-
	- zwrot kosztów upamięnienia	-	-	24,00	-
	- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne	135,00	135,00	69,07	51,16
	- zwrot za energię elektryczną	300,00	4 576,00	6 303,39	137,75
	- rozliczenia z tytułu dopłat	-	58 337,00	71 468,51	122,51
	- kary umowne	-	-	1 390,46	-
	dochody majątkowe	250,00	49 246,00	50 634,71	102,82
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	250,00	49 246,00	50 634,71	102,82
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	49 246,00	50 634,71	102,82
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	134 130,00	157 717,00	157 937,74	100,14
	dochody bieżące	131 130,00	157 517,00	157 464,14	99,97
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	131 130,00	157 517,00	157 464,14	99,97
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	16 102,00	17 905,28	98,91
	b) wpływy z usług	127 020,00	125 220,00	126 484,86	101,01
	c) dochody z odsetek	10,00	10,00	-	-
	d) wpływy z różnych dochodów	100,00	14 185,00	13 074,00	92,17
	- rozliczenia z tytułu podatków	100,00	100,00	-	-
	- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne	-	-	9,69	-
	- zwrot za energię elektryczną	-	6 530,00	4 579,17	70,13
	- odškodowanie	-	1 255,00	1 254,23	99,94
	- rozliczenia z OKE	-	5 400,00	5 348,60	99,05
	- wpłaty za zeszyty zajęć praktycznych	-	900,00	895,94	99,55
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	966,37	-
	dochody majątkowe	3 000,00	200,00	473,60	236,80
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	3 000,00	200,00	473,60	236,80
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	200,00	473,60	236,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	464 900,00	481 496,90	103,57
	dochody bieżące	200 000,00	464 900,00	481 496,90	103,57
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	200 000,00	464 900,00	481 496,90	103,57
	a) wpływy z usług	200 000,00	464 900,00	481 398,00	103,55
	b) dochody z odsetek	-	-	98,90	-
80178	Usługi skutków klęsk żywiołowych	-	741 442,00	741 517,56	100,01
	dochody bieżące	-	741 442,00	741 517,56	100,01
	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	741 442,00	741 517,56	100,01
80195	Pozostała działalność	-	233 260,00	328 959,77	141,03
	dochody bieżące	-	233 260,00	211 697,16	90,76
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	231 128,00	210 221,16	90,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	-	2 132,00	1 476,00	69,23
	dochody majątkowe	-	-	117 262,61	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	117 262,61	-
851	Ochrona zdrowia	4 446 600,00	4 725 888,00	4 725 887,40	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 446 600,00	4 725 888,00	4 725 887,40	100,00
	dochody bieżące	4 446 600,00	4 725 888,00	4 725 887,40	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	4 446 600,00	4 725 888,00	4 725 887,40	100,00
852	Pomoc społeczna	10 222 652,00	9 590 385,00	9 763 830,40	101,81
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	684 433,00	738 082,00	712 451,28	96,53
	dochody bieżące	684 433,00	737 966,00	712 235,13	96,53
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	6 414,00	9 415,00	146,79
	a) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	-	-	1 200,00	-
	b) dochody z odsetek	-	-	0,44	-
	c) wpływy z różnych dochodów	-	3 014,00	4 814,56	159,74
	- nowizaki sądowe	-	3 014,00	4 814,56	159,74
	d) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3 400,00	3 400,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	-	6 300,00	6 300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 433,00	725 152,00	696 520,13	96,05
	dochody majątkowe	-	216,00	216,15	100,07
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	216,00	216,15	100,07
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	216,00	216,15	100,07
85202	Domy pomocy społecznej	9 029 696,00	8 089 361,00	8 346 288,08	103,18
	dochody bieżące	6 527 196,00	6 757 874,00	6 802 778,51	100,66
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	3 085 106,00	3 253 106,00	3 298 010,51	101,38
	a) wpływy z usług	3 077 606,00	3 237 606,00	3 284 273,36	101,44
	b) dochody z odsetek	2 500,00	2 500,00	657,98	26,32
	c) wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 079,17	101,58
	- dochody z tytułu odškodowań	2 000,00	2 000,00	3 776,22	188,81
	- zwrot poniesionych kosztów pogrzebu	3 000,00	3 000,00	-	-
	- zwrot za kasę fiskalną	-	-	700,00	-
	- zwrot za delegację	-	-	387,15	-
	- zwrot kosztów postępowania sądowego	-	-	221,80	-
	d) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	8 000,00	8 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3 442 090,00	3 504 768,00	3 504 768,00	100,00
	dochody majątkowe	2 502 500,00	1 331 487,00	1 543 509,57	115,92
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 500,00	2 500,00	2 855,20	114,21
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	2 855,20	114,21
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 500 000,00	1 270 000,00	1 481 667,48	116,67
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	58 987,00	58 986,89	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	228 000,00	254 400,00	254 709,35	100,12
	dochody bieżące	228 000,00	254 400,00	254 709,35	100,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	228 000,00	254 400,00	254 392,60	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	316,75	-
85204	Rodziny zastępcze	250 523,00	243 402,00	231 989,69	95,31
	dochody bieżące	250 523,00	243 402,00	231 989,69	95,31
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	120,00	-
	a) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	-	-	120,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 523,00	243 402,00	231 869,69	95,26
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 000,00	233 900,00	187 167,76	80,02
	dochody bieżące	30 000,00	233 900,00	187 167,76	80,02
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	30 000,00	30 000,00	42 552,65	141,84
	a) wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	42 552,65	141,84
	- z tytułu środków na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON	30 000,00	30 000,00	36 057,00	120,19

	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	-	-	77,00	-
	- refundacja wynagrodzeń przez PUP	-	-	6 310,45	-
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	-	-	108,20	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	-	7 000,00	7 000,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	196 900,00	137 615,11	69,89
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	6 240,00	6 240,00	100,00
	dochody bieżące	-	6 240,00	6 240,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	-	6 240,00	6 240,00	100,00
85295	Pozostała działalność	-	25 000,00	24 984,24	99,94
	dochody bieżące	-	25 000,00	24 984,24	99,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	25 000,00	24 984,24	99,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 065 823,00	2 109 223,00	2 105 716,53	99,83
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 400,00	318 800,00	315 293,88	98,90
	dochody bieżące	275 400,00	318 800,00	315 293,88	98,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	275 400,00	318 800,00	315 291,73	98,90
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	2,15	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 790 423,00	1 790 423,00	1 790 422,65	100,00
	dochody bieżące	1 790 423,00	1 790 423,00	1 790 422,65	100,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	263 423,00	263 423,00	263 422,65	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	571 200,00	918 754,00	912 862,77	99,36
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 382,00	36 382,00	30 070,90	82,65
	dochody bieżące	36 382,00	36 382,00	30 070,90	82,65
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	36 382,00	36 382,00	30 070,90	82,65
	a) wpływy z opłat	36 382,00	36 382,00	28 750,90	79,03
	- opłaty za wyżywienie dzieci	36 382,00	36 382,00	28 750,90	79,03
	b) wpływy z różnych dochodów	-	-	1 320,00	-
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	-	-	720,00	-
	- wpłaty za użyczenie kolumny do zainstalowania przekładników	-	-	600,00	-
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	11 638,00	11 638,00	100,00
	dochody bieżące	-	11 638,00	11 638,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	11 638,00	11 638,00	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	58 752,00	81 410,00	84 672,31	104,01
	dochody bieżące	58 752,00	81 410,00	84 672,31	104,01
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	58 752,00	81 410,00	84 672,31	104,01
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750,00	3 587,00	6 362,51	177,38
	b) wpływy z usług	57 000,00	74 821,00	75 209,35	100,52
	c) dochody z odsetek	2,00	2,00	1,22	61,00
	d) wpływy z różnych dochodów	-	3 000,00	3 059,23	103,31
	- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne	-	-	99,23	-
	- środki z fundacji PGiNG	-	3 000,00	3 000,00	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	474 906,00	574 995,00	570 516,31	99,22
	dochody bieżące	474 906,00	574 995,00	570 516,31	99,22
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	474 906,00	574 995,00	570 516,31	99,22
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 496,00	182 500,00	186 299,40	102,08
	b) wpływy z usług	350 910,00	390 995,00	383 146,33	97,99
	c) dochody z odsetek	-	-	15,57	-
	d) wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 055,01	70,33
	- dochody z tytułu narzutu na obied	1 500,00	1 500,00	1 055,01	70,33
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 160,00	1 871,00	3 506,40	187,41
	dochody bieżące	1 160,00	1 871,00	3 506,40	187,41
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 160,00	1 871,00	3 506,40	187,41
	a) wpływy z usług	660,00	1 371,00	1 371,80	100,06
	b) wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 134,60	426,92
	- dochody przekazane przez GZOSZ ze schroniska w Foluszu	500,00	500,00	2 134,60	426,92
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	212 458,00	212 458,85	100,00
	dochody bieżące	-	212 458,00	212 458,85	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	212 458,00	212 458,85	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	188 806,00	193 163,87	102,31
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	188 806,00	193 163,87	102,31
	dochody bieżące	140 000,00	188 806,00	193 163,87	102,31
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	140 000,00	188 806,00	193 163,87	102,31
	a) wpływy z opłat	140 000,00	188 806,00	193 163,87	102,31
	- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	140 000,00	188 806,00	193 163,87	102,31
926	Kultura fizyczna	-	40 000,00	40 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	-	40 000,00	40 000,00	100,00
	dochody bieżące	-	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	40 000,00	40 000,00	100,00
	Razem, w tym:	97 525 660,00	125 207 815,00	124 671 081,78	99,57
	dochody bieżące	89 189 810,00	97 772 426,00	99 748 897,43	102,02
	dochody majątkowe	8 335 850,00	27 435 389,00	24 922 184,35	90,84

STAROSTA
Adam Kmiecik

Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału grupy wydatków	Plan wydatków budżetu		Wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdz.		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo	230 832	235 065	233 831,56	99,48
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	141 733	141 733	141 148,69	99,59
		Wydatki bieżące, w tym:	141 733	141 733	141 148,69	99,59
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 733	141 733	141 148,69	99,59
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 733	141 733	141 148,69	99,59
	02095	Pozostała działalność	89 099	93 332	92 682,87	99,30
		Wydatki bieżące, w tym:	89 099	93 332	92 682,87	99,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 099	93 332	92 682,87	99,30
600		Transport i łączność	20 437 362	40 231 248	38 291 880,93	95,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 087 362	19 766 559	18 033 630,42	91,23
		Wydatki bieżące, w tym:	6 603 181	4 302 585	3 990 957,89	92,76
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 560 460	4 177 325	3 871 637,40	92,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 830	1 022 902	1 017 208,16	99,44
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 331 630	3 154 423	2 854 429,24	90,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	29 275	29 275,00	100,00
		Dotacje	27 721	95 985	90 045,49	93,81
		Wydatki majątkowe, z tego:	13 484 181	15 463 974	14 042 672,53	90,81
		Inwestycje	13 434 181	14 440 804	13 019 503,09	90,16
		Zakupy inwestycyjne	50 000	1 023 170	1 023 169,44	100,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	-	5 864 182	5 686 791,83	96,98
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000	20 464 689	20 258 250,51	98,99
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	-	-	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	150 000	20 464 689	20 258 250,51	98,99
		Inwestycje	150 000	20 464 689	20 258 250,51	98,99
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	-	10 909 242	10 754 271,29	98,58
630		Turystyka	12 780	22 780	22 634,39	99,36
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 780	22 780	22 634,39	99,36
		Wydatki bieżące, w tym:	12 780	15 400	15 254,39	99,05
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 780	15 400	15 254,39	99,05
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 780	15 400	15 254,39	99,05
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	7 380	7 380,00	100,00
		Inwestycje	-	7 380	7 380,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 573 200	1 908 098	1 631 869,04	85,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 573 200	1 908 098	1 631 869,04	85,52
		Wydatki bieżące, w tym:	213 200	243 200	114 411,39	47,04
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	213 200	243 200	114 411,39	47,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 200	243 200	114 411,39	47,04
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 360 000	1 664 898	1 517 457,65	91,14
		Inwestycje	1 310 000	1 614 898	1 515 343,09	93,84
		Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	2 114,56	4,23
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	-	1 514 898	1 510 546,09	99,71
710		Działalność usługowa	950 840	1 025 840	1 021 619,84	99,59
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000	190 000	190 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	190 000	190 000	190 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 000	190 000	190 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000	190 000	190 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	350 000	410 000	405 788,50	98,97
		Wydatki bieżące, w tym:	350 000	375 000	374 430,64	99,85
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000	375 000	374 430,64	99,85

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	375 000	374 430,64	99,85
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	35 000	31 357,86	89,59
		Zakupy inwestycyjne	-	35 000	31 357,86	89,59
	71015	Nadzór budowlany	410 840	425 840	425 831,34	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	410 840	425 840	425 831,34	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	408 665	423 725	423 716,34	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 015	368 773	368 770,59	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 650	54 952	54 945,75	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 175	2 115	2 115,00	100,00
720		Informatyka	88 541	4 735	-	-
	72095	Pozostała działalność	88 541	4 735	-	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	88 541	4 735	-	-
		Zakupy inwestycyjne	88 541	4 735	-	-
750		Administracja publiczna	9 190 203	10 039 299	9 395 073,22	93,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 817 493	1 909 544	1 881 337,82	98,52
		Wydatki bieżące, w tym:	1 817 493	1 909 544	1 881 337,82	98,52
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 804 093	1 896 144	1 873 454,82	98,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 393	1 853 388	1 830 699,18	98,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 700	42 756	42 755,64	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	13 400	7 883,00	58,83
	75019	Rady powiatów	273 750	381 670	318 239,91	83,38
		Wydatki bieżące, w tym:	273 750	381 670	318 239,91	83,38
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500	10 500	1 602,11	15,26
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500	10 500	1 602,11	15,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 250	371 170	316 637,80	85,31
	75020	Starostwa powiatowe	6 527 960	6 985 909	6 481 930,89	92,79
		Wydatki bieżące, w tym:	6 447 960	6 635 909	6 147 356,27	92,64
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 400 760	6 573 709	6 093 615,80	92,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 342 772	4 734 745	4 536 524,07	95,81
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 057 988	1 838 964	1 557 091,73	84,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 200	62 200	53 740,47	86,40
		Wydatki majątkowe, z tego:	80 000	350 000	334 574,62	95,59
		Inwestycje	50 000	218 516	203 090,62	92,94
		Zakupy inwestycyjne	30 000	131 484	131 484,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	92 000	91 176	91 174,44	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	92 000	91 176	91 174,44	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 000	91 176	91 174,44	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 436	18 593	18 593,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 564	72 583	72 581,44	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	94 000	93 917,07	99,91
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	94 000	93 917,07	99,91
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	94 000	93 917,07	99,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000	94 000	93 917,07	99,91
	75095	Pozostała działalność	379 000	577 000	528 473,09	91,59
		Wydatki bieżące, w tym:	379 000	577 000	528 473,09	91,59
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	379 000	577 000	528 473,09	91,59
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 000	577 000	528 473,09	91,59
752		Obrona narodowa	7 000	7 000	6 999,00	99,99
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	6 999,00	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000	7 000	6 999,00	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000	7 000	6 999,00	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	6 999,00	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 772 580	6 339 472	5 488 065,10	86,57
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	40 600	40 598,19	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	40 600	40 598,19	100,00
		Dotacje	-	40 600	40 598,19	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 647 050	5 838 942	4 988 817,64	85,44
		Wydatki bieżące, w tym:	4 817 050	4 988 530	4 968 513,64	99,60

		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 637 050	4 761 371	4 741 354,70	99,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 906 156	3 965 473	3 965 469,62	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 894	795 898	775 885,08	97,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	227 159	227 158,94	100,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	20 000	20 000	-	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	830 000	850 412	20 304,00	2,39
		Zakupy inwestycyjne	830 000	850 412	20 304,00	2,39
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	830 000	830 000	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000	222 337	221 697,81	99,71
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000	47 337	47 101,81	99,50
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	47 337	47 101,81	99,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000	47 337	47 101,81	99,50
		Wydatki majątkowe, z tego:	40 000	175 000	174 596,00	99,77
		Zakupy inwestycyjne	40 000	175 000	174 596,00	99,77
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	215 000	214 360,08	99,70
		Wydatki bieżące, w tym:	-	145 000	144 988,08	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	145 000	144 988,08	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	145 000	144 988,08	99,99
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	70 000	69 372,00	99,10
		Zakupy inwestycyjne	-	70 000	69 372,00	-
75495		Pozostała działalność	25 530	22 593	22 591,38	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	25 530	22 593	22 591,38	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 530	22 593	22 591,38	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 530	22 593	22 591,38	99,99
757		Obsługa długu publicznego	2 339 510	2 339 510	1 804 204,94	77,12
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 090 710	2 090 710	1 804 204,94	86,30
		Wydatki bieżące, w tym:	2 090 710	2 090 710	1 804 204,94	86,30
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 090 710	2 090 710	1 804 204,94	86,30
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	248 800	248 800	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	248 800	248 800	-	-
		Wyплаты z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	248 800	248 800	-	-
758		Różne rozliczenia	1 381 048	363 541	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 381 048	363 541	-	-
		Rezerwa ogólna	200 541	196 541	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	200 541	196 541	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 541	196 541	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 541	196 541	-	-
		Rezerwa celowa	1 180 507	167 000	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1 180 507	167 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 180 507	167 000	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 180 507	167 000	-	-
801		Oświata i wychowanie	38 909 593	43 588 443	42 969 998,25	98,58
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 088 090	1 170 819	1 170 817,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 088 090	1 170 819	1 170 817,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 086 090	1 169 719	1 169 717,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 870	1 075 160	1 075 159,69	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 220	94 559	94 557,31	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 100	1 100,00	100,00
80110		Gimnazja	264 950	309 090	309 089,50	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	264 950	309 090	309 089,50	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 150	289 090	289 089,50	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 700	238 900	238 900,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-

	statutowych zadań	40 450	50 190	50 189,50	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	20 000	20 000,00	100,00
80111	Gimnazja specjalne	769 770	864 745	864 741,96	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	769 770	864 745	864 741,96	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	767 770	864 145	864 141,96	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 670	797 212	797 211,77	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 100	66 933	66 930,19	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	600	600,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 700	4 669	4 668,46	99,99
	Wydatki bieżące, w tym:	3 700	4 669	4 668,46	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 700	4 669	4 668,46	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700	4 669	4 668,46	99,99
80120	Licea ogólnokształcące	11 928 077	13 245 039	13 235 269,19	99,93
	Wydatki bieżące, w tym:	11 890 437	13 166 068	13 156 349,42	99,93
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 526 430	12 186 488	12 177 293,91	99,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 429 180	10 509 441	10 508 623,56	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 097 250	1 677 047	1 668 670,35	99,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 455	283 963	283 961,51	100,00
	Dotacje	1 065 552	695 617	695 094,00	99,92
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	48 760	48 760	43 589,46	89,40
	Wydatki majątkowe, z tego:	37 640	78 971	78 919,77	99,94
	Inwestycje	-	38 971	38 969,77	100,00
	Zakupy inwestycyjne	37 640	40 000	39 950,00	99,88
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	37 640	-	-	-
80123	Licea profilowane	642 765	698 196	698 192,68	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	642 765	698 196	698 192,68	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	640 590	696 296	696 293,48	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 030	643 709	643 707,59	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 560	52 587	52 585,89	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 175	1 900	1 899,20	99,96
80130	Szkoły zawodowe	20 747 729	21 207 051	21 205 704,80	99,99
	Wydatki bieżące, w tym:	20 747 729	21 207 051	21 205 704,80	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 565 758	20 186 479	20 186 389,83	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 859 302	17 293 897	17 293 856,76	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 706 456	2 892 582	2 892 533,07	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 261	265 545	265 541,97	100,00
	Dotacje	1 810 710	755 027	753 773,00	99,83
80134	Szkoły zawodowe specjalne	868 405	1 060 363	1 060 354,27	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	868 405	1 060 363	1 060 354,27	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	865 310	1 058 344	1 058 336,24	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 140	900 684	900 681,66	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 170	157 660	157 654,58	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 095	2 019	2 018,03	99,95
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 793 510	2 851 443	2 699 149,91	94,66
	Wydatki bieżące, w tym:	1 793 510	1 983 696	1 972 853,25	99,45
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 785 240	1 975 499	1 964 656,99	99,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 360	1 477 751	1 477 747,53	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 880	497 748	486 909,46	97,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 270	8 197	8 196,26	99,99
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	867 747	726 296,66	83,70
	Inwestycje	-	867 747	726 296,66	83,70
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	443 275	598 360	598 205,43	99,97
	Wydatki bieżące, w tym:	443 275	598 360	598 205,43	99,97
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	442 975	598 060	597 957,60	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 850	410 195	410 129,20	99,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 125	187 865	187 828,40	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	247,83	82,61

80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	912 054	499 636,17	54,78
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	912 054	499 636,17	54,78
	Inwestycje	-	912 054	499 636,17	54,78
	80195 Pozostała działalność	359 322	666 614	624 168,88	93,63
	Wydatki bieżące, w tym:	359 322	646 614	624 168,88	96,53
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	359 322	646 614	624 168,88	96,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	125 595	106 371,27	84,69
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 222	521 019	517 797,61	99,38
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	-	266 128	245 096,74	92,10
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	20 000	-	-
	Inwestycje	-	20 000	-	-
	851 Ochrona zdrowia	4 856 600	5 485 888	5 485 165,59	99,99
	85111 Szpitale ogólne	400 000	750 000	750 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	400 000	750 000	750 000,00	100,00
	Inwestycje	300 000	750 000	750 000,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 446 600	4 725 888	4 725 887,40	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	4 446 600	4 725 888	4 725 887,40	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 437 052	4 717 089	4 717 089,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 437 052	4 717 089	4 717 089,00	100,00
	Dotacje	9 548	8 799	8 798,40	99,99
	85195 Pozostała działalność	10 000	10 000	9 278,19	92,78
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	9 278,19	92,78
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 000	9 278,19	92,78
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	9 278,19	92,78
852	Pomoc społeczna	13 926 318	13 717 122	12 791 509,32	93,25
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 684 612	1 948 326	1 877 906,36	96,39
	Wydatki bieżące, w tym:	1 684 612	1 943 485	1 873 065,36	96,38
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	820 415	874 853	864 757,03	98,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 187	588 234	588 231,63	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 228	286 619	276 525,40	96,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 943	108 082	96 042,51	88,86
	Dotacje	734 254	960 550	912 265,82	94,97
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	4 841	4 841,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	-	4 841	4 841,00	100,00
	85202 Domy pomocy społecznej	10 055 092	9 397 731	8 709 882,23	92,68
	Wydatki bieżące, w tym:	6 529 696	7 386 049	7 386 038,53	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 382 529	7 242 063	7 242 052,53	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600 424	5 089 434	5 089 432,45	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 782 105	2 152 629	2 152 620,08	100,00
85203	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	28 371	28 371,00	100,00
	Dotacje	125 167	115 615	115 615,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	3 525 396	2 011 682	1 323 843,70	65,81
	Inwestycje	3 525 396	1 760 795	1 072 956,70	60,94
	Zakupy inwestycyjne	-	250 887	250 887,00	100,00
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	3 525 396	1 690 795	1 003 210,44	59,33
	Ośrodki wsparcia	228 000	331 825	331 097,60	99,78
	Wydatki bieżące, w tym:	228 000	286 825	286 817,60	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	227 400	286 113	286 106,29	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 264	177 966	177 964,36	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 136	108 147	108 141,93	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	712	711,31	99,90
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	45 000	44 280,00	98,40
	Inwestycje	-	45 000	44 280,00	98,40
85204	Rodziny zastępcze	1 438 308	1 270 004	1 172 089,77	92,29
	Wydatki bieżące, w tym:	1 438 308	1 270 004	1 172 089,77	92,29
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 725	89 013	66 745,07	74,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 725	54 013	32 833,36	60,79
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	35 000	33 911,71	96,89

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270 000	1 121 914	1 046 310,15	93,26
	Dotacje	83 583	59 077	59 034,55	99,93
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	9 995,53	99,96
	Wydutki bieżące, w tym:	10 000	10 000	9 995,53	99,96
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 000	9 995,53	99,96
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	9 995,53	99,96
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	383 704	587 604	521 093,23	88,68
	Wydutki bieżące, w tym:	383 704	587 604	521 093,23	88,68
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	381 249	558 099	508 515,11	91,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 100	406 134	402 962,06	99,22
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 149	151 965	105 553,05	69,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 455	29 505	12 578,12	42,63
	Wydutki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	-	196 935	137 615,11	69,88
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000	112 480	110 316,63	98,08
	Wydutki bieżące, w tym:	100 000	112 480	110 316,63	98,08
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	99 775	112 255	110 152,05	98,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 134	92 662	92 658,86	100,00
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 641	19 593	17 493,19	89,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225	225	164,58	73,15
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	19 565	19 565	19 565,00	100,00
	Wydutki bieżące, w tym:	19 565	19 565	19 565,00	100,00
	Dotacje	19 565	19 565	19 565,00	100,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400	-	-	-
	Wydutki bieżące, w tym:	400	-	-	-
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	400	-	-	-
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	-	-	-
85295	Pozostała działalność	6 637	39 587	39 562,97	99,94
	Wydutki bieżące, w tym:	6 637	39 587	39 562,97	99,94
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	6 637	39 587	39 562,97	99,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 405	2 400,00	99,79
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 637	37 182	37 162,97	99,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 884 730	3 928 130	3 924 616,43	99,91
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 000	68 000	68 000,00	100,00
	Wydutki bieżące, w tym:	68 000	68 000	68 000,00	100,00
	Dotacje	68 000	68 000	68 000,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 400	318 800	315 291,73	98,90
	Wydutki bieżące, w tym:	275 400	318 800	315 291,73	98,90
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	274 210	318 030	314 524,73	98,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 475	242 205	240 418,79	99,26
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 735	75 825	74 105,94	97,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190	770	767,00	99,61
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 541 330	3 541 330	3 541 324,70	100,00
	Wydutki bieżące, w tym:	3 541 330	3 541 330	3 541 324,70	100,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	3 539 830	3 540 640	3 540 634,70	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 255 910	3 230 449	3 230 446,11	100,00
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 920	310 191	310 188,59	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	690	690,00	100,00
	Wydutki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	309 509	280 139	280 137,05	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 157 597	5 959 171	5 947 755,28	99,81
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	713 500	897 294	897 290,84	100,00
	Wydutki bieżące, w tym:	713 500	897 294	897 290,84	100,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	711 400	896 137	896 134,52	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 230	733 127	733 126,89	100,00
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań				

	statutowych zadań	135 170	163 010	163 007,63	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	1 157	1 156,32	99,94
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	878 100	1 648 642	1 638 598,49	99,39
	Wydatki bieżące, w tym:	878 100	1 078 642	1 078 636,40	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	875 080	1 077 013	1 077 007,62	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 880	989 536	989 534,88	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 200	87 477	87 472,74	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 020	1 629	1 628,78	99,99
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	570 000	559 962,09	98,24
	Inwestycje	-	570 000	559 962,09	98,24
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	934 190	1 074 428	1 074 361,30	99,99
	Wydatki bieżące, w tym:	934 190	1 064 428	1 064 361,61	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	932 000	1 063 105	1 063 038,84	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 200	891 050	890 993,31	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 800	172 055	172 045,53	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190	1 323	1 322,77	99,98
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	10 000	9 999,69	100,00
	Zakupy inwestycyjne	-	10 000	9 999,69	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 584 305	2 005 401	2 005 199,45	99,99
	Wydatki bieżące, w tym:	1 584 305	2 005 401	2 005 199,45	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 560 000	1 985 698	1 985 499,45	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 070	971 796	971 759,17	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 930	1 013 902	1 013 740,28	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 305	19 703	19 700,00	99,98
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	18 486	17 778	17 771,63	99,96
	Wydatki bieżące, w tym:	18 486	17 778	17 771,63	99,96
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 786	11 078	11 074,05	99,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 113	5 575	5 571,44	99,94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 673	5 503	5 502,61	99,99
	Dotacje	6 700	6 700	6 697,58	99,96
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 586	12 556	12 555,24	99,99
	Wydatki bieżące, w tym:	18 586	12 556	12 555,24	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 586	12 556	12 555,24	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 586	12 556	12 555,24	99,99
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	292 642	291 548,33	99,63
	Wydatki bieżące, w tym:	-	115 626	115 625,22	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	115 626	115 625,22	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	115 626	115 625,22	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	177 016	175 923,11	99,38
	Inwestycje	-	117 016	115 923,11	99,07
	Zakupy inwestycyjne	-	60 000	60 000,00	100,00
85495	Pozostała działalność	10 430	10 430	10 430,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	10 430	10 430	10 430,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 430	10 430	10 430,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 430	10 430	10 430,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 500	92 387	92 221,00	99,82
	Pozostała działalność	61 500	92 387	92 221,00	99,82
	Wydatki bieżące, w tym:	61 500	92 387	92 221,00	99,82
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 500	92 387	92 221,00	99,82
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 500	92 387	92 221,00	99,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 560	167 200	166 081,25	99,33
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 270	93 910	92 791,25	98,81
	Wydatki bieżące, w tym:	66 270	93 910	92 791,25	98,81
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 270	88 910	88 791,25	99,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-	-	-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 270	88 910	88 791,25	99,87
	Dotacje	5 000	5 000	4 000,00	80,00
	Biblioteki	73 290	73 290	73 290,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	73 290	73 290	73 290,00	100,00

926		Dotacje	73 290	73 290	73 290,00	100,00
		Kultura fizyczna	249 710	396 730	391 821,24	98,76
	92601	Obiekty sportowe	-	197 020	196 908,24	99,94
		Wydatki bieżące, w tym:	-	197 020	196 908,24	99,94
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	197 020	196 908,24	99,94
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	197 020	196 908,24	99,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 720	168 720	165 093,00	97,85
		Wydatki bieżące, w tym:	168 720	168 720	165 093,00	97,85
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 820	78 720	78 693,00	99,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 255	29 926	29 921,76	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 565	48 794	48 771,24	99,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	-	-	-
		Dotacje	90 000	90 000	86 400,00	96,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 000	-	-	-
		Inwestycje	50 000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	30 990	30 990	29 820,00	96,22
		Wydatki bieżące, w tym:	30 990	30 990	29 820,00	96,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 990	30 990	29 820,00	96,22
		Ogółem	108 169 504	135 851 659	129 665 346,38	95,45
		Wydatki bieżące, w tym:	88 123 746	91 318 260	89 035 679,02	97,50
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 851 248	83 257 579	81 745 976,63	98,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 174 771	58 940 930	58 667 908,72	99,54
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 676 477	24 316 649	23 078 067,91	94,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 813 898	2 727 346	2 552 320,42	93,58
		Dotacje	4 119 090	2 993 825	2 933 177,03	97,97
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 090 710	2 090 710	1 804 204,94	86,30
		Wyплаты z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	248 800	248 800	-	-
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	378 269	811 962	706 438,36	87,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	20 045 758	44 533 399	40 629 667,36	91,23
		Inwestycje	18 819 577	41 827 870	38 811 591,81	92,79
		Zakupy inwestycyjne	1 226 181	2 705 529	1 818 075,55	67,20
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	4 393 036	20 809 117	18 954 819,65	91,09

STAROSTA

Adam Kmiecik

Tabela Nr 3: Wykonanie planu wydatków bieżących w jednostkach budżetowych za 2011 rok.

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu	Wynagrodzenia			Składki od nich naliczane			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Pozostałe wydatki		
		Dział	Rozdz.				Plan	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PZD w Jasle	600	60014	4 206 600	3 900 912,40	92,73	884 525	878 832,51	99,36	138 377	138 375,65	100,00	29 275	29 275,00	100,00	3 154 423	2 854 429,24	90,49
	Razem:			4 206 600	3 900 912,40	92,73	884 525	878 832,51	99,36	138 377	138 375,65	100,00	29 275	29 275,00	100,00	3 154 423	2 854 429,24	90,49
		80120		4 066 274	4 066 270,06	100,00	2 936 143	2 936 142,96	100,00	505 915	505 914,62	100,00	15 392	15 391,43	100,00	608 824	608 821,05	100,00
		801	80146	1 768	1 768,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 768	1 768,00	100,00
		80195		47 423	47 423,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 423	47 423,00	100,00
		900	90095	1 000	1 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000,00	100,00
		921	92105	14 300	14 300,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 300	14 300,00	100,00
		926	92605	700	700,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	700,00	100,00
	Razem:			4 131 465	4 131 461,06	100,00	2 936 143	2 936 142,96	100,00	505 915	505 914,62	100,00	15 392	15 391,43	100,00	674 015	674 012,05	100,00
		630	63003	500	499,45	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	499,45	99,89
		80120		2 630 928	2 630 923,36	100,00	2 001 320	2 001 319,63	100,00	336 356	336 355,50	100,00	1 777	1 777,00	100,00	291 475	291 471,23	100,00
		801	80146	1 134	1 133,35	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 134	1 133,35	99,94
		80195		20 037	20 037,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 037	20 037,00	100,00
		900	90095	800	800,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	800,00	100,00
		926	92605	500	499,99	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	499,99	100,00
	Razem:			2 653 899	2 653 893,15	100,00	2 001 320	2 001 319,63	100,00	336 356	336 355,50	100,00	1 777	1 777,00	100,00	314 446	314 441,02	100,00
	ZS Technicznych w Jasle			3 371 766	3 371 757,56	100,00	2 472 431	2 472 429,21	100,00	438 520	438 519,22	100,00	10 450	10 449,24	99,99	450 365	450 359,89	100,00
		801	80146	2 496	2 495,30	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 496	2 495,30	99,97
		80195		318 960	297 928,74	93,41	95 747	84 190,08	87,93	13 452	7 134,76	53,04	-	-	-	209 761	206 603,90	98,49
		900	90095	800	799,07	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	799,07	99,88
	Razem:			3 694 022	3 672 980,67	99,43	2 568 178	2 556 619,29	99,55	451 972	445 653,98	98,60	10 450	10 449,24	99,99	663 422	660 258,16	99,52
		80130		2 821 433	2 821 426,77	100,00	2 150 262	2 150 261,25	100,00	357 721	357 720,43	100,00	11 356	11 355,33	99,99	302 094	302 089,76	100,00
		80134		408 248	408 242,21	100,00	258 888	258 886,91	100,00	42 849	42 847,89	100,00	1 819	1 818,03	99,95	104 689,38	104 689,38	100,00
		80140		127 384	127 381,31	100,00	105 759	105 757,55	100,00	18 524	18 522,77	99,99	-	-	-	3 101	3 100,99	100,00
		80146		9 946	9 945,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 946	9 945,80	100,00
		80195		24 176	24 175,11	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 176	24 175,11	100,00
		900	90095	500	499,80	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	499,80	99,96
	Razem:			3 391 687	3 391 671,00	100,00	2 514 909	2 514 905,71	100,00	419 094	419 091,09	100,00	13 175	13 173,36	99,99	444 509	444 500,84	100,00
		80120		412 955	412 952,57	100,00	253 736	253 735,73	100,00	44 100	44 099,39	100,00	-	-	-	115 119	115 117,45	100,00
		80130		4 052 904	4 052 899,33	100,00	3 033 039	3 033 009,78	100,00	482 975	482 974,17	100,00	14 199	14 198,87	100,00	522 691	522 676,51	100,00
		80146		5 110	5 110,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 110	5 110,00	100,00
		80195		43 379	43 375,18	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 379	43 375,18	99,99
		900	90095	2 000	2 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000,00	100,00
	Razem:			4 516 348	4 516 297,08	100,00	3 286 775	3 286 745,51	100,00	527 075	527 073,56	100,00	14 199	14 198,87	100,00	688 299	688 279,14	100,00
		80120		1 071 028	1 071 026,02	100,00	838 200	838 199,46	100,00	146 317	146 316,66	100,00	2 684	2 683,40	99,98	83 827	83 826,50	100,00
		80123		698 196	698 192,68	100,00	546 470	546 469,68	100,00	97 239	97 237,91	100,00	1 900	1 899,20	99,96	52 587	52 585,89	100,00
		80130		2 938 201	2 938 195,16	100,00	2 045 350	2 045 349,40	100,00	363 291	363 290,03	100,00	6 697	6 696,80	100,00	522 863	522 858,93	100,00
		80146		10 588	10 588,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 588	10 588,00	100,00
		80195		35 507	35 506,88	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 507	35 506,88	100,00
		900	90095	2 700	2 700,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700	2 700,00	100,00
	Razem:			4 756 220	4 756 208,74	100,00	3 430 020	3 430 018,54	100,00	606 847	606 844,60	100,00	11 281	11 279,40	99,99	708 072	708 066,20	100,00
		80130		3 153 221	3 153 216,09	100,00	2 422 300	2 422 299,55	100,00	399 847	399 846,64	100,00	14 801	14 800,46	100,00	316 273	316 269,44	100,00
		80146		9 630	9 629,20	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 630	9 629,20	99,99
		80195		15 062	15 062,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 062	15 062,00	100,00
		900	90095	800	800,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	800,00	100,00
	Razem:			3 178 713	3 178 707,29	100,00	2 422 300	2 422 299,55	100,00	399 847	399 846,64	100,00	14 801	14 800,46	100,00	341 765	341 760,64	100,00
		80120		2 578 066	2 578 060,47	100,00	1 722 840	1 722 839,65	100,00	345 173	345 171,53	100,00	-	-	-	362 367	362 363,29	100,00
		80146		4 586	4 586,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 586	4 586,00	100,00
		80195		10 604	10 604,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 604	10 604,00	100,00
		85410		381 863	381 859,98	100,00	124 560	124 559,87	100,00	23 892	23 890,37	99,99	8 953	8 952,30	99,99	224 458	224 457,44	100,00
		900	90095	1 300	1 300,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	1 300,00	100,00
		921	92105	500	500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500,00	100,00
	Razem:			2 976 919	2 976 910,45	100,00	1 847 400	1 847 399,52	100,00	369 065	369 061,90	100,00	156 639	156 638,30	100,00	603 815	603 810,73	100,00
		80120		1 055 935	1 055 928,48	100,00	740 175	740 173,85	100,00	143 126	143 124,95	100,00	69 586	69 585,68	100,00	103 068	103 064,00	100,00
		80130		1 218 666	1 218 647,86	100,00	838 494	838 492,32	100,00	147 317	147 315,12	100,00	67 122	67 121,28	100,00	165 733	165 719,14	99,99
		80146		3 451	3 444,15	99,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 451	3 444,15	99,80

10	IS w Nowym Zmigrodzie	851	85195	25 536	25 527,66	99,97	2 772	2 766,00	99,78	492	490,43	99,68	-	-	-	22 272	22 271,23	100,00
		851	85195	500	490,89	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	499,89	99,98
		854	85410	145 891	145 881,68	99,99	74 308	74 306,91	100,00	13 761	13 760,59	100,00	5 029	5 028,14	99,98	52 793	52 786,04	99,99
		900	90095	6 010	6 009,10	99,99	2 392	2 392,00	100,00	425	424,10	99,79	-	-	-	3 193	3 193,00	100,00
				800	798,20	99,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	798,20	99,78
		Razem:		2 456 789	2 456 737,02	100,00	1 658 141	1 658 131,08	100,00	305 121	305 115,19	100,00	141 717	141 715,10	100,00	351 810	351 775,65	99,99
				309 090	309 080,50	100,00	200 700	200 700,00	100,00	38 200	38 200,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00	50 190	50 189,50	100,00
				4 669	4 668,46	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 669	4 668,46	99,99
		801	80120	602 505	602 505,00	100,00	387 740	387 740,00	100,00	76 700	76 700,00	100,00	48 858	48 858,00	100,00	91 207	91 207,00	100,00
				2 895 833	2 895 829,03	100,00	1 827 800	1 827 799,64	100,00	314 550	314 550,00	100,00	140 920	140 919,99	100,00	612 563	612 559,40	100,00
		80146	80146	4 250	4 249,90	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 250	4 249,90	100,00
		80195	80195	33 133	33 133,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 133	33 133,00	100,00
		85410	85410	356 555	356 553,49	100,00	110 000	110 000,00	100,00	18 533	18 533,00	100,00	2 299	2 298,44	99,98	225 723	225 722,05	100,00
		90095	90095	1 500	1 497,88	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 497,88	99,86
		921	92105	600	599,12	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	599,12	99,85
		926	92605	2 300	2 299,00	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300	2 299,00	99,96
		Razem:		4 210 435	4 210 424,38	100,00	2 526 240	2 526 239,64	100,00	447 983	447 983,00	100,00	210 077	210 076,43	100,00	1 025 135	1 025 125,31	100,00
		80140	80140	1 845 486	1 845 471,94	100,00	1 149 607	1 149 606,48	100,00	203 861	203 860,73	100,00	8 197	8 196,26	99,99	483 821	483 808,47	100,00
		80146	80146	8 104	8 098,45	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 104	8 098,45	99,93
		80195	80195	16 403	16 401,79	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 403	16 401,79	99,99
		Razem:		1 869 993	1 869 972,18	100,00	1 149 607	1 149 606,48	100,00	203 861	203 860,73	100,00	8 197	8 196,26	99,99	508 328	508 308,71	100,00
		630	63003	5 400	5 400,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 400	5 400,00	100,00
		801	80195	28 600	28 596,36	99,99	4 000	4 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	24 600	24 596,36	99,99
		854	85407	1 064 428	1 064 361,61	99,99	755 995	755 938,31	99,99	135 055	135 055,00	100,00	1 323	1 322,77	99,98	172 055	172 045,53	99,99
		900	90095	3 500	3 499,12	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500	3 499,12	99,97
		921	92105	19 150	19 143,12	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 150	19 143,12	99,96
		926	92605	56 800	56 790,47	99,98	26 108	26 106,95	100,00	-	-	-	-	-	-	26 874	26 868,71	99,98
		Razem:		1 183 298	1 183 210,68	99,99	786 103	786 045,26	99,99	138 873	138 869,81	100,00	1 323	1 322,77	99,98	256 999	256 972,84	99,99
		80102	80102	1 170 819	1 170 817,00	100,00	910 870	910 869,69	100,00	164 290	164 290,00	100,00	1 100	1 100,00	100,00	66 933	66 930,19	100,00
		80111	80111	864 745	864 741,96	100,00	675 470	675 469,77	100,00	121 742	121 742,00	100,00	600	600,00	100,00	66 933	66 930,19	100,00
		80134	80134	652 115	652 112,06	100,00	509 640	509 639,86	100,00	89 307	89 307,00	100,00	200	200,00	100,00	52 968	52 965,20	99,99
		80146	80146	6 835	6 835,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 835	6 835,00	100,00
		80195	80195	15 362	15 346,63	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 362	15 346,63	99,90
		85403	85403	897 294	897 290,84	100,00	619 830	619 829,89	100,00	113 297	113 297,00	100,00	1 157	1 156,32	99,94	163 010	163 007,63	100,00
		85495	85495	6 558	6 558,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 558	6 558,00	100,00
		900	90095	4 300	4 232,06	98,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 300	4 232,06	98,42
		926	92605	1 000	1 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000,00	100,00
		Razem:		3 619 028	3 618 933,55	100,00	2 715 810	2 715 809,21	100,00	488 636	488 636,00	100,00	3 057	3 056,32	99,98	411 525	411 432,02	99,98
		85205	85205	10 000	9 995,53	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	9 995,53	99,96
		85220	85220	112 480	110 316,63	98,08	79 043	79 041,83	100,00	13 619	13 617,03	99,99	225	164,58	73,15	19 593	17 493,19	89,28
		85406	85406	1 078 642	1 078 636,40	100,00	849 325	849 324,50	100,00	140 211	140 210,38	100,00	1 629	1 628,78	99,99	87 477	87 472,74	100,00
		85495	85495	3 872	3 872,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 872	3 872,00	100,00
		Razem:		1 211 494	1 209 319,80	99,82	928 368	928 366,33	100,00	153 830	153 827,41	100,00	1 854	1 793,36	96,73	127 442	125 332,70	98,34
		85410	85410	1 121 092	1 120 904,30	99,98	526 800	526 787,30	100,00	79 942	79 921,13	99,97	3 422	3 421,12	99,97	510 928	510 774,75	99,97
		85417	85417	5 068	5 064,95	99,94	2 393	2 392,00	99,96	365	363,34	99,55	-	-	-	2 310	2 309,61	99,98
		85446	85446	636	636,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636	636,00	100,00
		85478	85478	115 626	115 625,22	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 626	115 625,22	100,00
		Razem:		1 242 422	1 242 230,47	99,98	529 193	529 179,30	100,00	80 307	80 284,47	99,97	3 422	3 421,12	99,97	629 500	629 345,58	99,98
		801	80146	530 462,00	530 322,28	99,97	371 900	371 845,56	99,99	38 295	38 283,64	99,97	300	247,83	82,61	119 967	119 945,25	99,98
		Razem:		530 462,00	530 322,28	99,97	371 900	371 845,56	99,99	38 295	38 283,64	99,97	300	247,83	82,61	119 967	119 945,25	99,98
		851	85156	12 870,00	12 870,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 870	12 870,00	100,00
		85201	85201	857 947,00	857 939,12	100,00	501 467	501 466,07	100,00	86 767	86 765,56	100,00	17 740	17 738,48	99,99	251 973	251 969,01	100,00
		85295	85295	6 972,00	6 972,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 972	6 972,00	100,00
		Razem:		877 789,00	877 781,12	100,00	501 467	501 466,07	100,00	86 767	86 765,56	100,00	17 740	17 738,48	99,99	271 815	271 811,01	100,00
		85202	85202	7 270 434	7 270 423,53	100,00	4 338 473	4 338 473,00	100,00	750 961	750 959,45	100,00	28 371	28 371,00	100,00	2 152 629	2 152 620,08	100,00
		900	90095	286 825	286 817,60	100,00	151 212	151 211,26	100,00	26 754	26 753,10	100,00	712	711,31	99,90	108 147	108 141,93	100,00
		921	92105	3 000	2 912,97	97,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	2 912,97	97,10
		926	92605	2 500	2 456,05	98,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	2 456,05	98,24
		Razem:		7 565 259	7 565 110,15	100,00	4 489 685	4 489 684,26	100,00	777 715	777 712,55	100,00	29 083	29 082,31	100,00	2 268 776	2 268 631,03	99,99
		85201	85201	124 988	102 860,42	82,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 342	78 304,33	70,88
		85204	85204	1 210 927	1 113 055,22	91,92	43 993	27 735,48	63,05	10 020	5 097,88	50,88	1 121 914	1 046 310,15	93,26	35 000	33 911,71	96,89
		85218	85218	587 604	521 093,23	88,68	342 794	342 640,73	99,96	63 340	60 321,33	95,23	29 505	12 578,12	42,63	151 965	105 553,05	69,46
		85295	85295	32 615	32 590,97	99,93	2 405	2 400,00	99,79	-	-	-	-	-	-	30 210	30 190,97	99,94
		Razem:		1 956 134	1 769 599,84	90,46	389 192	372 776,21	95,78	73 360	65 419,21	89,18	1 241 761	1 137 192,30	91,58	251 821		

21	PZsON w Jasle	853	85321	318 800,00	315 291,73	98,90	218 765	217 174,97	99,27	23 440	23 243,82	99,16	770	767,00	99,61	75 825	74 105,94	97,73	
	Razem:			318 800,00	315 291,73	98,90	218 765	217 174,97	99,27	23 440	23 243,82	99,16	770	767,00	99,61	75 825	74 105,94	97,73	
22	KPPSP w Jasle	754	75418	4 988 530	4 968 513,64	99,60	3 941 169	3 941 167,13	100,00	24 304	24 302,49	99,99	227 159	227 158,94	100,00	795 898	775 885,08	97,49	
	Razem:			5 133 530	5 113 501,72	99,61	3 941 169	3 941 167,13	100,00	24 304	24 302,49	99,99	227 159	227 158,94	100,00	940 898	920 873,16	97,87	
23	PiNB w Jasle	710	71015	425 840,00	425 831,34	100,00	319 585	319 584,41	100,00	49 188	49 186,18	100,00	2 115	2 115,00	100,00	54 945,75	54 945,75	99,99	
	Razem:			425 840,00	425 831,34	100,00	319 585	319 584,41	100,00	49 188	49 186,18	100,00	2 115	2 115,00	100,00	54 945,75	54 945,75	99,99	
24	PUP w Jasle	851	85156	4 704 219	4 704 219,00	100,00	2 757 820	2 757 819,01	100,00	472 629	472 627,10	100,00	690	690,00	100,00	4 704 219	4 704 219,00	100,00	
	Razem:			3 541 330	3 541 324,70	100,00	2 757 820	2 757 819,01	100,00	472 629	472 627,10	100,00	690	690,00	100,00	310 191	310 188,59	100,00	
25	Starostwo Powiatowe w Jasle			8 245 549	8 245 543,70	99,59	2 757 820	2 757 819,01	100,00	472 629	472 627,10	100,00	690	690,00	100,00	5 014 410	5 014 407,59	100,00	
				141 733	141 148,69	99,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141 733	141 148,69	99,59	
		020	02002	92 0095	92 682,87	99,30	-	-	-	-	-	-	-	93 332	92 682,87	99,30	-	-	-
		600	60014	95 985	90 045,49	93,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 985	90 045,49	93,81
		630	63003	9 500	9 354,94	98,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500	9 354,94	98,47
		700	70005	243 200	114 411,39	47,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243 200	114 411,39	47,04
		710	71013	190 000	190 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190 000	190 000,00	100,00
				375 000	374 430,64	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375 000	374 430,64	99,85
		75011	1 909 544	1 881 337,82	98,52	1 588 974	1 571 673,09	98,91	264 414	259 026,09	97,96	13 400	7 883,00	58,83	42 756	42 755,64	100,00	100,00	
		75019	3 631 670	3 18 239,91	83,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 602,11	1 602,11	15,26
		75020	6 635 909	6 147 356,27	92,64	4 087 776	3 904 069,78	95,51	646 969	632 454,29	97,76	62 200	53 740,47	86,40	1 838 964	1 557 091,73	84,67	84,67	
		75045	91 176	91 174,44	100,00	16 695	16 695,00	100,00	1 898	1 898,00	100,00	-	-	-	-	-	72 581,44	72 581,44	100,00
		75075	94 000	93 917,07	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 000	93 917,07	99,91
		75095	577 000	528 473,09	91,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577 000	528 473,09	91,59
		75212	7 000	6 999,00	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	6 999,00	99,99
		75405	40 600	40 598,19	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 600	40 598,19	100,00
		75421	47 337	47 101,81	99,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 337	47 101,81	99,50
		75495	22 593	22 591,38	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 593	22 591,38	99,99
		75702	2 090 710	1 804 204,94	86,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 090 710	1 804 204,94	86,30
		75704	248 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248 800	-	-
		80120	748 377	738 683,46	98,70	28 001	27 191,16	97,11	3 599	3 598,47	99,99	-	-	-	-	-	716 777	707 893,83	98,76
		80130	755 027	753 773,00	99,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755 027	753 773,00	99,83
		80140	10 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 826	-	-
		80195	12 432	11 051,53	88,90	9 132	7 790,00	85,30	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300	3 261,53	98,83
		851	85156	8 799	8 798,40	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 799	8 798,40	99,99
85195	9 500	8 778,30	92,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500	8 778,30	92,40		
85201	960 550	912 265,82	94,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960 550	912 265,82	94,97		
85202	115 615	115 615,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 615	115 615,00	100,00		
85204	59 077	59 034,55	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 077	59 034,55	99,93		
85226	19 565	19 565,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 565	19 565,00	100,00		
85311	68 000	68 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 000	68 000,00	100,00		
854	85417	6 700	6 697,58	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 700	6 697,58	99,96		
900	90095	69 387	69 381,90	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 387	69 381,90	99,99		
92105	56 860	55 792,96	98,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 860	55 792,96	98,12		
921	92116	73 290	73 290,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 290	73 290,00	100,00		
92601	197 020	196 908,24	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 020	196 908,24	99,94		
92605	104 920	101 303,54	96,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 920	101 303,54	96,55		
92695	30 990	29 820,00	96,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 990	29 820,00	96,22		
Razem:				16 602 024	15 222 827,22	91,69	5 730 578	5 527 419,03	96,45	916 880	896 976,85	97,83	571 092	500 764,14	87,69	9 383 474	8 297 667,20	88,43	
Ogółem				90 954 719	89 035 679,02	97,89	50 905 193	50 666 597,17	99,53	8 035 737	8 001 311,55	99,57	2 727 346	2 552 320,42	93,58	27 815 449,88	27 815 449,88	94,98	

STAROSTA
Adam Kmiecik

Tabela Nr 4: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2011 rok
(PLN)

Klasyfikacja budżetowa	Dz. Rozdz.	Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Plan ogółem na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu	z tego:						
								inwestycyjne			zakupy inwestycyjne			
								Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
600	60014	1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kolaczyce – Sieklówka – Lubla – III etap	SP w Jasie	209 395	5 043,00	2,41	209 395	5 043,00	2,41	-	-	-	
		2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867R Harkłowa – Osobnica w km 1+950 - 4+400	SP w Jasie	2 382 689	2 382 589,00	100,00	2 382 689	2 382 589,00	100,00	-	-	-	
		3.	Budowa mostu w miejscowości Błazkowa wraz z dojazdami	PZD w Jasie	576 623	576 622,31	100,00	576 623	576 622,31	100,00	-	-	-	
		4.	Budowa mostu w miejscowości Osobnica na rzece Bednarce	SP w Jasie	61 840	61 840,00	100,00	61 840	61 840,00	100,00	-	-	-	
		5.	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	PZD w Jasie	97 783	97 782,67	100,00	97 783	97 782,67	100,00	-	-	-	
		6.	Zakup sprzętu i wyposażenia	PZD w Jasie	1 023 170	1 023 169,44	100,00	-	-	1 023 170	1 023 169,44	-	-	100,00
		7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Zręcin	SP w Jasie	5 864 182	5 686 791,83	96,98	5 864 182	5 686 791,83	96,98	-	-	-	-
		8.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec-Folusz od km 3+000 do km 12+100 - I etap	SP w Jasie	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
		9.	Budowa kładki pieszo - jezdnej nad rzeką Wisłoka w miejscowości Kały	SP w Jasie	1 844 000	1 843 506,81	99,97	1 844 000	1 843 506,81	99,97	-	-	-	-
		10.	Odbudowa korony drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin	PZD w Jasie	485 835	485 834,86	100,00	485 835	485 834,86	100,00	-	-	-	-
		11.	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błazkowa - gr. wojew. (Jodłowa) z drogą dojazdową do ulicy Krajowickiej oraz drogą gminną	SP w Jasie	65 190	65 190,00	100,00	65 190	65 190,00	100,00	-	-	-	-
		12.	Likwidacja przełomów na drogach powiatowych	PZD w Jasie	340 137	340 136,82	100,00	340 137	340 136,82	100,00	-	-	-	-
		13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin - Dobrynia w km 5+100 - 5+300	PZD w Jasie	239 912	239 911,50	100,00	239 912	239 911,50	100,00	-	-	-	-
		14.	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski - Samokleski	SP w Jasie	89 913	89 913,00	100,00	89 913	89 913,00	100,00	-	-	-	-
		15.	Budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Skołyszyn (dotacja dla Gminy Skołyszyn)	SP w Jasie	60 000	36 039,00	60,07	60 000	36 039,00	60,07	-	-	-	-
		16.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - ul. Floriańska	PZD w Jasie	27 000	27 000,00	100,00	27 000	27 000,00	100,00	-	-	-	-
		17.	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z rejonu skrzyżowania dróg powiatowych - ulic Sobniowskiej i Granicznej w Jasie (dotacja dla Miasta Jasła)	SP w Jasie	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-
		18.	Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych	PZD w Jasie	198 094	198 093,29	100,00	198 094	198 093,29	100,00	-	-	-	-
		19.	Wykonanie miejsc postojowych w ciągu ul. Kraszewskiego w Jasie	PZD w Jasie	30 812	30 811,52	100,00	30 812	30 811,52	100,00	-	-	-	-
		20.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza na osiedlu Kaczorowy	PZD w Jasie	194 367	194 366,40	100,00	194 367	194 366,40	100,00	-	-	-	-
		21.	Przebudowa chodnika przy ul. Kraszewskiego w Jasie	PZD w Jasie	164 377	164 376,73	100,00	164 377	164 376,73	100,00	-	-	-	-
		22.	Odbudowa rowów wraz ze ściną poboczy	PZD w Jasie	493 655	493 654,35	100,00	493 655	493 654,35	100,00	-	-	-	-
Razem	R. 60014				15 463 974	14 042 672,53	90,81	14 440 804	13 019 503,09	90,16	1 023 170	1 023 169,44	100,00	
60078		23.	Odbudowa dróg w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych	SP w Jasie	8 676 417	8 662 266,97	99,84	8 676 417	8 562 266,97	99,84	-	-	-	
		24.	Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Szajnoch, Jagiełły	SP w Jasie	2 142 000	1 987 035,13	92,77	2 142 000	1 987 035,13	92,77	-	-	-	

25.	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1871R Jasło - Brzyskie - Osobnica w km 0+566 - 0+634; 0+637 - 0+845; 1+160 - 4+799	SP w Jasle	1 399 623	1 399 622,18	100,00	1 399 623	1 399 622,18	100,00	-	-	-	-
26.	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądowa - Dobrucowa w km 0+008 - 0+457; 0+460 - 1+793; 1+990 - 3+529; 3+729 - 4+415; 4+513 - 5+800	SP w Jasle	2 239 857	2 239 856,14	100,00	2 239 857	2 239 856,14	100,00	-	-	-	-
27.	Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	SP w Jasle	12 347	-	-	12 347	-	-	-	-	-	-
28.	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Nowy Zmigród w km 2+820 - 3+553	SP w Jasle	258 464	258 463,38	100,00	258 464	258 463,38	100,00	-	-	-	-
29.	Odbudowa mostu na połoku Ryj w ciągu drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała w km 0+317	SP w Jasle	50 000	49 200,00	98,40	50 000	49 200,00	98,40	-	-	-	-
30.	Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego	SP w Jasle	50 000	25 830,00	51,66	50 000	25 830,00	51,66	-	-	-	-
31.	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1908R Krempna - Polany w km 1+130 - 3+188	SP w Jasle	917 256	917 255,10	100,00	917 256	917 255,10	100,00	-	-	-	-
32.	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała w km 0+320 - 3+050; 9+000 - 11+567	SP w Jasle	2 344 654	2 344 653,65	100,00	2 344 654	2 344 653,65	100,00	-	-	-	-
33.	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Nowy Zmigród w km 2+100 - 2+820	SP w Jasle	429 590	429 587,96	100,00	429 590	429 587,96	100,00	-	-	-	-
34.	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1904R Desznica - Jaworze w km 0+000 - 2+455	SP w Jasle	1 177 798	1 177 797,75	100,00	1 177 798	1 177 797,75	100,00	-	-	-	-
35.	Odbudowa drogi powiatowej Nr 2411R Nowy Zmigród - Mytarz w km 0+650 - 2+500	SP w Jasle	578 419	578 418,45	100,00	578 419	578 418,45	100,00	-	-	-	-
36.	Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Białkowa gr. wojew. - (Jodłowa) w miejscowości Białkowa	SP w Jasle	42 189	42 189,00	100,00	42 189	42 189,00	100,00	-	-	-	-
37.	Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 2506R Majscowa - do drogi Nr 1851R w miejscowości Majscowa	SP w Jasle	61 328	61 327,80	100,00	61 328	61 327,80	100,00	-	-	-	-
38.	Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1838R Bieżdredza - Sowina - (Januszkowice) w miejscowości Sowina	SP w Jasle	49 200	49 200,00	100,00	49 200	49 200,00	100,00	-	-	-	-
39.	Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka	SP w Jasle	35 547	35 547,00	100,00	35 547	35 547,00	100,00	-	-	-	-
Razem R. 60078			20 464 689	20 258 250,51	98,99	20 464 689	20 258 250,51	98,99	-	-	-	-
630	RAZEM Dz. 600		35 928 663	34 300 923,04	95,47	34 905 493	33 277 753,60	95,34	1 023 170	1 023 189,44	100,00	
630	63003	Wdrażanie wspólnych działań w zakresie rozwoju turystyki	7 380	7 380,00	100,00	7 380	7 380,00	100,00	-	-	-	-
700	RAZEM Dz. 630		7 380	7 380,00	100,00	7 380	7 380,00	100,00	-	-	-	-
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego	1 514 898	1 510 546,09	99,71	1 514 898	1 510 546,09	99,71	-	-	-	-
42.	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	SP w Jasle	50 000	2 114,56	4,23	-	-	-	50 000	2 114,56	4,23	-
43.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - II etap	SP w Jasle	100 000	4 797,00	4,80	100 000	4 797,00	4,80	-	-	-	-
RAZEM Dz. 700			1 664 898	1 517 457,65	91,14	1 614 898	1 515 343,09	93,84	50 000	2 114,56	4,23	
710	71014	Zakup serwera dla Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jasle	35 000	31 357,86	89,59	-	-	-	35 000	31 357,86	89,59	-
RAZEM Dz. 710			35 000	31 357,86	89,59	-	-	-	35 000	31 357,86	89,59	

852	85201	63. Zakup patelni elektrycznej	DD w Wolicy	4 841	4 841,00	100,00	-	-	4 841	4 841,00	100,00
	Razem R. 85201			4 841	4 841,00	100,00	-	-	4 841	4 841,00	100,00
	85202	Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Folszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno – ściekowej - Rozbudowa DPS w Folszu z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno – ściekowej	SP w Jaśle	1 690 795	1 003 210,44	59,33	1 690 795	1 003 210,44	-	-	-
	65.	Uzupełnienie części zadania inwestycyjnego w DPS Folsz - Modernizacja gospodarki cieplnej	SP w Jaśle	70 000	69 746,26	99,64	70 000	69 746,26	-	-	-
	66.	Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II - zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Folszu	DPS w Folszu	117 987	117 987,00	100,00	-	-	117 987	117 987,00	100,00
	67.	Zakup samochodu osobowego dla DPS w Folszu	DPS w Folszu	132 900	132 900,00	100,00	-	-	132 900	132 900,00	100,00
	Razem R. 85202			2 011 682	1 323 843,70	65,81	1 760 795	1 072 956,70	60,94	250 887	100,00
	85203	Adaptacja pomieszczeń budynku ZS w Nowym Żmigrodzie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	SP w Jaśle	45 000	44 280,00	98,40	45 000	44 280,00	-	-	-
	Razem R. 85203			45 000	44 280,00	98,40	45 000	44 280,00	98,40	-	-
	RAZEM Dz. 852			2 061 523	1 372 964,70	66,60	1 805 795	1 117 236,70	61,87	255 728	100,00
854	85406	Adaptacja pomieszczeń II piętra byłego budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego na pomieszczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z infrastrukturą techniczną	SP w Jaśle	570 000	559 962,09	98,24	570 000	559 962,09	98,24	-	-
	Razem R. 85406			570 000	559 962,09	98,24	570 000	559 962,09	98,24	-	-
	85407	Zakup systemu nagłaśniającego dla MDK w Jaśle	MDK w Jaśle	10 000	9 999,69	100,00	-	-	10 000	9 999,69	100,00
	Razem R. 85407			10 000	9 999,69	100,00	-	-	10 000	9 999,69	100,00
	85478	Zakup wyposażenia do kuchni Bursy Młodzieżyskiej w Jaśle	Bursa Młodzieżyska w Jaśle	60 000	60 000,00	100,00	-	-	60 000	60 000,00	100,00
	72.	Odbudowa budynku internatu Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie	SP w Jaśle	117 016	115 923,11	99,07	117 016	115 923,11	99,07	-	-
	Razem R. 85478			117 016	115 923,11	99,07	117 016	115 923,11	99,07	-	-
	RAZEM Dz. 854			757 016	745 884,89	98,53	687 016	675 885,20	98,38	70 000	100,00
	RAZEM			44 533 399	40 629 667,36	91,23	41 827 870	38 811 591,81	92,79	2 705 529	67,20

STANISŁAW
Adam Kmiecik

Tabela Nr 5: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej (PLN)

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu	w tym:					
				Dz.	Rozdz.				bieżące			majątkowe		
									Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 <i>w tym: pokryte środkami UE</i>	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850 R Jasło – Zręcin	SP w Jasle	600	60014	5 864 182	5 686 791,83	96,98	-	-	-	5 864 182	5 686 791,83	96,98
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 <i>w tym: pokryte środkami UE</i>	Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Szajnoch, Jagielły	SP w Jasle	600	60078	2 142 000	1 987 035,13	92,77	-	-	-	2 142 000	1 987 035,13	92,77
3.	Fundusz Solidarności UE na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku <i>w tym: pokryte środkami UE</i>	Odbudowa drogi 1871R Jasło - Brzyscie - Osobnica w km 0+566 - 0+634; 0+637 - 0+845; 1+160 - 4+799	SP w Jasle	600	60078	1 399 623	1 399 622,18	100,00	-	-	-	1 399 623	1 399 622,18	100,00
4.	Fundusz Solidarności UE na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku <i>w tym: pokryte środkami UE</i>	Odbudowa drogi 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w km 0+008 - 0+457; 0+460 - 1+793; 1+990 - 3+529; 3+729 - 4+415; 4+513 - 5+800	SP w Jasle	600	60078	2 239 857	2 239 856,14	100,00	-	-	-	2 239 857	2 239 856,14	100,00
5.	Fundusz Solidarności UE na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku <i>w tym: pokryte środkami UE</i>	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Nowy Żmigrod w km 2+820 - 3+553	SP w Jasle	600	60078	258 464	258 463,38	100,00	-	-	-	258 464	258 463,38	100,00
6.	Fundusz Solidarności UE na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku <i>w tym: pokryte środkami UE</i>	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1904R Desznica - Jaworze w km 0+000 - 2+455	SP w Jasle	600	60078	1 177 798	1 177 797,75	100,00	-	-	-	1 177 798	1 177 797,75	100,00
7.	Fundusz Solidarności UE na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku <i>w tym: pokryte środkami UE</i>	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała w km 0+320 - 3+050; 9+000 - 11+567	SP w Jasle	600	60078	2 344 654	2 344 653,65	100,00	-	-	-	2 344 654	2 344 653,65	100,00
						2 110 769	2 110 769,00	100,00	-	-	-	2 110 769	2 110 769,00	100,00

8.	Fundusz Solidarności UE na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku	SP w Jasie	600	60078	917 256	917 255,10	100,00	-	-	-	917 256	917 255,10	100,00
	<i>w tym: pokryte środkami UE</i>				845 535	845 535,00	100,00	-	-	-	845 535	845 535,00	100,00
9.	Fundusz Solidarności UE na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku	SP w Jasie	600	60078	429 590	429 587,96	100,00	-	-	-	429 590	429 587,96	100,00
	<i>w tym: pokryte środkami UE</i>				343 091	343 091,00	100,00	-	-	-	343 091	343 091,00	100,00
10.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	SP w Jasie	700	70005	1 514 898	1 510 546,09	99,71	-	-	-	1 514 898	1 510 546,09	99,71
	<i>w tym: pokryte środkami UE</i>				915 000	609 422,47	66,60	-	-	-	915 000	609 422,47	66,60
11.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013	KPPSP w Jasie	754	75411	850 000	-	-	20 000	-	-	830 000	-	-
	<i>w tym: pokryte środkami UE</i>				850 000	-	-	20 000	-	-	830 000	-	-
12.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013	SP w Jasie	801	80120	48 760	43 589,46	89,40	48 760	43 589,46	89,40	-	-	-
	<i>w tym: pokryte środkami UE</i>				-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny	ZST w Jasie	801	80195	266 128	245 096,74	92,10	266 128	245 096,74	92,10	-	-	-
	<i>w tym: pokryte środkami UE</i>				231 128	210 221,16	90,95	231 128	210 221,16	90,95	-	-	-
14.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	SP w Jasie	852	85202	1 690 795	1 003 210,44	59,33	-	-	-	1 690 795	1 003 210,44	59,33
	<i>w tym: pokryte środkami UE</i>				1 270 000	582 415,44	45,86	-	-	-	1 270 000	582 415,44	45,86
15.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny	PCPR w Jasie	852	85218	196 935	137 615,11	69,88	196 935	137 615,11	69,88	-	-	-
	<i>w tym: pokryte środkami UE</i>				196 900	137 615,11	69,89	196 900	137 615,11	69,89	-	-	-
16.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny	PUP w Jasie	853	85333	280 139	280 137,05	100,00	280 139	280 137,05	100,00	-	-	-
	<i>w tym: pokryte środkami UE</i>				263 423	263 422,65	100,00	263 423	263 422,65	100,00	-	-	-
OGÓŁEM					21 621 079	19 661 258,01	90,94	811 962	706 438,36	87,00	20 809 117	18 954 819,65	91,09
<i>w tym: pokryte środkami UE</i>					16 854 846	12 794 491,83	75,91	711 451	611 258,92	85,92	16 143 295,14	12 183 232,91	75,47

Opisany
Adam Kmita

Tabela Nr 6: Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok

Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	(PLN)			
		Plan przed zmianami 2011 rok	Plan po zmianach 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
952	<i>I. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	15.925.000	15.925.000	15.925.000,00	100,00
	W tym:				
	Kredyt bankowy	15.925.000	15.925.000	15.925.000,00	100,00
950	<i>II. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	-	-	6.270.219,39	-
	Razem	15.925.000	15.925.000	22.195.219,39	139,37


 STANISŁAW
 Adam Kmiecik

Tabela Nr 7: Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok
(PLN)

Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami 2011 rok	Plan po zmianach 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	5.281.156	5.281.156	5.281.155,80	100,00
	Kredyt bankowy,	5.281.156	5.281.156	5.281.155,80	100,00
	w tym pobrany w:				
	a) PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2006 roku w kwocie 4.385.000 zł)	692.520	692.520	692.520,00	100,00
	b) Banku Spółdzielczym w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 4.400.000 zł)	926.316	926.316	926.315,80	100,00
	c) Banku Spółdzielczym w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 4.146.228 zł)	592.320	592.320	592.320,00	100,00
	d) Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 11.300.000 zł)	1.130.000	1.130.000	1.130.000,00	100,00
	e) PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 19.400.000 zł)	1.940.000	1.940.000	1.940.000,00	100,00


STANISŁAW
Adam Kmiecik

Tabela Nr 8: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na zadania z zakresu administracji rządowej za 2011 roku

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan dochodów budżetu		Wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	56 000,00	53 136,37	94,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	56 000,00	53 136,37	94,89
		dochody bieżące	26 000,00	56 000,00	53 136,37	94,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	56 000,00	53 136,37	94,89
710		Działalność usługowa	600 840,00	615 840,00	615 831,34	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		dochody bieżące	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	410 840,00	425 840,00	425 831,34	100,00
		dochody bieżące	410 840,00	425 840,00	425 831,34	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 840,00	425 840,00	425 831,34	100,00
750		Administracja publiczna	361 336,00	363 925,00	363 924,33	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	281 336,00	281 336,00	281 336,00	100,00
		dochody bieżące	281 336,00	281 336,00	281 336,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 336,00	281 336,00	281 336,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	82 589,00	82 588,33	100,00
		dochody bieżące	80 000,00	82 589,00	82 588,33	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	82 589,00	82 588,33	100,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 793 000,00	5 199 892,00	5 199 127,72	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 793 000,00	4 984 892,00	4 984 767,64	100,00
		dochody bieżące	4 793 000,00	4 964 480,00	4 964 463,64	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 793 000,00	4 964 480,00	4 964 463,64	100,00
		dochody majątkowe	-	20 412,00	20 304,00	99,47
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	20 412,00	20 304,00	99,47
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	215 000,00	214 360,08	99,70
		dochody bieżące	-	145 000,00	144 988,08	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	145 000,00	144 988,08	99,99
		dochody majątkowe	-	70 000,00	69 372,00	99,10
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	70 000,00	69 372,00	99,10
851		Ochrona zdrowia	4 446 600,00	4 725 888,00	4 725 887,40	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 446 600,00	4 725 888,00	4 725 887,40	100,00
		dochody bieżące	4 446 600,00	4 725 888,00	4 725 887,40	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 446 600,00	4 725 888,00	4 725 887,40	100,00
852		Pomoc społeczna	228 000,00	254 400,00	254 392,60	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	228 000,00	254 400,00	254 392,60	100,00
		dochody bieżące	228 000,00	254 400,00	254 392,60	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 000,00	254 400,00	254 392,60	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 400,00	318 800,00	315 291,73	98,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 400,00	318 800,00	315 291,73	98,90
		dochody bieżące	275 400,00	318 800,00	315 291,73	98,90
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 400,00	318 800,00	315 291,73	98,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	11 638,00	11 638,00	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	11 638,00	11 638,00	100,00
		dochody bieżące	-	11 638,00	11 638,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	11 638,00	11 638,00	100,00
		Razem, w tym:	10 736 176,00	11 551 383,00	11 544 229,49	99,94
		dochody bieżące	10 736 176,00	11 460 971,00	11 454 553,49	99,94
		dochody majątkowe	-	90 412,00	89 676,00	99,19

STAROSTA

Adam Kmiecik

Tabela Nr 9: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2011 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan wydatków budżetu		Wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	56 000,00	53 136,37	94,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	56 000,00	53 136,37	94,89
		Wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	56 000,00	53 136,37	94,89
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00	56 000,00	53 136,37	94,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	56 000,00	53 136,37	94,89
710		Działalność usługowa	600 840,00	615 840,00	615 831,34	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	410 840,00	425 840,00	425 831,34	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	410 840,00	425 840,00	425 831,34	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	408 665,00	423 725,00	423 716,34	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 015,00	368 773,00	368 770,59	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 650,00	54 952,00	54 945,75	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 175,00	2 115,00	2 115,00	100,00
750		Administracja publiczna	361 336,00	363 925,00	363 924,33	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	281 336,00	281 336,00	281 336,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	281 336,00	281 336,00	281 336,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	281 336,00	281 336,00	281 336,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 336,00	281 336,00	281 336,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	82 589,00	82 588,33	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	82 589,00	82 588,33	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	82 589,00	82 588,33	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 436,00	18 593,00	18 593,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 564,00	63 996,00	63 995,33	100,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 793 000,00	5 199 892,00	5 199 127,72	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 793 000,00	4 984 892,00	4 984 767,64	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	4 793 000,00	4 964 480,00	4 964 463,64	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 613 000,00	4 737 321,00	4 737 304,70	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 906 156,00	3 965 473,00	3 965 469,62	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 844,00	771 848,00	771 835,08	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	227 159,00	227 158,94	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	20 412,00	20 304,00	99,47
		zakupy inwestycyjne	-	20 412,00	20 304,00	99,47
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	215 000,00	214 360,08	99,70
		Wydatki bieżące, z tego:	-	145 000,00	144 988,08	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	145 000,00	144 988,08	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	145 000,00	144 988,08	99,99
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	70 000,00	69 372,00	99,10
		zakupy inwestycyjne	-	70 000,00	69 372,00	99,10
851		Ochrona zdrowia	4 446 600,00	4 725 888,00	4 725 887,40	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 446 600,00	4 725 888,00	4 725 887,40	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	4 446 600,00	4 725 888,00	4 725 887,40	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 437 052,00	4 717 089,00	4 717 089,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 437 052,00	4 717 089,00	4 717 089,00	100,00
		dotacje	9 548,00	8 799,00	8 798,40	99,99
852		Pomoc społeczna	228 000,00	254 400,00	254 392,60	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	228 000,00	254 400,00	254 392,60	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	228 000,00	254 400,00	254 392,60	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	227 400,00	253 688,00	253 681,29	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 264,00	145 541,00	145 539,36	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 136,00	108 147,00	108 141,93	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	712,00	711,31	99,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 400,00	318 800,00	315 291,73	98,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 400,00	318 800,00	315 291,73	98,90
		Wydatki bieżące, z tego:	275 400,00	318 800,00	315 291,73	98,90
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274 210,00	318 030,00	314 524,73	98,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 475,00	242 205,00	240 418,79	99,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 735,00	75 825,00	74 105,94	97,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190,00	770,00	767,00	99,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	11 638,00	11 638,00	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	11 638,00	11 638,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	-	11 638,00	11 638,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	11 638,00	11 638,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11 638,00	11 638,00	100,00
		Razem, w tym:	10 736 176,00	11 551 383,00	11 544 229,49	99,94
		Wydatki bieżące, z tego:	10 736 176,00	11 460 971,00	11 454 553,49	99,94
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 542 663,00	11 221 416,00	11 215 002,84	99,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 970 682,00	5 021 921,00	5 020 127,36	99,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 571 981,00	6 199 495,00	6 194 875,48	99,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 965,00	230 756,00	230 752,25	100,00
		dotacje	9 548,00	8 799,00	8 798,40	99,99
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	90 412,00	89 676,00	99,19
		zakupy inwestycyjne	-	90 412,00	89 676,00	99,19

STAROSTA
Adam Kmiecik

Tabela Nr 10: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na wieloletnie programy inwestycyjne za 2011 rok

(PLN)

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu	z tego:				Zakres prac wykonanych w 2011 roku	Pozostało do realizacji
									pokryte ze środków własnych		pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Program Współpracy Transgranicznej Rzecznospolstwa Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec-Folusz od km 3+000 do km 12+100 - I etap	SP w Jasle	2011 - 2013	11 040 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	nie poniesiono nakładów, zadanie nie zostało rozpoczęte w 2011 r.	11 040 000
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	SP w Jasle	2011 - 2013	910 885	4 735	-	-	4 735	-	-	-	nie poniesiono nakładów, zadanie nie zostało rozpoczęte w 2011 r.	910 885
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski	SP w Jasle	2011 - 2013	3 317 747	867 747	726 296,66	83,70	867 747	726 296,66	-	-	W roku 2011 wykonane zostały roboty budowlane obejmujące przebudowę pracowni łączenia i spajania metali oraz pracowni metrologii i kontroli jakości oraz pawilon warsztatowy w zakresie wymiany dachu i stolarki zewnętrznej. Dokonano również zakupu sprzętu jako pierwszego wyposażenia do ww pracowni.	2 450 000
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno – ściekowej - Rozbudowa DPS w Foluszu z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno – ściekowej	SP w Jasle	2011 - 2012	4 470 795	1 690 795	1 003 210,44	59,33	420 795	420 795,00	1 270 000	582 415,44	W roku 2011 wykonane zostały roboty budowlane w zakresie stanu surowego pawilonu kuchni, pralni oraz łącznika w ramach rozbudowy DPS w Foluszu. Zakupiono także pierwsze wyposażenia do pawilonu mieszkalnego 1,2,7,8.	3 467 584
OGÓŁEM					19 739 427	3 563 277	1 729 507,10	48,54	2 293 277	1 147 091,66	1 270 000	582 415,44		17 868 469

STAROSTA
Adam Kmiecik

Tabela Nr 11: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne

<i>Dochody</i> (PLN)						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2011 rok przed zmianami	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
710		Działalność usługowa	750.000	810.000	1.099.042,09	135,68
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	750.000	810.000	1.099.042,09	135,68
		Wpływy z opłat (opłaty za dane z ewidencji geodezyjnej, sprzedaż map, uzgodnienia dokumentacji projektowych i za zgłoszenia robót geodezyjnych)	750.000	810.000	1.098.773,00	135,65
		Dochody z odsetek	-	-	269,09	-
		Ogółem	750.000	810.000	1.099.042,09	135,68
<i>Wydatki</i> (PLN)						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2011 rok przed zmianami	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
710		Działalność usługowa	350.000	410.000	405.788,50	98,97
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	350.000	410.000	405.788,50	98,97
		Wydatki bieżące, w tym:	350.000	375.000	374.430,64	99,85
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350.000	375.000	374.430,64	99,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350.000	375.000	374.430,64	99,85
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	35.000	31.357,86	89,59
		Zakupy inwestycyjne	-	35.000	31.357,86	89,59
		Ogółem	350.000	410.000	405.788,50	98,97
		w tym: wydatki bieżące	350.000	375.000	374.430,64	99,85
		w tym: wydatki majątkowe	-	35.000	31.357,86	89,59

STAROSTA

 Adam Kmiecik

Tabela Nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

(PLN)

DOCHODY						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2011 rok	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000	188.806	193.163,87	102,31
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140.000	188.806	193.163,87	102,31
		Wpływy z opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	140.000	188.806	193.163,87	102,31
		Ogółem	140.000	188.806	193.163,87	102,31
WYDATKI						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2011 rok	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
700		Gospodarka mieszkaniowa	78.500	96.419	78.500,00	81,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78.500	96.419	78.500,00	81,42
		Wydatki majątkowe, w tym:	78.500	96.419	78.500,00	81,42
		Inwestycje, w tym:	78.500	96.419	78.500,00	81,42
		na zadanie związane z ochroną powietrza „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego ”	78.500	78.500	78.500,00	100,00
		na zadanie związane z ochroną powietrza „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap ”	-	17.919	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.500	92.387	92.221,00	99,82
	90095	Pozostała działalność	61.500	92.387	92.221,00	99,82
		Wydatki bieżące, w tym:	61.500	92.387	92.221,00	99,82
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61.500	92.387	92.221,00	99,82
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	61.500	92.387	92.221,00	99,82
		Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego,	23.000	23.000	22.839,10	99,30

z tego:				
I Liceum Ogólnokształcące w Jasle	1.000	1.000	1.000,00	100,00
II Liceum Ogólnokształcące w Jasle	800	800	800,00	100,00
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jasle	500	500	499,80	99,96
Zespół Szkół Nr 3 w Jasle	2.000	2.000	2.000,00	100,00
Zespół Szkół Nr 4 w Jasle	2.700	2.700	2.700,00	100,00
Zespół Szkół Technicznych w Jasle	800	800	799,07	99,88
Zespół Szkół Budowlanych w Jasle	800	800	800,00	100,00
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	1.300	1.300	1.300,00	100,00
Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie	800	800	798,20	99,78
Zespół Szkół w Trzcinicy	1.500	1.500	1.497,88	99,86
Młodzieżowy Dom Kultury w Jasle	3.500	3.500	3.499,12	99,97
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jasle	4.300	4.300	4.232,06	98,42
Dom Pomocy Społecznej w Foluszu	3.000	3.000	2.912,97	97,10
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - Wydawnictwo albumowe dotyczące ochrony przyrody w Powiecie Jasielskim	-	48.000	47.995,50	99,99
Inne zadania z zakresu ochrony środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - Wykonanie uproszczonych planów urzędzenia lasu dla Gminy Kołaczyce i Miasta Jasła	38.500	21.387	21.386,40	100,00
Ogółem	140.000	188.806	170.721,00	90,42
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>61.500</i>	<i>92.387</i>	<i>92.211,00</i>	<i>99,81</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>78.500</i>	<i>96.419</i>	<i>78.500,00</i>	<i>81,42</i>

STAROSTA

Adam Kmiecik

Tabela Nr 13: Wykonanie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2011 rok

(PLN)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Dotowana jednostka sektora finansów publicznych	Dotowane zadanie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu (7:6)
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600	60014	Gmina Krempna	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	11 000	11 000,00	100,00
2		60014	Gmina Nowy Żmigród	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	7 210	1 271,49	17,64
3		60014	Gmina Osiek Jasielski	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	9 511	9 510,00	99,99
4		60014	Gmina Tarnowiec	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	68 264	68 264,00	100,00
5		60014	Gmina Skołyszyn	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Skołyszyn"	60 000	36 039,00	60,07
6		60014	Miasto Jasło	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z rejonu skrzyżowania dróg powiatowych - ulic Sobniowskiej i Granicznej w Jasle"	15 000	-	-
7	754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Jasle	Wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na remont budynku Komendy Powiatowej Policji w Jasle oraz wykonanie audytu energetycznego budynku KPP w Jasle	40 600	40 598,19	100,00
8	851	85111	Szpital Specjalistyczny w Jasle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa i doposażenie Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Jasle"	750 000	750 000,00	100,00
9	852	85201	Miasto Rzeszów	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	44 569	30 576,29	68,60
10		85201	Miasto Przemyśl	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	149 644	116 708,30	77,99
11		85201	Powiat Rzeszowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	120 261	120 260,46	100,00
12		85201	Powiat Krośniński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	114 645	113 297,32	98,82
13		85204	Powiat Krośniński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	13 618	13 577,33	99,70
Razem Powiat Krośniński					128 263	126 874,65	98,92
14	852	85204	Powiat Gorlicki	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	989	988,22	99,92
15		85204	Powiat Brzozowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	9 882	9 882,00	100,00
16		85204	Miasto Krosno	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	34 588	34 587,00	100,00
17		85226	Miasto Krosno	Dotacja na szkolenie rodzin adopcyjnych z Powiatu Jasielskiego	19 565	19 565,00	100,00
Razem Miasto Krosno					54 153	54 152,00	100,00
18	854	85417	Gmina Dębowiec	Dotacja na szkolne schronisko młodzieżowe w Szkole Podstawowej w Foluszu	6 700	6 697,58	99,96
19	921	92116	Miasto Jasło	Dotacja na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jasle zadania biblioteki powiatowej w zakresie sprawowania nadzoru merytorycznego nad publicznymi bibliotekami gminnymi na terenie Powiatu Jasielskiego	73 290	73 290,00	100,00
OGÓŁEM					1 549 336,00	1 456 112,18	93,98

STAROSTA
Adam Krnecik
Adam Krnecik

Tabela Nr 14: Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2011 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Dotowane zadanie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu (8:7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 450 644	1 448 867,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>				695 617	695 094,00
		Spółeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jasle prowadzone przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe Koło Terenowe Nr 213 38-200 Jasło, ul. Floriańska 8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3-letnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży	78 764	78 332,00	99,45
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jasle prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź, ul. Piotrkowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych	391 622	391 622,00	100,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jasle prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź, ul. Piotrkowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	liceum ogólnokształcące dla dorosłych	198 738	198 738,00	100,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Jasle prowadzone przez CASUS Sp. z o.o. ul. Legionów 57 A 86-300 Grudziądz	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	liceum ogólnokształcące dla dorosłych	8 326	8 235,00	98,91
		Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Jasle prowadzone przez CASUS Sp. z o.o. ul. Legionów 57 A 86-300 Grudziądz	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych	18 167	18 167,00	100,00

80130	Szkoly zawodowe	Policealne Studium Zawodowe „Wszechnica” w Jasle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej „Wszechnica” Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Rzeszowska 10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zaoczna szkoła policealna	755 027	753 773,00	99,83
		Technikum Zaoczne dla Dorosłych Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy Trzcinica 79 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zaoczne technikum dla dorosłych	36 243	36 243,00	100,00
		Spoleczne Technikum Uzupełniające STO w Jasle prowadzone przez Spoleczne Towarzystwo Oświatowe Koło Terenowe Nr 213 38-200 Jasło, ul. Floriańska 8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zaoczne technikum uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej	76 993	76 041,00	98,76
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Jasle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź, ul. Piotrkowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zaoczna szkoła policealna	412 050	411 748,00	99,93
		Niepubliczna Szkoła Policealna w Jasle prowadzona przez Barbarę Leśkiewicz-Rzeszutek 38-300 Gorlice ul. Ogrodowa 9/18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	szkoła policealna stacjonarna	94 770	94 770,00	100,00
		OCHRONA ZDROWIA			8 799	8 798,40	99,99
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	Dotacja na wydatki bieżące związane ze składką na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków	8 799	8 798,40	99,99

852	POMOC SPOŁECZNA					647 046	647 038,45	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Jasle	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków	531 431	531 423,45	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	Dom Pogodnej Starości "Nazaret" w Kolańczykach	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców	115 615	115 615,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					68 000	68 000,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jasle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jasle	68 000	68 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					5 000	4 000,00	80,00
	Organizacja obchodów świąt i rocznic w postaci akademii, wieczornic i uroczystości dla mieszkańców powiatu					2 000	2 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Jasło	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Uroczystości Jubileuszu XX-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Jasle	1 400	1 400,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	„Dzień Matki w Powiecie Jasielskim – wspomnienia literacko – plastyczne kobiet wiejskich”	600	600,00	100,00
	Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym - festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych					2 000	2 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Krempnej i Okolicy	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Festyn Regionalny X Krempniańska Parada Historyczna	1 500	1 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	„Jedziemy ku Wam gościńcem”	500	500,00	100,00
	Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej i twórczości dzieci i młodzieży poprzez organizację konkursów, koncertów, wystaw, prezentacji i wernisaży					1 000	-	-
			Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jasle w 2011 roku	Dotacja celowa na zadania własne powiatu		1 000	-	-

926	KULTURA FIZYCZNA		90 000	86 400,00	96,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacja i udział w sportowych imprezach masowych o zasięgu ponadlokalnym z udziałem mieszkańców co najmniej 3 gmin			
92605	Jasielskie Stowarzyszenie Lotnicze „Ikar”	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	45 000	41 400,00	92,00
	Ludowy Klub Sportowy „Dębowczanka”	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	5 000	5 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum Dębowiec”	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	1 000	1 000,00	100,00
	Jasielski Klub Sportowy „Refineria – Czarni 1910” Jasło	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	1 500	1 500,00	100,00
		Współzawodnictwo sportowe w formie turniejów:	7 000	7 000,00	100,00
		1. Udział w międzynarodowym turnieju piłkarskim w Agropolii we Włoszech chłopców rocznik 1999			
		2. Organizacja powiatowego turnieju piłki nożnej chłopców rocznik 1999			
		3. Organizacja turnieju piłki nożnej chłopców rocznik 2001 i młodszy			
	Miejski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	2 000	2 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	3 000	3 000,00	100,00
	Miejski Klub Sportowy „Ostoja” Kołaczyce	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	1 500	1 500,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportów Walki – Judo Jasło”	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	4 000	4 000,00	100,00
	Międzyosiedlowy Klub Sportowy „Jasiołka Hankówka – Brzyszczyki”	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	2 500	2 500,00	100,00
	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Technik - Trzcinka”	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	10 000	10 000,00	100,00
	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Beskid” Nowy Żmigród	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	2 000	-	-
	Ludowy Klub Sportowy „Tempo” Nienaszów	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	1 000	1 000,00	100,00

Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Organizacja turniejów piłki nożnej dla drużyn młodzieżowych – juniorów i trampkarzy	1 400	1 400,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „SPIN” Jasło	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Grand Prix Weteranów Tenisa Stołowego	1 600	-	-
Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Osobnica	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji juniorów i orlików w piłce nożnej oraz organizowanie turniejów sportowych	1 500	1 500,00	100,00
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie obozów sportowych, sportowego szkolenia młodzieży oraz rajdów turystycznych, wycieczek, imprez turystycznych – krajoznawczych			45 000	45 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum Dębowiec”	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez szkolenie z zakresu piłki siatkowej w formie obozu sportowego w Zakopanem	3 000	3 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Licek” w Kołaczycach	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	„Taniec sposobem na nudę i oknem na świat” – wyjazdowe, sportowe szkolenie młodzieży w Zakopanem z zakresu tańca towarzyskiego jako dyscypliny turniejowej	2 000	2 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Dębowczanka”	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Wycieczka sportowo – turystyczna dla dzieci i młodzieży	1 000	1 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Jasiołka” Szebnie	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Szkolenie sportowe młodzieży w sekcji juniorów w piłce nożnej jako promocja zdrowego trybu życia	2 000	2 000,00	100,00
Klub Sportowy Jissen International Full Contact Team	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Udział dzieci i młodzieży w międzynarodowym obozie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym w miejscowości Mezokovesd - Węgry	1 000	1 000,00	100,00
Jasielski Klub Sportowy „Rafineria – Czarni 1910” Jasło	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Organizacja obozów sportowo – szkoleniowych stacjonarnych oraz wyjazdowych na terenie Polski oraz za granicą	4 500	4 500,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportów Walki – Judo Jasło”	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozu sportowego w miejscowości Tresna - Zarzeczce	2 500	2 500,00	100,00

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Technik - Trzeńnica”	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki i biegów przełajowych, organizacja obozów sportowych. Udział w zawodach różnych szczebli	10 000	10 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy w Skołyszynie	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie obozów sportowych	5 000	5 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Tempo” Nienaszów	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Wsparcie treningów i zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Ludowy Klub Sportowy „Tempo” Nienaszów	1 000	1 000,00	100,00
Osiedłowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Szkolenie sportowe – 2 drużyn młodzieżowych – juniorów i trampkarzy	4 000	4 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Organizacja obozów sportowych w Janowie Lubelskim i Mrzeżynie	4 000	4 000,00	100,00
Miejski Klub Sportowy „Ostoja Kociąże”	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	„Wakacje na sportowo” – organizacja wakacyjnego szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej	1 000	1 000,00	100,00
Miejski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Organizacja obozu sportowego w okresie wakacji 2011	2 000	2 000,00	100,00
Polskie Towarzystwo Turystyczne – Krajowcnawcze Zarząd Oddziału w Jasle	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Organizacja wycieczek turystycznych	2 000	2 000,00	100,00
OGÓŁEM			2 269 489	2 263 103,85	99,72

STARGOŚĆ
Adam Kmiecik
Adam Kmiecik

Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok

1. Planowane dochody:

- przed zmianami planu 97.525.660,00 zł, w tym majątkowe 8.335.850,00 zł,
- po zmianach planu 125.207.815,00 zł, w tym majątkowe 27.435.389,00 zł.

2. Wykonanie odchodów za 2011 rok wynosi 124.671.081,78 zł,
w tym majątkowych 24.922.184,35 zł.

3. Wykonanie planu wynosi 99,57 %, w tym majątkowych 90,84 %.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 93.332,00 zł

Wykonanie 92.682,84 zł – 99,30 %

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan 93.332,00 zł

Wykonanie 92.682,84 zł – 99,30 %

Dochody bieżące:

Plan 93.332,00 zł

Wykonanie 92.682,84 zł – 99,30 %

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan 26.859.387,00 zł

Wykonanie 25.873.184,51 zł – 96,33 %

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 10.189.507,00 zł

Wykonanie 11.352.105,32 zł – 111,41 %

Dochody bieżące:

Plan 97.497,00 zł

Wykonanie 114.217,33 zł - 117,15 %

Powyższe dochody to dochody bieżące zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle w kwocie 114.217,33 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem pomieszczeń biurowych w Jaśle, zużycie energii elektrycznej)	60.000,00	65.592,66	109,32
Wpływy z różnych dochodów – wpłata refundacji wynagrodzeń i zasiłków, wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów oleju napędowego, odszkodowanie, wpływy z kar umownych oraz wadium	37.497,00	48.624,67	129,68
Razem	97.497,00	114.217,33	117,15

Dochody majątkowe:**Plan 10.092.010,00 zł****Wykonanie 11.237.887,99 zł – 111,35 %**

1. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych, złomu, komputera i ciągnika w kwocie 9.635,10 zł.
2. Środki z rozliczenia realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1896R Krosno – Toki w kwocie 4.322.019,36 zł.
3. Wpływy z tytułu zwłoki w wykonaniu dokumentacji na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Budowa mostu w miejscowości Osobnica na rzece Bednarce w kwocie 84,00 zł.
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867R Harkłowa – Osobnica w km 1+950-4+400 w kwocie 1.166.400,00 zł.
5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Zręcin realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 3.835.249,53 zł.
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa gmin) w kwocie 1.904.500,00 zł, z tego:

(PLN)			
Nazwa gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Gmina Brzyska	350.000,00	350.000,00	100,00
Miasto Jasło	13.500,00	13.500,00	100,00
Gmina Jasło	500.000,00	500.000,00	100,00
Gmina Skołyszyn	180.000,00	180.000,00	100,00
Gmina Tarnowiec	400.000,00	400.000,00	100,00
Gmina Nowy Żmigród	461.000,00	461.000,00	100,00
Razem	1.904.500,00	1.904.500,00	100,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 16.669.880,00 zł****Wykonanie 14.521.079,19 zł – 87,11 %****Dochody bieżące:****Plan 4.465.062,00 zł****Wykonanie 4.465.062,00 zł – 100,00 %**

Powyższe dochody to wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2010 roku przeznaczonych na realizację zadania p.n. Remont dróg powiatowych.

Dochody majątkowe:**Plan 12.204.818,00 zł****Wykonanie 10.056.017,19 zł – 82,39 %**

Powyższe dochody to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 682.890,25 zł na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Odbudowa drogi powiatowej Nr 2411R Nowy Żmigród – Mytarz w km 0+650-2+500 – 547.207,00 zł,
- Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 2506R Majscowa – do drogi Nr 1851R w miejscowości Majscowa – 49.062,00 zł,
- Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – gr. wojew. – (Jodłowa) w miejscowości Błażkowa – 28.789,46 zł,
- Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka – 24.257,71 zł,
- Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza – Sowina – (Januszkowice) w miejscowości Sowina – 33.574,08 zł.

2. Środki z Unii Europejskiej pochodzące z Funduszu Solidarności na finansowanie działań nadzwyczajnych związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku w kwocie 7.999.395,00 zł na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Odbudowa drogi powiatowej Nr 1871R Jasło – Brzyście – Osobnica w km 0+566-0+634; 0+637-0+845; 1+160-4+799 – 1.345.871,00 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa w km 0+008-0+457; 0+460-1+793; 1+990-3+529; 3+729-4+415; 4+513-5+800 – 2.143.435,00 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski – Nowy Żmigród w km 2+820 – 3+553 – 242.531,00 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 1904R Desznica – Jaworze w km 0+000-2+455 – 968.163,00 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 1908R Krempna – Polany w km 1+130-3+188 – 845.535,00 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 0+320-3+050; 9+000-11+567 – 2.110.769,00 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski – Nowy Żmigród w km 2+100-2+820 – 343.091,00 zł.

3. Środki w kwocie 3.731,94 zł z tytułu zwłoki w wykonaniu dokumentacji na likwidację osuwisk.

4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Miasta Jasła – ul. Mickiewicza, Szopena, Szajnochy, Jagielly.
Plan – 2.137.000,00 zł
Wykonanie – 0 zł

5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (pomoc finansowa gmin) w kwocie 1.370.000,00 zł, z tego:

(PLN)			
Nazwa gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Gmina Dębowiec	400.000,00	400.000,00	100,00
Gmina Krempna	50.000,00	50.000,00	100,00
Gmina Skołyszyn	120.000,00	120.000,00	100,00
Gmina Tarnowiec	200.000,00	200.000,00	100,00
Gmina Nowy Żmigród	600.000,00	600.000,00	100,00
Razem	1.370.000,00	1.370.000,00	100,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.318.200,00 zł

Wykonanie 1.136.020,90 zł – 49,00 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.318.200,00 zł

Wykonanie 1.136.020,90 zł – 49,00 %

Dochody bieżące:

Plan 403.200,00 zł

Wykonanie 425.598,43 zł – 105,56 %

Powyższa kwota obejmuje:

1. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle kwocie 18.641,13 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami Powiatu	2.200,00	2.221,22	100,96
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpłata przez ZUS w Jaśle należności za ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę Nr 2243/3)	25.000,00	7.006,00	28,02
Odsetki bankowe od depozytów	-	100,91	-
Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zastępstwa procesowego)	-	9.313,00	-
Razem	27.200,00	18.641,13	68,53

2. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, operatów szacunkowych, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości.
Plan 56.000,00 zł
Wykonanie 53.136,37 zł – 94,89 %

3. Udział 25% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
Plan 320.000,00 zł
Wykonanie 353.820,93 zł – 110,57 %

Dochody majątkowe:***Plan 1.915.000,00 zł******Wykonanie 710.422,47 zł – 37,10 %***

Powyższa kwota to:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego”.

Plan 915.000,00 zł***Wykonanie 609.422,47 zł – 66,60 %***

2. Dochody w kwocie 101.000,00 zł uzyskane ze sprzedaży działki położonej w miejscowości Samokłeski.

Dział 710 Działalność usługowa**Plan 1.425.940,00 zł****Wykonanie 1.715.040,98 zł – 120,27 %****Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)****Plan 190.000,00 zł****Wykonanie 190.000,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 190.000,00 zł******Wykonanie 190.000,00 zł – 100,00 %***

Powyższe dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków na obrębach Bierówka, Chrzastówka i Niepla Gmina Jasło oraz aktualizację klasyfikacji terenów osuwiskowych w gminach Brzyska i Skołyszyn (107 działek).

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**Plan 810.000,00 zł****Wykonanie 1.099.042,09 zł – 135,68 %*****Dochody bieżące:******Plan 810.000,00 zł******Wykonanie 1.099.042,09 zł – 135,68 %***

Wyżej wymienione dochody pochodzą z opłat geodezyjnych w kwocie 1.098.773,00 zł oraz odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 269,09 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Plan 425.940,00 zł
Wykonanie 425.998,89 zł – 100,01 %

Dochody bieżące:
Plan 425.940,00 zł
Wykonanie 425.998,89 zł – 100,01 %

Powyższe dochody obejmują:

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczoną na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle.
Plan 425.840,00 zł
Wykonanie 425.831,34 zł – 100,00 %
2. Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Plan 100,00 zł
Wykonanie 167,55 zł – 167,55 %

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 406.512,00 zł
Wykonanie 513.853,93 zł – 126,41 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 281.336,00 zł
Wykonanie 281.336,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 281.336,00 zł
Wykonanie 281.336,00 zł – 100,00 %

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Plan 34.000,00 zł
Wykonanie 135.929,59 zł – 399,79 %

Dochody bieżące:
Plan 34.000,00 zł
Wykonanie 135.011,51 zł – 397,09 %

Wyżej wymieniona kwota to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z niżej wymienionych tytułów.

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za najem lokali użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, zwrot kosztów obsługi administracyjnej oraz zwrot kosztów za media)	34.000,00	70.156,63	206,34
Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania sądowego, zwrot za naprawę rampy wjazdowej, odszkodowanie od Poczty Polskiej, wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, refundacja wynagrodzeń przez PUP w Jaśle)	-	63.462,52	-
Odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.392,36	-
Razem	34.000,00	135.011,51	397,09

Dochody majątkowe:**Plan 0 zł****Wykonanie 918,08 zł – 0 %**

Wpływy uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle ze sprzedaży złomu i używanych aparatów telefonicznych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**Plan 91.176,00 zł****Wykonanie 91.174,44 zł – 100,00 %****Dochody bieżące:****Plan 91.176,00 zł****Wykonanie 91.174,44 zł – 100,00 %**

Powyższe dochody obejmują:

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat związane z organizacją kwalifikacji wojskowej.

Plan 82.589,00 zł

Wykonanie 82.588,33 zł – 100,00 %

2. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące związane z organizacją kwalifikacji wojskowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan 8.587,00 zł

Wykonanie 8.586,11 zł – 99,99 %

Rozdział 75095 Pozostała działalność**Plan 0 zł****Wykonanie 5.413,90 zł - 0 %***Dochody bieżące:**Plan 0 zł**Wykonanie 5.413,90 zł – 0 %*

Powyższe dochody to zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 752 Obrona narodowa**Plan 5.000,00 zł****Wykonanie 5.000,00 zł – 100,00 %****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne****Plan 5.000,00 zł****Wykonanie 5.000,00 zł - 100,00 %***Dochody bieżące:**Plan 5.000,00 zł**Wykonanie 5.000,00 zł – 100,00 %*

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, która została przeznaczona na zorganizowanie ćwiczeń obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 6.053.942,00 zł****Wykonanie 5.199.239,54 zł – 85,88 %****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****Plan 5.838.942,00 zł****Wykonanie 4.984.879,46 zł – 85,37 %***Dochody bieżące:**Plan 4.988.530,00 zł**Wykonanie 4.964.575,46 zł – 99,52 %*

Powyższe dochody obejmują:

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jasle.

Plan 4.964.480,00 zł

Wykonanie 4.964.463,64 zł – 100,00 %

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

Plan 50,00 zł

Wykonanie 108,85 zł – 217,70 %

3. Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 2,97 zł – 0,07 %

4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację niżej wymienionych zadań:

- Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu uterenowionym.

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 0 zł – 0 %

- Zakup samochodu osobowego typu bus z lekką przyczepą.

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0 zł – 0 %

Dochody majątkowe:

Plan 850.412,00 zł

Wykonanie 20.304,00 zł – 2,39 %

Na powyższe dochody składają się:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, która została przeznaczona przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle na zadanie inwestycyjne p.n. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011”.

Plan 20.412,00 zł

Wykonanie 20.304,00 zł – 99,47 %

2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację niżej wymienionych zadań:

- Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu uterenowionym

Plan 685.000,00 zł

Wykonanie 0 zł – 0 %

- Zakup samochodu osobowego typu bus z lekką przyczepą

Plan 145.000,00 zł

Wykonanie 0 zł – 0 %

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 215.000,00 zł

Wykonanie 214.360,08 zł – 99,70 %

Dochody bieżące:

Plan 145.000,00 zł

Wykonanie 144.988,08 zł – 99,99 %

Wyżej wymienione dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle na odtworzenie sprzętu, wyposażenia

i infrastruktury budowlanej zniszczonych w powodzi, która miała miejsce w dniu 4 czerwca 2010 roku na terenie miasta Jasła.

Dochody majątkowe:

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 69.372,00 zł – 99,10 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, która została przeznaczona przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jasle na zadanie p.n. Odtworzenie sprzętu, wyposażenia i infrastruktury budowlanej zniszczonych w powodzi, która miała miejsce w dniu 4 czerwca 2010 roku na terenie miasta Jasła.

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

Plan 13.110.307,00 zł

Wykonanie 14.031.567,21 zł – 107,03 %

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

Plan 2.128.870,00 zł

Wykonanie 2.408.151,99 zł – 113,12 %

Dochody bieżące:

Plan 2.128.870,00 zł

Wykonanie 2.408.151,99 zł – 113,12 %

Powyższa kwota to dochody realizowane przez:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 127.818,09 zł.

2. Starostwo Powiatowe w Jasle z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat związanych z rejestracją środków transportowych oraz wydawaniem legitymacji, licencji, kart parkingowych i kart wędkarskich, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów oraz opłaty za druki komunikacyjne, egzaminy i udostępnienie informacji o środowisku	2.001.500,00	2.278.532,35	113,84
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	750,00	1.301,55	173,54
Wpłata kary pieniężnej	-	500,00	-
Razem	2.002.250,00	2.280.333,90	113,89

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**Plan 10.981.437,00 zł****Wykonanie 11.623.415,22 zł – 105,85 %*****Dochody bieżące:******Plan 10.981.437,00 zł******Wykonanie 11.623.415,22 zł – 105,85 %***

Na powyższą kwotę składają się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego. Wyjątkiem jest miesiąc grudzień, za który zaliczka jest przekazywana do 20 dnia tego miesiąca, natomiast wyrównanie do dnia 10 stycznia roku następnego. Ostateczne rozliczenie udziału we wpływach z podatku nastąpiło w lutym 2012 roku.

Plan 10.481.437,00 zł

Wykonanie 10.660.143,00 zł – 101,70 %

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

Plan 500.000,00 zł

Wykonanie 963.272,22 zł – 192,65 %

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 54.949.025,00 zł****Wykonanie 55.619.907,54 zł – 101,22 %****Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****Plan 43.066.223,00 zł****Wykonanie 43.066.223,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące******Plan 43.066.223,00 zł******Wykonanie 43.066.223,00 zł – 100,00 %***

Subwencja oświatowa przekazywana przez Ministerstwo Finansów miesięcznie po 1/13 do 25 dnia miesiąca. Na wypłaty w miesiącu marcu przekazano 2/13 aby zapewnić środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W powyższej kwocie 371.636,00 zł to środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**Plan 922.000,00 zł****Wykonanie 922.000,00 zł – 100,00 %*****Dochody majątkowe:******Plan 922.000,00 zł******Wykonanie 922.000,00 zł – 100,00 %***

Wyżej wymieniona kwota to środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Budowa kładki pieszo – jezdnej nad rzeką Wisłoka w miejscowości Kąty.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**Plan 9.869.698,00 zł****Wykonanie 9.869.698,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 9.869.698,00 zł******Wykonanie 9.869.698,00 zł – 100,00 %***

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazywana przez Ministerstwo Finansów miesięcznie po 1/12 do 15 dnia każdego miesiąca.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**Plan 150.000,00 zł****Wykonanie 820.882,54 zł – 547,26 %*****Dochody bieżące:******Plan 150.000,00 zł******Wykonanie 628.159,56 zł – 418,77 %***

Są to dochody z tytułu odsetek od okresowo wolnych środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz jednostek organizacyjnych powiatu obsługujących dochody i wydatki budżetu powiatu w kwocie 623.110,24 zł, rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 1,32 zł oraz rozliczenia z pracownikami w kwocie 5.048,00 zł.

Dochody majątkowe:***Plan 0 zł******Wykonanie 192.722,98 zł – 0 %***

Powyższa kwota to dochody z tytułu kar umownych wpłaconych przez wykonawców zadań inwestycyjnych w kwocie 190.828,81 zł oraz rozliczeń ze Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle z tytułu inwestycji w kwocie 1.894,17 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**Plan 941.104,00 zł****Wykonanie 941.104,00 zł – 100,00 %****Dochody bieżące:****Plan 941.104,00 zł****Wykonanie 941.104,00 zł – 100,00 %**

Część równoważąca subwencji ogólnej przekazywana przez Ministerstwo Finansów miesięcznie po 1/12 do 25 dnia każdego miesiąca.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 2.413.114,00 zł****Wykonanie 2.743.123,36 zł – 113,68 %****Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące****Plan 205.275,00 zł****Wykonanie 372.091,02 zł – 181,26 %****Dochody bieżące:****Plan 205.275,00 zł****Wykonanie 371.648,02 zł – 181,05 %**

Powyższe dochody to:

1. Środki w kwocie 157.167,18 zł uzyskane z tytułu refinansowania wydatków poniesionych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu p.n. Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko – słowackiego pogranicza.

2. Dochody zrealizowane przez szkoły z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat (opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji)	781,00	1.190,00	152,37
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	188.046,00	194.541,95	103,45
Wpływy z różnych dochodów (zwroty za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z PZU SA, odszkodowanie, rozliczenia z pracownikami)	16.448,00	18.748,89	113,99
Razem	205.275,00	214.480,84	104,48

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	(PLN)
			% wykonania planu
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	3.550,00	6.669,30	187,87
I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	196.994,00	202.019,76	102,55
II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	4.731,00	5.791,78	122,42
Razem	205.275,00	214.480,84	104,48

Dochody majątkowe:

Plan 0 zł

Wykonanie 443,00 zł – 0 %

Dochody Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach z tytułu sprzedaży elementów drewnianych oraz złomu.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 610.520,00 zł

Wykonanie 661.120,37 zł – 108,29 %

Dochody bieżące:

Plan 561.274,00 zł

Wykonanie 610.485,66 zł – 108,77 %

Powyższe dochody to dochody zrealizowane przez szkoły z niżej wymienionych tytułów:

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	(PLN)
			% wykonania planu
Wpływy z opłat (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych)	3.009,00	3.378,00	112,26
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	147.696,00	163.211,25	110,50
Wpływy z usług (zwrot za media, usługi budowlane i transportowe, usługi stacji diagnostycznej, kursy i egzaminy)	320.986,00	338.570,24	105,48
Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz za nieterminowe wpłaty	1.101,00	224,35	20,38
Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie, rozliczenia z tytułu podatków, rozliczenia z OKE, wadium, opłaty za pościel, dochody z tytułu braków inwentaryzacyjnych, zwrot kosztów upomnienia, zwrot za energię elektryczną, rozliczenia z tytułu dopłat, kary umowne)	86.947,00	103.566,82	119,11
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.535,00	1.535,00	100,00
Razem	561.274,00	610.485,66	108,77

Realizacja dochodów bieżących przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)			
Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół w Trzciny	96.873,00	97.020,74	100,15
Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie	269.777,00	291.113,57	107,91
Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	92.845,00	111.257,44	119,83
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	2.000,00	2.976,00	148,80
Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	37.245,00	37.852,41	101,63
Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	48.940,00	54.463,71	111,29
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	13.594,00	15.801,79	116,24
Razem	561.274,00	610.485,66	108,77

Dochody majątkowe:

Plan 49.246,00 zł

Wykonanie 50.634,71 zł – 102,82 %

Na powyższe dochody składają się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w kwocie 277,71 zł, Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle w kwocie 7.162,10 zł, Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle w kwocie 714,00 zł, Zespół Szkół w Trzciny w kwocie 195,00 zł, Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie w kwocie 41.777,50 zł oraz Zespół Szkół Technicznych w Jaśle w kwocie 508,40 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 157.717,00 zł

Wykonanie 157.937,74 zł – 100,14 %

Dochody bieżące:

Plan 157.517,00 zł

Wykonanie 157.464,14 zł – 99,97 %

Dochody zostały zrealizowane z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.102,00	17.905,28	98,91
Wpływy z usług (odpłatność za kształcenie na kursach, nauka jazdy, pomiary i przegląd silników elektrycznych)	125.220,00	126.484,86	101,01
Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym	10,00	-	-
Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wpłaty za zeszyty zajęć praktycznych, rozliczenia z OKE, odszkodowanie, zwrot z energią elektryczną, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne)	14.185,00	13.074,00	92,17
Razem	157.517,00	157.464,14	99,97

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)			
Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	120.020,00	121.380,00	101,13
Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle	37.497,00	36.084,14	96,23
Razem	157.517,00	157.464,14	99,97

Dochody majątkowe:

Plan 200,00 zł

Wykonanie 473,60 zł – 236,80 %

Powyższe dochody zostały zrealizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle z tytułu sprzedaży złomu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 464.900,00 zł

Wykonanie 481.496,90 zł – 103,57 %

Dochody bieżące:

Plan 464.900,00 zł

Wykonanie 481.496,90 zł – 103,57 %

Dochody zrealizowane zostały przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle z tytułu świadczonych usług, tj. kursów i szkoleń w kwocie 481.398,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 98,90 zł.

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 741.442,00 zł

Wykonanie 741.517,56 zł – 100,01 %

Dochody bieżące:

Plan 741.442,00 zł

Wykonanie 741.517,56 zł – 100,01 %

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaly z końcem 2010 roku z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle (remont budynków, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 233.260,00 zł

Wykonanie 328.959,77 zł – 141,03 %

Dochody bieżące:

Plan 233.260,00 zł

Wykonanie 211.697,16 zł – 90,76 %

Powyższe dochody to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Plan 2.132,00 zł

Wykonanie 1.476,00 zł – 69,23 %

2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Zespół Szkół Technicznych w Jaśle Programu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w ZST w Jaśle.

Plan 231.128,00 zł

Wykonanie 210.221,16 zł – 90,95 %

Dochody majątkowe:

Plan 0 zł

Wykonanie 117.262,61 zł – 0 %

Środki z refundacji wydatków poniesionych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, tj. na Projekt p.n. Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w Powiecie Jasielskim przez nadbudowę z przebudową tych obiektów realizowany w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 4.725.888,00 zł

Wykonanie 4.725.887,40 zł – 100,00 %

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

Plan 4.725.888,00 zł

Wykonanie 4.725.887,40 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 4.725.888,00 zł

Wykonanie 4.725.887,40 zł – 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, która została przeznaczona na opłacenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Domu Dziecka w Wolicy i Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Jaśle.

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 9.590.385,00 zł****Wykonanie 9.763.830,40 zł – 101,81 %****Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze****Plan 738.082,00 zł****Wykonanie 712.451,28 zł – 96,53 %****Dochody bieżące:****Plan 737.866,00 zł****Wykonanie 712.235,13 zł – 96,53 %**

Na powyższe dochody składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków placówek opiekuńczo – wychowawczych, z tego:

(PLN)			
Nazwa powiatu/gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Powiat Bieszczadzki	9.993,00	9.992,70	100,00
Powiat Brzozowski	58.137,00	58.136,08	100,00
Powiat Dębicki	40.678,00	40.677,62	100,00
Powiat Tarnowski	87.205,00	87.204,12	100,00
Powiat Mielecki	29.069,00	29.068,04	100,00
Powiat Przemyski	5.971,00	5.970,21	99,99
Powiat Skarżysko Kamienna	29.069,00	29.068,04	100,00
Powiat Świdnicki	61.236,00	61.235,92	100,00
Powiat Sanocki	49.347,00	49.347,00	100,00
Powiat Rzeszowski	452,00	451,28	99,84
Powiat Szczecinecki	91.854,00	91.853,92	100,00
Powiat Przeworski	29.942,00	29.941,04	100,00
Miasto Rzeszów	14.897,00	14.896,15	99,99
Miasto Przemyśl	53.407,00	53.046,73	99,33
Miasto Jastrzębie Zdrój	28.623,00	-	-
Miasto Siemianowice Śląskie	135.632,00	135.631,28	100,00
Razem	725.152,00	696.520,13	96,05

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na sfinansowanie wydatków Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Jaśle w kwocie 6.300,00 zł.
3. Dochody bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 1.200,00 zł z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz przez Dom Dziecka w Wolicy w kwocie 8.215,00 zł z następujących tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Darowizny	3.400,00	3.400,00	100,00
Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym	-	0,44	-
Wpływy z różnych dochodów (wpłaty zasądzonych nawiązek sądowych)	3.014,00	4.814,56	159,74
Razem	6.414,00	8.215,00	124,21

Dochody majątkowe:**Plan 216,00 zł****Wykonanie 216,15 zł – 100,07 %**

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**Plan 8.089.361,00 zł****Wykonanie 8.346.288,08 zł – 103,18 %****Dochody bieżące:****Plan 6.757.874,00 zł****Wykonanie 6.802.778,51 zł – 100,66 %**

Na powyższą kwotę składają się:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu oraz Domu Pogodnej Starości „Nazaret” w Kołaczycach.

Plan 3.504.768,00 zł

Wykonanie 3.504.768,00 zł – 100,00 %

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

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z usług (odpłatność za pobyt, leki i posiłki)	3.237.606,00	3.284.273,36	101,44
Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym i za nieterminowe wpłaty	2.500,00	657,98	26,32
Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, zwrot kosztów delegacji, zwrot za kasę fiskalną, zwrot kosztów sądowych)	5.000,00	5.079,17	101,58
Darowizna	8.000,00	8.000,00	100,00
Razem	3.253.106,00	3.298.010,51	101,38

Dochody majątkowe:***Plan 1.331.487,00 zł******Wykonanie 1.543.509,57 zł – 115,92 %***

Powyższe dochody to:

1. Dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zbędnych materiałów) w kwocie 2.855,20 zł.
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt p.n. Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno – ściekowej – Rozbudowa DPS w Foluszu z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno – ściekowej.
Plan 1.270.000,00 zł.
Wykonanie 1.481.667,48 zł – 116,67 %
3. Dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II – zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.
Plan 58.987,00 zł
Wykonanie 58.986,89 zł – 100,00 %

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**Plan 254.400,00 zł****Wykonanie 254.709,35 zł – 100,12 %*****Dochody bieżące:******Plan 254.400,00 zł******Wykonanie 254.709,35 zł – 100,12 %***

Dochody bieżące obejmują :

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Foluszu.
Plan 254.400,00 zł
Wykonanie 254.392,60 zł – 100,00 %
2. Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Plan 0 zł
Wykonanie 316,75 zł – 0 %

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
Plan 243.402,00 zł
Wykonanie 231.989,69 zł – 95,31 %

Dochody bieżące:
Plan 243.402,00 zł
Wykonanie 231.989,69 zł – 95,31 %

Powyższe dochody obejmują:

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

(PLN)			
Nazwa powiatu/gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Miasto Jastrzębie Zdrój	29.646,00	19.764,00	66,67
Miasto Tarnów	33.202,00	33.201,18	100,00
Powiat Bieszczadzki	8.575,00	8.574,25	99,99
Powiat Dębicki	5.930,00	5.929,20	99,99
Powiat Sanocki	41.386,00	41.385,60	100,00
Powiat Strzyżowski	9.341,00	9.340,08	99,99
Powiat Przeworski	10.121,00	10.121,04	100,00
Powiat Nowotarski	26.269,00	26.268,88	100,00
Powiat Krośnieński	29.517,00	29.516,95	100,00
Powiat Świdnicki	2.882,00	2.882,25	100,01
Powiat Leski	21.008,00	19.361,14	92,16
Powiat Wodzisławski	15.643,00	15.643,12	100,00
Powiat Chełmski	9.882,00	9.882,00	100,00
Razem	243.402,00	231.869,69	95,26

2. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 120,00 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan 233.900,00 zł
Wykonanie 187.167,76 zł – 80,02 %

Dochody bieżące:
Plan 233.900,00 zł
Wykonanie 187.167,76 zł – 80,02 %

Powyższe dochody obejmują:

1. Dochody w kwocie 42.552,65 zł, które zrealizowane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle z tytułu wynagrodzenia płatnika, 2,5 % wpływów na PFRON z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą funduszu, refundacji wynagrodzeń oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
2. Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków do płac dla pracowników socjalnych w kwocie 6.000,00 zł oraz z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego dla pomocy społecznej POMOST w kwocie 1.000,00 zł.

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

Plan 196.900,00 zł

Wykonanie 137.615,11 zł – 69,89 %

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

Plan 6.240,00 zł

Wykonanie 6.240,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 6.240,00 zł

Wykonanie 6.240,00 zł – 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków interwencji kryzysowej. Wydatki w tym zakresie realizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 24.984,24 zł – 99,94 %

Dochody bieżące:

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 24.984,24 zł – 99,94 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle projektu p.n. Z pomocą łatwiej w Powiecie Jasielskim.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.109.223,00 zł

Wykonanie 2.105.716,53 zł – 99,83 %

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 318.800,00 zł

Wykonanie 315.293,88 zł – 98,90 %

Dochody bieżące:

Plan 318.800,00 zł

Wykonanie 315.293,88 zł – 98,90 %

Dochody obejmują:

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle.

Plan 318.800,00 zł
Wykonanie 315.291,73 zł – 98,90 %

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

Plan 0 zł
Wykonanie 2,15 zł – 0 %

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1.790.423,00 zł
Wykonanie 1.790.422,65 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 1.790.423,00 zł
Wykonanie 1.790.422,65 zł – 100,00 %

Na powyższą kwotę składają się:

1.Dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle w kwocie 1.527.000,00 zł.

2.Dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle programu p.n. Podniesienie jakości i intensyfikacja usług w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle w kwocie 263.422,65 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 918.754,00 zł
Wykonanie 912.862,77 zł – 99,36 %

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan 36.382,00 zł
Wykonanie 30.070,90 zł – 82,65 %

Dochody bieżące:

Plan 36.382,00 zł
Wykonanie 30.070,90 zł – 82,65 %

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

- odpłatności od rodziców, środki uzyskane z Caritasu, fundacji oraz ośrodka pomocy społecznej za wyżywienie uczniów i wychowanków – 28.750,90 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, wpłaty za użyczenie komina – 1.320,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 11.638,00 zł

Wykonanie 11.638,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące

Plan 11.638,00 zł

Wykonanie 11.638,00 zł – 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Jaśle zadań wynikających z programu wieloletniego p.n. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – Diagnozowanie potrzeb i możliwości intelektualnych dzieci romskich. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci romskich.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 81.410,00 zł

Wykonanie 84.672,31 zł – 104,01 %

Dochody bieżące

Plan 81.410,00 zł

Wykonanie 84.672,31 zł – 104,01 %

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

- obsługi księgowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla placówek oświatowych gminnych i powiatowych oraz opłaty za reklamę – 75.209,35 zł,
- najmu pomieszczeń – 6.362,51 zł,
- odsetek od zaległości – 1,22 zł,
- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne – 99,23 zł,
- środki z fundacji PGNiG – 3.000,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 574.995,00 zł

Wykonanie 570.516,31 zł – 99,22 %

Dochody bieżące:

Plan 574.995,00 zł

Wykonanie 570.516,31 zł – 99,22 %

Dochody zostały zrealizowane z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	182.500,00	186.299,40	102,08
Wpływy z usług (opłaty za noclegi i posiłki)	390.995,00	383.146,33	97,99
Dochody z odsetek (odsetki od zaległości)	-	15,57	-
Wpływy z różnych dochodów (narzuty na obiady)	1.500,00	1.055,01	70,33
Razem	574.995,00	570.516,31	99,22

Dochody były realizowane przez następujące jednostki:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	(PLN)
			% wykonania planu
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	80.000,00	75.898,76	94,87
Bursa Międzyszkolna	297.880,00	295.174,33	99,09
Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie	29.427,00	29.677,00	100,85
Zespół Szkół w Trzcinicy	167.688,00	169.766,22	101,24
Razem	574.995,00	570.516,31	99,22

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 1.871,00 zł

Wykonanie 3.506,40 zł - 187,41 %

Dochody bieżące:

Plan 1.871,00 zł

Wykonanie 3.506,40 zł – 187,41 %

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

- Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie – 1.371,80 zł
- Szkołę Podstawową w Foluszu (UG Dębowiec) – 2.134,60 zł

Rozdział 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 212.458,00 zł

Wykonanie 212.458,85 zł - 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 212.458,00 zł

Wykonanie 212.458,85 zł – 100,00 %

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2010 roku z przeznaczeniem na usuwaniem skutków powodzi w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie oraz Bursie Międzyszkolnej w Jaśle.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 188.806,00 zł

Wykonanie 193.163,87 zł – 102,31 %

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

Plan 188.806,00 zł

Wykonanie 193.163,87 zł – 102,31 %

Dochody bieżące:

Plan 188.806,00 zł

Wykonanie 193.163,87 zł – 102,31 %

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

Dział 926 Kultura fizyczna**Plan 40.000,00 zł****Wykonanie 40.000,00 zł – 100,00 %****Rozdział 92601 Obiekty sportowe****Plan 40.000,00 zł****Wykonanie 40.000,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące******Plan 40.000,00 zł******Wykonanie 40.000,00 zł – 100,00 %***

Dotacja z tytułu pomocy finansowej z Podkarpackiego Województwa Samorządowego na remont boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Jaśle.

STAROSTA

Adam Kmiecik

Objaśnienia do wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok

1. Planowane wydatki

- przed zmianą planu 108.169.504 zł

- po zmianie planu 135.851.659 zł

2. Wydatki zrealizowane w 2011 roku 129.665.346,38 zł

3. % wykonania planu 95,45 %

Dział 020 Leśnictwo

Plan 235.065 zł, Wykonanie 233.831,56 zł - 99,48 %

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 141.733 zł, Wykonanie 141.148,69 zł - 99,59 %

Wydatki finansowane z dochodów własnych Powiatu związane z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach o powierzchni 8.326,50 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan 93.332 zł, Wykonanie 92.682,87 zł - 99,30 %

Wydatki realizowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.) wydano decyzje dla 18-stu właścicieli gruntów rolnych, którym wyrażono zgodę na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia na łącznej powierzchni 42,20 hektarów użytków rolnych. Po realizacji prac zalesieniowych wydano dla 17 – stu właścicieli decyzje stwierdzające prowadzenie upraw drzew leśnych zgodnie z opracowanymi planami zalesień na łącznej powierzchni 41,53 hektarów i przyznające prawo do comiesięcznego ekwiwalentu pieniężnego przez okres 20 lat. Realizację wypłat rozpoczęto w miesiącu sierpniu 2003 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 40.231.248 zł, Wykonanie 38.291.880,93 zł - 95,18 %

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 19.766.559 zł, Wykonanie 18.033.630,42 zł - 91,23 %

w tym:

- *wydatki majątkowe*

Plan 15.463.974 zł, wykonanie 14.042.672,53 zł

z tego:

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – III etap
Plan 209.395 zł, wykonanie 5.043,00 zł

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867R Harkłowa – Osobnica w km 1+950 – 4 + 400
Plan 2.382.689 zł, wykonanie 2.382.589,00 zł

Zadanie to zostało zrealizowane przy udziale środków Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych.

- 3) Budowa mostu w miejscowości Błażkowa wraz z dojazdami
Plan 576.623 zł, wykonanie 576.622,31 zł
- 4) Budowa mostu w miejscowości Osobnica na rzece Bednarce
Plan 61.840 zł, wykonanie 61.840,00 zł
Uchwałą Nr XVII/106/2011 Rady Powiatu w Jasle z dnia 22 grudnia 2011 roku kwota 55.350 zł została uznana jako wydatki niewygasające z końcem 2011 roku, z terminem wykonania do 15 czerwca 2012 roku.
- 5) Przebudowa dróg i mostów powiatowych
Plan 97.783 zł, wykonanie 97.782,67 zł
W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną przebudowy dróg powiatowych.
- 6) Zakup sprzętu i wyposażenia
Plan 1.023.170 zł, wykonanie 1.023.169,44 zł
W ramach tego zadania dokonano zakupu:
- a) Samochodu ciężarowego marki Man – 483.267,00 zł
 - b) Samochodu ciężarowego TOYOTA HILUX z zabudowaną skrzynią ładunkową – 130.980,00 zł
 - c) Samochodu ciężarowego TOYOTA HILUX z zabudowaną skrzynią ładunkową – 130.980,00 zł
 - d) Samochodu ciężarowego TOYOTA HILUX z niezabudowaną skrzynią ładunkową – 121.180,01 zł
 - e) Samochodu samowyładowczego PEUGEOT BOXER o podwójnej kabinie – 124.240,00 zł
 - f) Zamiatarki nawierzchni – 32.522,43 zł.
- 7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Zręcin
Plan 5.864.182 zł, wykonanie 5.686.791,83 zł
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
- 8) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec - Folusz od km 3+000 do km 12+100 - I etap
Plan 1.000.000 zł, wykonanie 0 zł
- 9) Budowa kładki pieszkiej – jezdnej nad rzeką Wisłoka w miejscowości Kąty
Plan 1.844.000 zł, wykonanie 1.843.506,81 zł
Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków budżetu państwa na inwestycje na drogach powiatowych.
- 10) Odbudowa korony drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin
Plan 485.835 zł, wykonanie 485.834,86 zł
- 11) Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – gr. wojew. (Jodłowa) z drogą dojazdową do ulicy Krajowickiej oraz drogą gminną
Plan 65.190 zł, wykonanie 65.190,00 zł

Uchwałą Nr XVII/106/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011 roku kwota 65.190 zł została uznana jako wydatki niewygasające z końcem 2011 roku, z terminem wykonania do 29 lutego 2012 roku.

12) Likwidacja przełomów na drogach powiatowych
Plan 340.137 zł, wykonanie 340.136,82 zł

13) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin – Dobrynia
w km 5+100 - 5 + 300
Plan 239.912 zł, wykonanie 239.911,50 zł

14) Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samokleski
Plan 89.913 zł, wykonanie 89.913,00 zł

15) Budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Skołyszyn (dotacja dla Gminy Skołyszyn)
Plan 60.000 zł, wykonanie 36.039,00 zł

16) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – ul. Floriańska
Plan 27.000 zł, wykonanie 27.000 zł

17) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z rejonu skrzyżowania dróg powiatowych – ulic Sobniowskiej i Granicznej w Jaśle (dotacja dla Miasta Jasła)
Plan 15.000 zł, wykonanie 0 zł

18) Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych
Plan 198.094 zł, wykonanie 198.093,29 zł

19) Wykonanie miejsc postojowych w ciągu ul. Kraszewskiego w Jaśle
Plan 30.812 zł, wykonanie 30.811,52 zł

20) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza na osiedlu Kaczorowy
Plan 194.367 zł, wykonanie 194.366,40 zł

21) Przebudowa chodnika przy ul. Kraszewskiego w Jaśle
Plan 164.377 zł, wykonanie 164.376,73 zł

22) Odbudowa rowów wraz ze ścinką poboczy
Plan 493.655 zł, 493.654,35 zł

- **wydatki bieżące:**

Plan 4.302.585 zł, wykonanie 3.990.957,89 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania	Zobowiązania
1	Koszty zarządzania siecią drogową przez PZD w Jasle	1.268.521	1.258.623,52	99,22	70.991,39
2	Bieżące utrzymanie i remonty dróg	1.779.937	1.637.531,50	92,00	133,55
3	Bieżące utrzymanie i remonty mostów	272.154	272.112,02	99,98	-
4	Zimowe utrzymanie dróg	885.988	732.645,36	82,69	-
5	Dotacje dla j.s.t. na zarządzanie drogami oraz zimowe utrzymanie przekazanyymi przez Powiat Jasielski w drodze porozumień	95.985	90.045,49	93,81	-
	Razem	4.302.585	3.990.957,89	92,76	71.124,94

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.022.902	1.017.208,16	25,49	68.136,34
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.275	29.275,00	0,73	-
3	Dotacje	95.985	90.045,49	2,26	-
4	Pozostałe wydatki	3.154.423	2.854.429,24	71,52	2.988,60
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	895.412	699.057,07	17,52	348,00
	- zakup energii	48.347	44.846,13	1,12	1.597,71
	- zakup usług remontowych	1.192.728	1.192.727,50	29,89	-
	- zakup pozostałych usług	908.026	808.591,52	20,26	936,70
	Razem	4.302.585	3.990.957,89	100,00	71.124,94

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 20.464.689 zł, Wykonanie 20.258.250,51 zł – 98,99 %

W tym:

- **wydatki majątkowe:**

Plan 20.464.689 zł, wykonanie 20.258.250,51 zł

Wydatki przeznaczono na zadania:

1) Odbudowa dróg w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych
Plan 8.676.417 zł, wykonanie 8.662.266,97 zł

W ramach tego zadania wykonano odbudowę następujących dróg powiatowych:

Lp.	Nazwa drogi	Kwota
1	Nr 1841R Sieklówka – Warzyce w km 0+668 – 1 + 405; 2 + 070 – 2 + 758	407.113,52
2	Nr 1828R Świecany – Lisów w km 2 + 338 – 2 + 750	139.107,83
3	Nr 1831R Lisówek – Lisów w km 0 + 200 – 0 + 860	135.272,94
4	Nr 1840R Bieździadka – Gorajowice Jasło w km 2 + 290 – 2 + 545	99.391,38
5	Nr 1911R Iwla – Polany – Huta Polańska w km 8 + 374 – 8 + 684	130.035,60
6	Nr 1908R Krempna – Polany w km 3+ 850 – 4 +550	170.770,74
7	Nr 1907R Kąty – Myscowa – Ostryszne w km 8 + 520 – 9 +020	165.326,76

8	Nr 2411R Nowy Żmigród – Mytarz w km 0+ 150 – 0 +650	103.002,55
9	Nr 1901R Nienaszów – Makowiska w km 0 + 010 – 1 + 120	429.692,65
10	Nr 1897R Droga przez wieś Sadki w km 0 + 005 - 0 +520	226.023,71
11	Nr 1874R Dębowiec – Kopaniny w km 1 +230 – 1 + 949	260.009,45
12	Nr 1868R Trzcina – Osobnica – Cieklin – Dobrynia w km 12+370 – 12+470; 12+900 – 13 + 695	326.098,04
13	Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – (Czermna) w km 7+934 – 8+745; 9 +575 – 9 + 710, 10 +310 – 10 +432	382.181,15
14	Nr 1912R Zarzecze – Łajsce w km 3+ 506 – 4 +630	376.440,37
15	Nr 1875R Józefów – Duląbka w km 0+015 – 0+280, 0 +555 - 0+ 918, 1 + 530 – 1 +780	388.331,02
16	Nr 1864R Grudna - Kunowa – Pusta Wola w km 3+515 – 4+225	259.961,21
17	Nr 1851R Jasło (Sobniów) – Łaski – Glinik Nowy w km 6+570 – 6 +965	166.766,45
18	Nr 1831R Lisówek – Lisów w km 0 +860 – 1 +225, 1 +355 – 2 +200	24.713,78
19	Nr 2412R Droga przez wieś Czekaj w km 0 +000 - 0 +525	269.399,70
20	Nr 1827R Siepietnica – Świecany – gr. wojew. – (Szerzyny) w km 0 + 800 – 0 + 887	49.784,62
21	Droga w miejscowości Kąty na działkach o nr ewid.1517/4, 1517/5, 1517/6	156.751,02
22	Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka - (Lubla) w km 1 + 432 – 1 +632	46.617,00
23	Nr 1879R Zawadka Osiecka –Pielgrzymka w km 0+ 013 – 0 +521	166.184,81
24	Nr 1826R Świecany – gr. wojew. – (Czermna) w km 1 + 430 – 1 + 498	38.653,00
25	Nr 1831R Lisówek - Lisów w km 0 +860 – 1+ 225; 1 + 355 – 2 +200	575.780,22
26	Nr 1314R Czermna – Dębowa w km 2+984 – 3+744	336.234,03
27	Nr 1895R Samoklęski – Brzezowa w km 4+ 315 – 4 + 820	251.023,32
28	Nr 1900R Nowy Żmigród – Makowiska – Sulistrowa w km 0+600 – 1 +600	637.652,54
29	Nr 1832R Bączal – Skołyszyn w km 0+726 – 0 +856 i 0 + 984 – 1 + 625	313.439,26
30	Nr 1832R Bączal – Skołyszyn w km 1 +485 - 1 + 625 (roboty dodatkowe)	13.062,23
31	Nr 1865R Kunowa – Harkłowa w km 1 + 450 – 2 + 050	316.519,55
32	Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folsz w km 14+220 – 15 +420	630.479,35
33	Nr 1889R Tarnowiec – Sądkowa w km 0+865 – 1 +505	208.642,98
34	Nr 1862R Skołyszyn – dojazd do stacji kolejowej Skołyszyn w km 0 +005 - 0 +673	302.791,12
35	Nr 1867R Harkłowa – Osobnica w km 4+400 – 4+ 506 oraz przepust (roboty uzupełniające)	98.097,32
36	Nr 1900R Nowy Żmigród – Makowiska – Sulistrowa w km 1+900 – 1 +990	60.915,75

2) Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Miasta Jasła – ul. Mickiewicza, Szopena, Szajnochy, Jagiełły

Plan 2.142.000 zł, wykonanie 1.987.035,13 zł

3) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1871R Jasło - Brzyście – Osobnica w km 0 + 566 – 0 + 634; 0 + 637 - 0 + 845; 1+ 160 – 4 +799

Plan 1.399.623 zł, wykonanie 1.399.622,18 zł

4) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa w km 0 + 008 – 0 + 457; 0 + 460 – 1 + 793; 1 + 990 – 3 + 529; 3 + 729 – 4 + 415; 4 + 513 – 5 + 800

Plan 2.239.857 zł, wykonanie 2.239.856,14 zł

5) Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Plan 12.347 zł, wykonanie 0 zł,

6) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski – Nowy Żmigród w km 2 + 820 - 3 + 553

Plan 258.464 zł, wykonanie 258.463,38 zł

- 7) Odbudowa mostu na potoku Ryj w ciągu drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 0+317
Plan 50.000 zł, wykonanie 49.200,00 zł
- 8) Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego
Plan 50.000 zł, wykonanie 25.830,00 zł
- 9) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1908R Krempna – Polany w km 1 + 130 – 3 + 188
Plan 917.256 zł, wykonanie 917.255,10 zł
- 10) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1905 R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 0 + 320 – 3 + 050; 9+000 -11+567
Plan 2.344.654 zł, wykonanie 2.344.653,65 zł
- 11) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski – Nowy Żmigród w km 2 + 100 – 2 + 820
Plan 429.590 zł, wykonanie 429.587,96 zł
- 12) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1904R Desznica – Jaworze w km 0+000 - 2+455
Plan 1.177.798 zł , wykonanie 1.177.797,75 zł
- 13) Odbudowa drogi powiatowej Nr 2411R Nowy Żmigród – Mytarz w km 0+650 – 2 +500
Plan 578.419 zł, wykonanie 578.418,45 zł
- 14) Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa gr. wojew. – (Jodłowa) w miejscowości Błażkowa
Plan 42.189 zł, wykonanie 42.189,00 zł
- 15) Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 2506R Majscowa – do drogi Nr 1851R w miejscowości Majscowa
Plan 61.328 zł, wykonanie 61.327,80 zł
- 16) Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza – Sowina – (Januszkowice) w miejscowości Sowina
Plan 49.200 zł, wykonanie 49.200,00 zł
- 17) Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka
Plan 35.547 zł, wykonanie 35.547,00 zł

Dział 630 Turystyka

Plan 22.780 zł, Wykonanie 22.634,39 zł – 99,36 %

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 22.780 zł, Wykonanie 22.634,39 zł – 99,36 %

W tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 7.380 zł, wykonanie 7.380,00 zł

Wydatki przeznaczono na zadanie "Wdrażanie wspólnych działań w zakresie rozwoju turystyki".

- wydatki bieżące :

Plan 15.400 zł, wykonanie 15.254,39 zł

Wydatki przeznaczono na:

- organizację wystawy po konkursie fotograficznym „Tu jest moje miejsce - uroki Powiatu Jasielskiego w obiektywie”
- zakup pozycji książkowych o tematyce turystycznej, map turystycznych
- organizację III Pikniku Turystycznego „Walory turystyczne i przyrodnicze Powiatu Jasielskiego”
- organizację przeglądu piosenki turystycznej „Piosenka turystyczna Folusz 2011”
- organizację rajdu z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II
- organizację rajdu „Rajd Liwocz”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.908.098 zł, Wykonanie 1.631.869,04 zł - 85,52 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.908.098 zł, Wykonanie 1.631.869,04 zł – 85,52 %

- wydatki majątkowe:

Plan 1.664.898 zł, wykonanie 1.517.457,65 zł,

Wydatki przeznaczono na:

1)Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego

Plan 1.514.898 zł, wykonanie 1.510.546,09 zł,

Wydatki pokryte z dochodów powiatu w kwocie 901.123,62 zł, w tym 78.500 zł ze środków uzyskanych przez powiat z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz środkami UE w kwocie 609.422,47 zł (w tym 510.791,22 zł z refundacji). Uchwałą Nr XVII/106/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011 roku kwota 1.178.600 zł została uznana jako wydatki niewygasające z końcem 2011 roku, z terminem wykonania do 30 czerwca 2012 roku.

2)Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - II etap
Plan 100.000 zł , wykonanie 4.797,00 zł

3)Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe
Plan 50.000 zł, wykonanie 2.114,56 zł

- wydatki bieżące**Plan 243.200 zł, wykonanie 114.411,39 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

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

Plan 56.000 zł, wykonanie 53.136,37 zł

2) Wydatki związane z wyceną i gospodarowaniem nieruchomościami powiatu.

Plan 187.200 zł, wykonanie 61.275,02 zł

Wydatki dotyczą :

- sporządzenia operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości Powiatu Jasielskiego,
- regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
- wypłaty odszkodowań związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
- utrzymania zasobu Powiatu Jasielskiego,
- opłat (notarialne, wieczystoksięgowe, za ogłoszenia prasowe) związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Jasielskiego,
- utrzymania obiektu w Ożennej oraz ubezpieczenia budynku przy ul. 3 Maja w Jasle.

Dział 710 Działalność usługowa**Plan 1.025.840 zł, Wykonanie 1.021.619,84 zł – 99,59 %****Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)****Plan 190.000 zł, Wykonanie 190.000,00 zł – 100,00 %**

Wydatki zaplanowano na zadania z zakresu administracji rządowej:

- 1) Modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków na obrębach: Bierówka, Chrzastówka i Niepla – 170.000 zł,
- 2) Aktualizację klasyfikacji terenów osuwiskowych Gminy Brzyska i Gminy Skołyszyn - 20.000 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**Plan 410.000 zł, Wykonanie 405.788,50 zł – 98,97 %****- wydatki majątkowe:****Plan 35.000 zł, wykonanie 31.357,86 zł,**

Wydatki pokryte dochodami powiatu wynikającymi z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznaczono na zakup serwera oraz programu WEBEWID dla Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jasle.

- wydatki bieżące**Plan 375.000 zł, wykonanie 374.430,64 zł**

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

- modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków na 5 obrębach na powierzchni 2448 ha dla 5007 działek,

- weryfikację danych ewidencyjnych na obrębie Nowy Żmigród na powierzchni 270 działek,
- opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla 9 obrębów Gminy Dębowiec na powierzchni 463 ha oraz 5 obrębów Gminy Kołaczyce na powierzchni 611 ha,
- aktualizację pierworysów i map analogowych w PODG i K w Jaśle,
- sporządzanie map uzupełniających z wykazem zmian gruntowych na terenie Powiatu Jasielskiego,
- sporządzenie 12 operatów związanych z aktualizacją klasyfikacji z wniosku stron.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 425.840 zł, Wykonanie 425.831,34 zł – 100,00 %

Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	368.773	368.770,59	86,60	24.359,62
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.115	2.115,00	0,50	-
3	Pozostałe wydatki	54.952	54.945,75	12,90	-
	w tym :				
	-energia	2.213	2.212,53	0,52	-
	-zakup usług pozostałych	15.547	15.546,04	3,65	-
	-podróże służbowe krajowe	167	166,50	0,04	-
	Razem	425.840	425.831,34	100,00	24.359,62

Dział 720 Informatyka

Plan 4.735 zł, Wykonanie 0 zł – 0 %

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 4.735 zł, wykonanie 0 zł – 0 %

w tym:

- *wydatki majątkowe*

Plan 4.735 zł, wykonanie 0 zł,

Wydatki zaplanowano na „Podkarpacki System e – Administracji Publicznej”.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 10.039.299 zł, Wykonanie 9.395.073,22 zł – 93,58 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 1.909.544 zł, Wykonanie 1.881.337,82 zł – 98,52 %

W tym:

- wydatki pokryte dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Plan 281.336 zł , wykonanie 281.336,00 zł

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

Plan 1.628.208 zł , wykonanie 1.600.001,82 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.853.388	1.830.699,18	97,31	124.722,28
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.400	7.883,00	0,42	-
3	Pozostałe wydatki	42.756	42.755,64	2,27	-
	w tym: Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.751	42.750,78	2,27	-
	Razem	1.909.544	1.881.337,82	100,00	124.722,28

Rozdział 75019 Rady powiatów**Plan 381.670 zł, Wykonanie 318.239,91 zł – 83,38 %**

Powyższa kwota obejmuje:

a) wypłaty diet dla Radnych

Plan 371.170 zł, wykonanie 316.637,80 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 27.900,18 zł.

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu

Plan 10.500 zł, wykonanie 1.602,11 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**Plan 6.985.909 zł, Wykonanie 6.481.930,89 zł - 92,79 %**

w tym:

- wydatki majątkowe**Plan 350.000 zł, wykonanie 334.574,62 zł, z tego:**

1) Nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Jasle

Plan 218.516 zł, wykonanie 203.090,62 zł

2) Zakup wyposażenia do archiwum

Plan 25.584 zł, wykonanie 25.584,00 zł

3) Zakup samochodu osobowego

Plan 105.900 zł, wykonanie 105.900,00 zł

- wydatki bieżące**Plan 6.635.909 zł, wykonanie 6.147.356,27 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.734.745	4.536.524,07	73,80	304.175,35
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.200	53.740,47	0,87	2.134,42
3	Pozostałe wydatki	1.838.964	1.557.091,73	25,33	7.539,66
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.098.040	1.054.190,01	17,15	3.768,03
	- zakup pozostałych usług	390.948	260.406,42	4,24	391,01
	Razem	6.635.909	6.147.356,27	100,00	313.849,43

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**Plan 91.176 zł, Wykonanie 91.174,44 zł - 100,00 %**

w tym:

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

Plan 82.589 zł, wykonanie 82.588,33 zł.

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

Plan 8.587 zł, wykonanie 8.586,11 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan 94.000 zł, Wykonanie 93.917,07 zł – 99,91 %**

Powyższe wydatki obejmują:

Lp.	Zadanie	Kwota (PLN)
1	Składkę członkowską na „LOT Beskid Niski”	3.000,00
2	Składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich	12.613,92
3	Składkę członkowską na Euroregion Karpacki Polska	10.816,00
4	Składkę członkowską na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	3.440,16
5	Zakup albumów, książek, materiałów oraz publikacji promocyjnych	34.846,98
6	Reprezentowanie Powiatu na imprezach i uroczystościach ponadlokalnych	21.561,71
7	Współpracę z mediami	7.638,30
	Razem	93.917,07

Rozdział 75095 Pozostała działalność**Plan 577.000 zł , Wykonanie 528.473,09 zł – 91,59 %**

w tym:

1) Wydatki na zwrot opłat za karty pojazdu wydawane od 21 sierpnia 2003 roku do 15 kwietnia 2006 roku przy pierwszej rejestracji pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Wydatki obejmowały zwrot opłat za 442 sztuki wydanych kart oraz koszty postępowania sądowego – 195.690,63 zł,

2) Wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul Rynek 18 (energia, ogrzewanie, podatki) będącego siedzibą Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego – 320.213,46 zł,

3) Inne opłaty, w tym sądowe związane z dochodzeniem praw i roszczeń Powiatu – 12.569,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa**Plan 7.000 zł, Wykonanie 6.999,00 zł – 99,99 %****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne****Plan 7.000 zł, Wykonanie 6.999,00 zł – 99,99 %**

Wydatki przeznaczono na :

- ćwiczenia obronne – 5.000,00 zł - pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej,
- organizację uroczystości wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju” – 1.999,00 zł – pokryte dochodami powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 6.339.472 zł, Wykonanie 5.488.065,10 zł – 86,57 %

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan 40.600 zł, Wykonanie 40.598,19 zł – 100,00 %

Wydatki pokryte dochodami Powiatu przeznaczono na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na remont budynku Komendy Powiatowej Policji w Jaśle oraz wykonanie audytu energetycznego budynku KPP w Jaśle.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5.838.942 zł, Wykonanie 4.988.817,64 zł – 85,44 %

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan 850.412 zł, wykonanie 20.304,00 zł,

Wydatki przeznaczono na :

1) Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu uterenowionym
 Plan 685.000 zł, wykonanie 0 zł

2) Zakup samochodu osobowego typu bus z lekką przyczepą
 Plan 145.000 zł, wykonanie 0 zł

3) Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011”

Plan 20.412 zł, wykonanie 20.304,00 zł

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

- wydatki bieżące

Plan 4.988.530 zł, wykonanie 4.968.513,64 zł

1) Wydatki pokryte dotacją budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.
 Plan 4.964.480 zł, wykonanie 4.964.463,64 zł,

2) Wydatki pokryte z dochodów Powiatu
 Plan 4.050 zł, wykonanie 4.050,00 zł,

3) Wydatki pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań:

a) Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu uterenowionym
 Plan 15.000 zł, wykonanie 0 zł

b) Zakup samochodu osobowego typu bus z lekką przyczepą
 Plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.965.473	3.965.469,62	79,81	277.336,03
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227.159	227.158,94	4,57	-
3	Pozostałe wydatki	795.898	775.885,08	15,62	-
	w tym :				
	-energia	105.278	105.277,14	2,12	-
	-zakup usług pozostałych	30.871	30.870,26	0,62	-
	-podróże służbowe krajowe	3.674	3.673,30	0,07	-
	Razem	4.988.530	4.968.513,64	100,00	277.336,03

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**Plan 222.337 zł, Wykonanie 221.697,81 zł – 99,71 %**

w tym :

- wydatki majątkowe**Plan 175.000 zł, wykonanie 174.596,00 zł**

Wydatki przeznaczono na:

1) Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jasle

Plan 53.000 zł, wykonanie 52.596,00 zł

W ramach tego zadania zakupiono łódź płaskodenną Marine 16Y

2) Zakup samochodu specjalnego typu bus

Plan 122.000 zł, wykonanie 122.000,00 zł

W ramach tego zadania zakupiono samochód specjalistyczny Peugeot Boxer Kombi

- wydatki bieżące**Plan 47.337 zł, wykonanie 47.101,81 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 215.000 zł, Wykonanie 214.360,08 zł – 99,70 %**

w tym :

- wydatki majątkowe

Plan 70.000 zł, wykonanie 69.372,00 zł

- wydatki bieżące

Plan 145.000 zł, wykonanie 144.988,08 zł

Wydatki majątkowe i bieżące pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono na odtworzenie sprzętu, wyposażenia i infrastruktury budowlanej zniszczonych w powodzi, która miała miejsce w dniu 4 czerwca 2010 roku na terenie miasta Jasła – wydatki dotyczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jasle.

Rozdział 75495 Pozostała działalność**Plan 22.593 zł, Wykonanie 22.591,38 zł – 99,99 %**

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Plan 2.339.510 zł, Wykonanie 1.804.204,94 zł – 77,12%****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan 2.090.710 zł, Wykonanie 1.804.204,94 zł – 86,30 %**

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek do:

- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Krośnie od zaciągniętego kredytu w 2006 roku – 14.533,48 zł,
- Banku Spółdzielczego w Strzyżowie od zaciągniętego kredytu w 2007 roku – 55.732,26 zł,
- Banku Spółdzielczego w Strzyżowie od zaciągniętego kredytu w 2008 roku – 129.896,09 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2009 roku – 592.069,62 zł,
- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2010 roku – 973.702,88 zł,
- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2011 roku – 38.270,61 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**Plan 248.800 zł, Wykonanie 0 zł – 0 %**

Środki zaplanowano na poręczenie Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na termomodernizację budynku Szpitala. W 2011 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia zabezpieczenia.

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 363.541 zł****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****Plan 363.541 zł**

w tym:

75818/1 Rezerwa ogólna – 196.541 zł

75818/2 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 167.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 43.588.443 zł, Wykonanie 42.969.998,25 zł – 98,58 %****Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne****Plan 1.170.819 zł, Wykonanie 1.170.817,00 zł – 100,00 %**

Wydatki realizuje Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jaśle, która jest szkołą specjalną.
Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.075.160	1.075.159,69	91,83	91.316,52
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.100	1.100,00	0,09	-
3	Pozostałe wydatki	94.559	94.557,31	8,08	889,68
	w tym :				
	-energia	8.780	8.779,57	0,75	-
	Razem	1.170.819	1.170.817,00	100,00	92.206,20

Rozdział 80110 Gimnazja**Plan 309.090 zł, Wykonanie 309.089,50 zł – 100,00 %**

Wydatki realizuje ZS w Trzcinicy, w którym funkcjonuje Gimnazjum Sportowe.
Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	238.900	238.900,00	77,29	19.197,79
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000	20.000,00	6,47	-
3	Pozostałe wydatki	50.190	50.189,50	16,24	-
	w tym :				
	-energia	21.000	21.000,00	6,79	-
	-pomoc dydaktyczne	1.500	1.500,00	0,49	-
	Razem	309.090	309.089,50	100,00	19.197,79

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**Plan 864.745 zł, Wykonanie 864.741,96 zł – 100,00 %**

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle.
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	797.212	797.211,77	92,19	65.317,14
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	0,07	-
3	Pozostałe wydatki	66.933	66.930,19	7,74	658,84
	w tym :				
	-energia	11.329	11.328,47	1,31	-
	Razem	864.745	864.741,96	100,00	65.975,98

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan 4.669 zł, Wykonanie 4.668,46 zł – 99,99 %

Wydatki ponoszone przez Zespół Szkół w Trzcinicy na koszty dojazdów uczniów uczęszczających do gimnazjum.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Plan 13.245.039 zł, Wykonanie 13.235.269,19 zł – 99,93 %

W tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 78.971 zł, wykonanie 78.919,77 zł

Wydatki przeznaczono na zadania:

1) Odbudowa budynku Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie

Plan 38.971 zł, wykonanie 38.969,77 zł

2) Zakup samochodu do nauki jazdy

Plan 40.000 zł, wykonanie 39.950,00 zł

- wydatki bieżące:

Plan 13.166.068 zł, wykonanie 13.156.349,42 zł,

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10.509.441	10.508.623,56	79,88	919.648,00
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283.963	283.961,51	2,16	-
3	Dotacje	695.617	695.094,00	5,28	-
4	Pozostałe wydatki	1.677.047	1.668.670,35	12,68	-
	w tym :				
	-energia	465.315	465.312,96	3,54	-
	-pomoce dydaktyczne	69.704	69.702,63	0,53	-
	-remonty	280.398	280.396,18	2,13	-
	Razem	13.166.068	13.156.349,42	100,00	919.648,00

Rozdział 80123 Licea profilowane
Plan 698.196 zł, Wykonanie 698.192,68 zł - 100,00 %

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	643.709	643.707,59	92,20	50.516,35
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900	1.899,20	0,27	-
3	Pozostałe wydatki	52.587	52.585,89	7,53	-
	w tym :				
	-energia	8.000	8.000,00	1,15	-
	-pomoce dydaktyczne	400	400,00	0,06	-
	-remonty	5.000	5.000,00	0,72	-
	Razem	698.196	698.192,68	100,00	50.516,35

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**Plan 21.207.051 zł, Wykonanie 21.205.704,80 zł – 99,99 %**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17.293.897	17.293.856,76	81,55	1.303.451,31
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265.545	265.541,97	1,25	-
3	Dotacje	755.027	753.773,00	3,56	-
4	Pozostałe wydatki	2.892.582	2.892.533,07	13,64	-
	w tym :				
	-energia	1.055.587	1.055.583,47	4,98	-
	-pomoce dydaktyczne	84.723	84.720,11	0,40	-
	-remonty	309.742	309.728,44	1,46	-
	Razem	21.207.051	21.205.704,80	100,00	1.303.451,31

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**Plan 1.060.363 zł, Wykonanie 1.060.354,27 zł - 100,00%**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	900.684	900.681,66	84,94	74.464,46
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.019	2.018,03	0,19	-
3	Pozostałe wydatki	157.660	157.654,58	14,87	576,79
	w tym :				
	-energia	78.133	78.131,79	7,37	-
	-pomoce dydaktyczne	3.011	3.010,03	0,28	-
	-remonty	344	343,80	0,03	-
	Razem	1.060.363	1.060.354,27	100,00	75.041,25

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**Plan 2.851.443 zł, Wykonanie 2.699.149,91 zł – 94,66 %**

w tym :

- wydatki majątkowe**Plan 867.747 zł, wykonanie 726.296,66 zł**

Wydatki przeznaczono na zadanie pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat jasielski”.

- wydatki bieżące**Plan 1.983.696 zł, wykonanie 1.972.853,25 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.477.751	1.477.747,53	74,90	11.326,33
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.197	8.196,26	0,42	-

3	Pozostałe wydatki	497.748	486.909,46	24,68	1.927,82
	w tym :				-
	-energia	223.518	223.517,17	11,33	1.927,82
	-pomoc dydaktyczne	8.640	8.638,67	0,44	-
	-remonty	96.376	85.549,19	4,34	-
	Razem	1.983.696	1.972.853,25	100,00	113.254,15

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 598.360 zł, Wykonanie 598.205,43 zł – 99,97 %

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	410.195	410.129,20	68,56	18.830,21
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	247,83	0,04	-
3	Pozostałe wydatki	187.865	187.828,40	31,40	-
	w tym :				-
	-energia	5.410	5.407,22	0,90	-
	-zakup usług pozostałych	119.727	119.723,30	20,01	-
	-podróże służbowe krajowe	10.047	10.035,00	1,68	-
	Razem	598.360	598.205,43	100,00	18.830,21

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 912.054 zł, Wykonanie 499.636,17 zł – 54,78 %

W tym:

- *wydatki majątkowe*

Plan 912.054 zł, wykonanie 499.636,17 zł

Wydatki przeznaczono na zadania inwestycyjne:

1)Rozbudowa budynku II LO w Jaśle wraz z zabezpieczeniem fundamentów

Plan 22.632 zł, wykonanie 22.632,00 zł

2)Modernizacja dachu na budynku głównym zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle – zmiana konstrukcji i pokrycia

Plan 424.322 zł, wykonanie 11.931,00 zł

3)Modernizacja dachu na budynku laboratorium Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle – zmiana konstrukcji i pokrycia

Plan 465.100 zł, wykonanie 465.073,17 zł

Uchwałą Nr XVII/106/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011 roku kwota 80.000 zł została uznana jako wydatki niewygasające z końcem 2011 roku, z terminem wykonania do 30 czerwca 2012 roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 666.614 zł, Wykonanie 624.168,88 zł – 93,63 %

W tym:

- *wydatki majątkowe*

Plan 20.000 zł, wykonanie 0 zł

Wydatki zaplanowano na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy obiektach szkolnych Powiatu Jasielskiego”.

- wydatki bieżące**Plan 646.614 zł, wykonanie 624.168,88 zł**

Wydatki przeznaczono na:

- 1) Wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 316.356,00 zł,
- 2) Wynagrodzenie ekspertów Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego oraz zakup materiałów niezbędnych do prac Komisji - 2.910,10 zł,
- 3) Organizację spotkania z nauczycielami z okazji wręczenia aktów mianowania i przyjęcia ślubowania oraz spotkania z nagrodzonymi nauczycielami nagrodą Zarządu Powiatu - 174,43 zł,
- 4) Zakup wydawnictw edukacyjnych, nagród rzeczowych, organizację zajęć edukacyjnych, konkursów dla dzieci i młodzieży Powiatu Jasielskiego - 59.631,61 zł,
- 5) Realizację przez Zespół Szkół Technicznych w Jaśle projektu pn. "Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 245.096,74 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 5.485.888 zł, Wykonanie 5.485.165,59 zł - 99,99 %****Rozdział 85111 Szpitale ogólne****Plan 750.000 zł, Wykonanie 750.000,00 zł - 100,00 %**

Wydatki przeznaczono na dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i doposażenie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**Plan 4.725.888 zł, Wykonanie 4.725.887,40 zł - 100,00 %**

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

(PLN)					
Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	% wykonania
1	Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle	4.704.219	4.704.219,00	99,54	100,00
2	Dom Dziecka w Wolicy	12.870	12.870,00	0,27	100,00
3	Katolicką Placówkę Wychowawczą „Nasz Dom” w Jaśle	8.799	8.798,40	0,19	99,99
	Razem	4.725.888	4.725.887,40	100,00	100,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność**Plan 10.000 zł, Wykonanie 9.278,19 zł - 92,78 %**

Wydatki przeznaczono na:

- publikacje związane z profilaktyką i ochroną zdrowia,
- zakup nagród na konkursy związane z profilaktyką i ochroną zdrowia,
- współorganizację Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Transplantologia - jestem na tak”,
- akcję promującą Honorowe Dawstwo Krwi,

- wsparcie konkursu „Mam wybór ! Nie palę !”
- udział młodzieży Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie w finale konkursu „Mam haka na raka”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 13.717.122 zł, Wykonanie 12.791.509,32 zł – 93,25 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 1.948.326 zł, Wykonanie 1.877.906,36 zł – 96,39 %

- wydatki majątkowe :

Plan 4.841 zł, wykonanie 4.841,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup patelni elektrycznej dla Domu Dziecka w Wolicy.

- wydatki bieżące

Plan 1.943.485 zł, wykonanie 1.873.065,36 zł

Wydatki przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Domu Dziecka w Wolicy – 857.939,12 zł,
- 2) dotację na utrzymanie wychowanków przebywających w Katolickiej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Nasz Dom" w Jaśle – 531.423,45 zł,
- 3) dotacje dla j.s.t. na terenie, których przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wychowankowie z Powiatu Jasielskiego – 380.842,37 zł,
- 4) pomoc w celu życiowego usamodzielnienia wychowanków – 102.860,42 zł, z tego:
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków – 4.941,00 zł,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków – 73.363,03 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków – 24.556,39 zł,

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	588.234	588.231,63	31,41	44.253,77
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.082	96.042,51	5,13	-
3	Dotacje	960.550	912.265,82	48,70	-
4	Pozostałe wydatki	286.619	276.525,40	14,76	-
	w tym:				
	- środki żywności	63.993	63.992,53	3,42	-
	- energia	46.736	46.735,31	2,50	-
	- remonty	12.240	12.239,61	0,65	-
	Razem	1.943.485	1.873.065,36	100,00	44.253,77

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**Plan 9.397.731 zł, Wykonanie 8.709.882,23 zł – 92,68 %**

w tym:

- wydatki majątkowe :**Plan 2.011.682 zł, wykonanie 1.323.843,70 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane były zadania:

1) Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno-ściekowej - Rozbudowa DPS w Foluszu z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno – ściekowej

Plan 1.690.795 zł, wykonanie 1.003.210,44 zł

Zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

2) Uzupełnienie części zadania inwestycyjnego w DPS Folusz – Modernizacja gospodarki ciepłej

Plan 70.000 zł, wykonanie 69.746,26 zł

3) Pogram Wyrównywania Różnic Między Regionami II – zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

Plan 117.987 zł, wykonanie 117.987,00 zł

Uchwałą Nr XVII/106/2011 Rady Powiatu w Jasle z dnia 22 grudnia 2011 roku kwota 117.987 zł przeznaczona na to zadanie została uznana jako wydatki niewygasające z końcem 2011 roku z terminem wykonania do 31 maja 2012 roku.

4) Zakup samochodu osobowego dla DPS w Foluszu

Plan 132.900 zł, wykonanie 132.900 zł

- wydatki bieżące**Plan 7.386.049 zł, wykonanie 7.386.038,53 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5.089.434	5.089.432,45	68,91	345.991,59
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.371	28.371,00	0,38	-
3	Dotacje	115.615	115.615,00	1,57	-
4	Pozostałe wydatki	2.152.629	2.152.620,08	29,14	2.820,55
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	271.631	271.631,00	3,68	-
	- środki żywności	477.861	477.860,56	6,47	-
	- energia	430.209	430.208,18	5,82	-
	- remonty	88.870	88.869,05	1,20	-
	Razem	7.386.049	7.386.038,53	100,00	348.812,14

Wydatki bieżące realizował DPS w Foluszu w kwocie 7.270.423,53 zł oraz Dom Pogodnej Starości „Nazaret” w Kołaczycach w kwocie 115.615,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**Plan 331.825 zł, Wykonanie 331.097,60 zł - 99,78 %****- wydatki majątkowe :****Plan 45.000 zł, wykonanie 44.280,00 zł**

Wydatki pokryte dochodami Powiatu przeznaczono na zadanie „Adaptacja pomieszczeń budynku ZS w Nowym Żmigrodzie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”

- wydatki bieżące**Plan 286.825 zł, wykonanie 286.817,60 zł**

Wydatki pokryte dotacją Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 254.392,60 zł oraz dochodami Powiatu w kwocie 32.425,00 zł realizował DPS w Foluszu prowadząc Środowiskowy Dom Samopomocy.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	177.966	177.964,36	62,05	11.236,85
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	712	711,31	0,25	-
3	Pozostałe wydatki	108.147	108.141,93	37,70	85,26
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	42.733	42.733,00	14,90	-
	- środki żywności	9.482	9.481,84	3,31	-
	- energia	32.689	32.688,15	11,40	-
	Razem	286.825	286.817,60	100,00	11.322,11

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**Plan 1.270.004 zł, Wykonanie 1.172.089,77 zł - 92,29 %**

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla 91 wychowanków przebywających w 62 rodzinach na częściowe pokrycie kosztów utrzymania – 834.224,26 zł,
- jednorazową pomoc pieniężną dla dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 14.411,50 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 19.764,00 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 33.911,71 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków - 177.910,39 zł,
- wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowej wielodzietnej rodziny zastępczej – 32.833,36 zł,
- dotacje dla j.s.t. na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Jasielskiego – 59.034,55 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Plan 10.000 zł, Wykonanie 9.995,53 zł - 99,96 %**

Wydatki realizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jasle i zostały przeznaczone na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obejmującego

między innymi: organizację konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, organizację szkolenia dla pracowników socjalnych, zakup pakietów profilaktyczno – edukacyjnych oraz wydruk ulotek profilaktyczno – edukacyjnych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan 587.604 zł, Wykonanie 521.093,23 zł – 88,68 %

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

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	406.134	402.962,06	77,33	26.552,78
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.505	12.578,12	2,41	-
3	Pozostałe wydatki	151.965	105.553,05	20,26	1.827,15
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	18.826	18.265,13	3,51	-
	- pozostałe usługi	110.227	66.131,38	12,69	1.827,15
	Razem	587.604	521.093,23	100,00	28.379,93

W wyżej wymienionych wydatkach kwota 137.615,11 zł została przeznaczona na realizację Projektu Systemowego pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Plan 112.480 zł, Wykonanie 110.316,63 zł – 98,08 %

Wydatki przeznaczono na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który powstał w 2005 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jasle.
 Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	92.662	92.658,86	83,99	7.296,15
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225	164,58	0,15	-
3	Pozostałe wydatki	19.593	17.493,19	15,86	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	8.175	7.258,01	6,58	-
	- energia	4.412	4.181,10	3,79	-
	- pomoce naukowe	1.200	575,39	0,52	-
	Razem	112.480	110.316,63	100,00	7.296,15

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze
Plan 19.565 zł, Wykonanie 19.565,00 zł – 100,00 %

Wydatki przeznaczono na dotację dla Gminy Krosno na realizację zadań dotyczących szkolenia i obsługi rodzin planujących adoptować dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność**Plan 39.587 zł, Wykonanie 39.562,97 zł – 99,94 %**

Wydatki przeznaczono na:

- odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów z domów dziecka – 6.972,00 zł
- realizację przez PCPR w Jasle programu skierowanego do rodzin zastępczych „Z pomocą łatwiej w Powiecie Jasielskim” - 32.590,97 zł. Program został dofinansowany w kwocie 24.984,24 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na drodze porozumień z organami administracji rządowej (dotację przekazało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 3.928.130 zł, Wykonanie 3.924.616,43 zł – 99,91 %****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****Plan 68.000 zł, Wykonanie 68.000,00 zł – 100,00 %**

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**Plan 318.800 zł, Wykonanie 315.291,73 zł – 98,90 %**

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

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	242.205	240.418,79	76,25	8.707,42
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770	767,00	0,24	-
3	Pozostałe wydatki	75.825	74.105,94	23,51	1.118,00
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	18.716	18.693,38	5,93	-
	- pozostałe usługi	41.630	40.075,97	12,71	1.118,00
	Razem	318.800	315.291,73	100,00	9.825,42

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**Plan 3.541.330 zł, Wykonanie 3.541.324,70 zł - 100,00 %**

Wydatki są związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Jasle.
Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.230.449	3.230.446,11	91,22	218.480,84
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690	690,00	0,02	-
3	Pozostałe wydatki	310.191	310.188,59	8,76	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	94.993	94.992,71	2,68	-
	- remonty	78.759	78.758,85	2,22	-
	Razem	3.541.330	3.541.324,70	100,00	218.480,84

W wyżej wymienionych wydatkach kwota 280.137,05 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości i intensyfikacja usług w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jasle” w ramach PO KL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (dotacja rozwojowa w kwocie 263.422,65 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 5.959.171 zł, Wykonanie 5.947.755,28 zł – 99,81 %****Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze****Plan 897.294 zł, Wykonanie 897.290,84 zł - 100,00 %**

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

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	733.127	733.126,89	81,70	61.713,89
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.157	1.156,32	0,13	-
3	Pozostałe wydatki	163.010	163.007,63	18,17	525,11
	w tym:				
	- środki żywności	29.983	29.982,45	3,34	-
	- energia	63.932	63.931,99	7,13	-
	Razem	897.294	897.290,84	100,00	62.239,00

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**Plan 1.648.642 zł, Wykonanie 1.638.598,49 zł – 99,39 %****- wydatki majątkowe :****Plan 570.000 zł, wykonanie 559.962,09 zł**

Wydatki przeznaczono na zadanie „Adaptacja pomieszczeń II piętra byłego budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego na pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z infrastrukturą techniczną”

- wydatki bieżące**Plan 1.078.642 zł, wykonanie 1.078.636,40 zł**

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle. Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	989.536	989.534,88	91,74	77.644,84
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.629	1.628,78	0,15	-
3	Pozostałe wydatki	87.477	87.472,74	8,11	-
	w tym:				
	- energia	11.820	11.819,51	1,10	-
	- pomoce naukowe	11.426	11.425,02	1,06	-
	Razem	1.078.642	1.078.636,40	100,00	77.644,84

Wydatki bieżące w kwocie 11.638,00 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zostały one przeznaczone na „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – Diagnozowanie potrzeb i możliwości intelektualnych dzieci romskich. Doradztwo i opieka psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci romskich”.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**Plan 1.074.428 zł, Wykonanie 1.074.361,30 zł – 99,99 %****- wydatki majątkowe :****Plan 10.000 zł, wykonanie 9.999,69 zł**

Wydatki przeznaczono na zadanie „Zakup systemu nagłaśniającego dla MDK w Jaśle”.

- wydatki bieżące**Plan 1.064.428 zł, wykonanie 1.064.361,61 zł**

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle. Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	891.050	890.993,31	83,71	67.295,34
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.323	1.322,77	0,13	-
3	Pozostałe wydatki	172.055	172.045,53	16,16	-
	w tym:				
	- energia	45.966	45.965,33	4,32	-
	- materiały i wyposażenie	27.206	27.199,78	2,56	-
	- remonty	10.867	10.866,57	1,02	-
	Razem	1.064.428	1.064.361,61	100,00	67.295,34

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**Plan 2.005.401 zł, Wykonanie 2.005.199,45 zł – 99,99 %**

Wydatki realizują szkoły prowadzące internaty i Bursa Międzyszkolna w Jaśle.
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	971.796	971.759,17	48,46	81.512,5
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.703	19.700,00	0,98	-
3	Pozostałe wydatki	1.013.902	1.013.740,28	50,56	-
	w tym:				
	- środki żywności	257.807	257.795,72	12,86	-
	- energia	385.861	385.860,25	19,24	-
	- remonty	221.727	221.724,19	11,06	-
	Razem	2.005.401	2.005.199,45	100,00	81.512,15

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**Plan 17.778 zł, Wykonanie 17.771,63 zł – 99,96 %**

W tym:

- Bursa Międzyszkolna w Jaśle
Plan 5.068 zł, wykonanie 5.064,95 zł
- ZS w Nowym Żmigrodzie
Plan 6.010 zł, wykonanie 6.009,10 zł
- Dotacja dla Gminy Dębowiec (schronisko w Szkole Podstawowej w Foluszu)
Plan 6.700 zł, wykonanie 6.697,58 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 12.556 zł, Wykonanie 12.555,24 zł - 99,99 %**

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

Rozdział 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 292.642 zł, Wykonanie 291.548,33 zł - 99,63 %****- wydatki majątkowe :****Plan 177.016 zł, wykonanie 175.923,11 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania:

- 1) Zakup wyposażenia do kuchni Bursy Międzyszkolnej w Jaśle
Plan 60.000 zł, wykonanie 60.000,00 zł
- 2) Odbudowa budynku internatu Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie
Plan 117.016 zł, wykonanie 115.923,11 zł

- wydatki bieżące**Plan 115.626 zł, wykonanie 115.625,22 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz remonty pomieszczeń zniszczonych w czasie powodzi w 2010 roku.

Rozdział 85495 Pozostała działalność**Plan 10.430 zł, Wykonanie 10.430,00 zł - 100,00 %**

Wydatki pokryte z dochodów powiatu dotyczą Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów SOSW w Jasle i PPP w Jasle.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 92.387 zł, Wykonanie 92.221,00 zł - 99,82 %****Rozdział 90095 Pozostała działalność****Plan 92.387 zł, Wykonanie 92.221,00 zł - 99,82 %**

Wydatki przeznaczono na:

- 1) Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – zakup nagród oraz organizację konkursów, olimpiad i działań z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych przez jednostki Powiatu – 22.839,10 zł,
- 2) Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - wydawnictwo albumowe dotyczące ochrony przyrody w Powiecie Jasielskim – 47.995,50 zł,
- 3) Inne zadania z zakresu ochrony środowiska wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa – wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla Gminy Kołaczyce i Miasta Jasła – 21.386,40 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 167.200 zł, Wykonanie 166.081,25 zł - 99,33 %****Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury****Plan 93.910 zł, Wykonanie 92.791,25 zł - 98,81 %**

Wydatki przeznaczono na:

- 1) Zakup pucharów i nagród oraz współorganizację imprez z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Powiatu Jasielskiego.
Plan 88.910 zł, wykonanie 88.791,25 zł,
- 2) Dotacje dla stowarzyszeń
Plan 5.000 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

W roku 2011 dotacje z budżetu Powiatu Jasielskiego na wspieranie zadań publicznych z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udzielane były na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz Uchwale Nr XLIV/352/10 Rady Powiatu w Jasle z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Dział 926 Kultura fizyczna**Plan 396.730 zł, Wykonanie 391.821,24 zł – 98,76 %****Rozdział 92601 Obiekty sportowe****Plan 197.020 zł, wykonanie 196.908,24 zł – 99,94%**

Wydatki przeznaczono na remont boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Jaśle. Wydatki w kwocie 40.000,00 zł zostały pokryte z pomocy finansowej otrzymanej z Podkarpackiego Województwa Samorządowego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**Plan 168.720 zł, Wykonanie 165.093,00 zł – 97,85 %**

Wydatki przeznaczono na:

1) Wydatki MDK w Jaśle związane z utrzymaniem parku rekreacji i edukacji ekologicznej w Foluszu oraz budynku w Ożennej wraz z planowanym zapleczem rekreacyjno – sportowym.

Plan 56.800 zł, wykonanie 56.790,47 zł

2) Wydatki na zakup nagród i upominków dla zwycięzców turniejów i rozgrywek sportowych, współorganizację imprez dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Powiatu Jasielskiego.

Plan 21.920 zł, wykonanie 21.902,53 zł

3) Dotacje dla stowarzyszeń

Plan 90.000 zł, wykonanie 86.400,00 zł

W roku 2011 dotacje z budżetu Powiatu Jasielskiego na wspieranie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej były udzielane na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz Uchwale Nr XLIV/352/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Zarząd Powiatu w Jaśle Uchwałą Nr 25/11 z dnia 8 lutego 2011 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego z zakresu kultury fizycznej, takie jak:

1) Organizacja i udział w sportowych imprezach masowych o zasięgu ponadlokalnym z udziałem mieszkańców co najmniej 3 gmin.

2) Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie obozów sportowych, sportowego szkolenia młodzieży oraz rajdów turystycznych, wycieczek, imprez turystyczno – krajoznawczych.

Spośród przedłożonych ofert Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu środków finansowych dla następujących podmiotów:

(PLN)

Nazwa zadania	Nazwa organizacji pozarządowej	Nazwa oferty - jej zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie
<i>Organizacja i udział w sportowych imprezach masowych o zasięgu ponadlokalnym z udziałem mieszkańców co najmniej 3 gmin</i>	Jasielskie Stowarzyszenie Lotnicze „Ikar”	Organizacja dwóch pikników lotniczych	5.000	5.000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Dębowczanka”	Organizacja turniejów „Dziesięć razy sobota na sportowo dla dzieci i młodzieży »W drodze na Euro 2012«”	1.000	1.000,00
	Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum Dębowiec”	Organizacja Festiwalu Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty	1.500	1.500,00
	Jasielski Klub Sportowy „Rafineria – Czarni 1910” Jasło	Współzawodnictwo sportowe w formie turniejów:	5.000	5.000,00
		1)Udział w międzynarodowym turnieju piłkarskim w Agropoli we Włoszech chłopców rocznik 1999		
		2)Organizacja powiatowego turnieju piłki nożnej chłopców rocznik 1999	1.000	1.000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Osobnica	3)Organizacja turnieju piłki nożnej chłopców rocznik 2001 i młodszy	1.000	1.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji juniorów i orlików w piłce nożnej oraz organizowanie turniejów sportowych	1.500	1.500,00
	Miejski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	Międzynarodowy turniej piłki siatkowej chłopców o puchar Starosty Jasielskiego	2.000	2.000,00
	Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	Organizacja cyklu turniejów w piłce siatkowej dziewcząt oraz w judo	3.000	3.000,00
	Miejski Klub Sportowy „Ostoja” Kołaczyce	Organizacja dwóch międzygminnych turniejów piłkarskich	1.500	1.500,00
	Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportów Walki – Judo Jasło”	Organizacja Otwartych Mistrzostw w judo	4.000	4.000,00
	Międzyosiedlowy Klub Sportowy „Jasiołka Hankówka – Brzyszczyki”	Rozgrywki piłki nożnej na szczeblu międzygminnym	2.500	2.500,00

	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Technik – Trzcínica”	Organizacja i udział w zawodach sportowych w lekkiej atletyce i biegach przełajowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady	10.000	10.000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Tempo” Nienaszów	Turniej piłki nożnej o puchar „Gloria Victis”	1.000	1.000,00
	Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło	Organizacja turniejów piłki nożnej dla drużyn młodzieżowych – juniorów i trampkarzy	1.400	1.400,00
	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Beskid” Nowy Żmigród	Cyklokarpaty „Maraton Żmigrodzki” w rowerach górskich	2.000	-
	Uczniowski Klub Sportowy „SPIN” Jasło	Grand Prix Weteranów Tenisa Stołowego	1.600	-
	Razem		45.000	41.400,00
<i>Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie obozów sportowych, sportowego szkolenia młodzieży oraz rajdów turystycznych, wycieczek, imprez turystyczno – krajoznawczych</i>	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Dębowiec	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez szkolenie z zakresu piłki siatkowej w formie obozu sportowego w Zakopanem	3.000	3.000,00
	Uczniowski klub Sportowy „Licek” w Kołaczycach	„Taniec sposobem na nudę i oknem na świat” – wyjazdowe, sportowe szkolenie młodzieży w Zakopanem z zakresu tańca towarzyskiego jako dyscypliny turniejowej	2.000	2.000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Dębowczanka”	Wycieczka sportowo – turystyczna dla dzieci i młodzieży	1.000	1.000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Jasiołka” Szebnie	Szkolenie sportowe młodzieży w sekcji juniorów w piłce nożnej jako promocja zdrowego trybu życia	2.000	2.000,00
	Klub Sportowy Jissen International Full Contact Team	Udział dzieci i młodzieży w międzynarodowym obozie sportowo – rekreacyjno – wypoczynkowym w miejscowości Mezokovesd – Węgry	1.000	1.000,00
	Jasielski Klub Sportowy „Rafineria – Czarni 1910” Jasło	Organizacja obozów sportowo – szkoleniowych stacjonarnych oraz wyjazdowych na terenie Polski oraz za granicą	4.500	4.500,00
	Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportów Walki – Judo Jasło”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozu sportowego w miejscowości Tresna – Zarzecze	2.500	2.500,00

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Technik – Trzcínica”	Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki i biegów przełajowych, organizacja obozów sportowych. Udział w zawodach sportowych różnych szczebli.	10.000	10.000,00
Ludowy Klub Sportowy w Skołyszynie	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie obozów sportowych	5.000	5.000,00
Ludowy Klub Sportowy „Tempo” Nienaszów	Wsparcie treningów i zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Ludowy Klub Sportowy „Tempo” Nienaszów	1.000	1.000,00
Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło	Szkolenie sportowe – 2 drużyn młodzieżowych – juniorów i trampkarzy	4.000	4.000,00
Miejski Klub Sportowy „Ostoja Kołaczyce	„Wakacje na sportowo” – organizacja wakacyjnego szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej	1.000	1.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	Organizacja obozów sportowych w Janowie Lubelskim i Mrzeżynie	4.000	4.000,00
Miejski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	Organizacja obozu sportowego w okresie wakacji 2011	2.000	2.000,00
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Jasle	Organizacja wycieczek turystycznych	2.000	2.000,00
Razem		45.000	45.000,00
Ogółem		90.000	86.400,00

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 30.990 zł, Wykonanie 29.820,00 zł – 96,22 %

Wydatki przeznaczono na stypendia dla 42 sportowców (uczniów) na okres od 4 do 6 miesięcy przyznawane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr LIV/351/10 z dnia 10 listopada 2010 roku.

STAROSTA

Adam Kmiecik