

Zarząd Powiatu w Jaśle

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok

Jasło, marzec 2013 rok

Wprowadzenie

Rada Powiatu w Jaśle w dniu 22 grudnia 2011 roku uchwałą Rady Powiatu Jasielskiego Nr XVII/103/2011 uchwaliła uchwałę budżetową Powiatu Jasielskiego na 2012 rok.

Budżet realizował Zarząd Powiatu w składzie:

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

Zarząd Powiatu zgodnie z wymogiem art. 267 ust. 1 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 2013 roku sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok.

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2012 rok po stronie dochodów wynosił 112.039.698 zł, a po stronie wydatków 105.932.641 zł. Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 6.107.057 zł oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 6.107.057 zł.

W ciągu 2012 roku podjęto następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego przez:

A. Radę Powiatu w Jaśle:

1) Nr XVIII/113/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r., która:

- zwiększa plan wydatków o kwotę 694.711 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 694.711 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 XIX/122/2012 z dnia 16 lutego 2012 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 244.200 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 922.419 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 678.219 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

3) Nr XXI/140/2012 z dnia 29 marca 2012 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 565.067 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 6.341.789 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.973.195 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 88.128 zł,
- uchwała deficyt budżetu w kwocie 1.554.732 zł,
- uchwała przychody w kwocie 7.661.789 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych),
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

4)Nr XXIII/146/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.663.701 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 675.843 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.957.477 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 969.619 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 XXIV/153/2012 z dnia 31 maja 2012 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.509.900 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.928.183 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 418.283 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

6)Nr XXV/159/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r., która:

- zwiększa plan wydatków o kwotę 328.300 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 328.300 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 XXVI/166/2012 z dnia 12 lipca 2012 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 138.884 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.435.245 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.296.361 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,

8)Nr XXVIII/182/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 615.330 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 805.330 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 190.000 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,

9)Nr XXIX/190/2012 z dnia 27 września 2012 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 123.454 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 2.731.228 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.607.774 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 XXX/203/2012 z dnia 19 października 2012 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 181.824 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 1.171.594 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 508.978 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.498.748 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 XXXI/210/2012 z dnia 15 listopada 2012 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 118.095 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 148.095 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 30.000 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

12)Nr XXXII/215/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 598.055 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 189 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.480.232 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 882.366 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,

13)Nr XXXIII/218/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 167.306 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 2.786 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 164.520 zł.

B. Zarząd Powiatu w Jaśle:

(PLN)

| Lp. | Nr uchwały, dzień podjęcia | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Zwiększenie | Zmniejszenie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| 1 | Nr 174/12 z dnia 10 stycznia 2012 r. | 500.000,00 | - | 501.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | Nr 175/12 z dnia 17 stycznia 2012 r. | - | - | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | Nr 184/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. | 200.000,00 | - | 200.600,00 | 600,00 |
| 4 | Nr 185/12 z dnia 7 lutego 2012 r. | - | - | 503.500,00 | 503.500,00 |
| 5 | Nr 188/12 z dnia 28 lutego 2012 r. | 950.521,69 | - | 952.221,69 | 1.700,00 |
| 6 | Nr 193/12 z dnia 20 marca 2012 r. | - | - | 5.178,00 | 5.178,00 |
| 7 | Nr 202/12 z dnia 28 marca 2012 r. | - | - | 39.007,00 | 39.007,00 |
| 8 | Nr 203/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r. | - | - | 305.609,00 | 305.609,00 |
| 9 | Nr 205/12 z dnia 10 kwietnia 2012 r. | 11.418,00 | - | 114.207,00 | 102.789,00 |
| 10 | Nr 207/12 z dnia 17 kwietnia 2012 r. | 255.186,00 | 58.943,00 | 262.656,00 | 66.413,00 |
| 11 | Nr 212/12 z dnia 8 maja 2012 r. | 1.160,00 | - | 182.160,00 | 181.000,00 |
| 12 | Nr 219/12 z dnia 15 maja 2012 r. | - | - | 94.190,00 | 94.190,00 |
| 13 | Nr 223/12 z dnia 22 maja 2012 r. | - | - | 39.942,00 | 39.942,00 |
| 14 | Nr 226/12 z dnia 29 maja 2012 r. | 10.345,00 | - | 17.115,00 | 6.770,00 |
| 15 | Nr 228/12 z dnia 5 czerwca 2012 r. | - | - | 28.015,00 | 28.015,00 |
| 16 | Nr 231/12 z dnia 12 czerwca 2012 r. | - | - | 49.478,00 | 49.478,00 |
| 17 | Nr 232/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. | 162.199,00 | 27.722,00 | 196.188,00 | 61.711,00 |
| 18 | Nr 233/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. | - | - | 173.096,00 | 173.096,00 |
| 19 | Nr 235/12 z dnia 3 lipca 2012 r. | 60.000,00 | - | 176.813,00 | 116.813,00 |
| 20 | Nr 264/12 z dnia 11 lipca 2012 r. | 30.143,00 | - | 31.643,00 | 1.500,00 |

| | | | | | |
|----|--|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 21 | Nr 266/12 z dnia 17 lipca 2012 r. | - | - | 45.800,00 | 45.800,00 |
| 22 | Nr 267/12 z dnia 25 lipca 2012 r. | 5.000,00 | 93.437,00 | 20.765,00 | 109.202,00 |
| 23 | Nr 269/12 z dnia 31 lipca 2012 r. | 30.000,00 | 145,00 | 208.570,00 | 178.715,00 |
| 24 | Nr 270/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r. | 2.373,00 | 38.663,00 | 41.672,00 | 77.962,00 |
| 25 | Nr 271/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r. | - | - | 17.892,00 | 17.892,00 |
| 26 | Nr 272/12 z dnia 21 sierpnia 2012 r. | 1.500.000,00 | - | 1.514.000,00 | 14.000,00 |
| 27 | Nr 273/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. | 270.000,00 | - | 386.079,00 | 116.079,00 |
| 28 | Nr 275/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. | 8.678,00 | - | 57.178,00 | 48.500,00 |
| 29 | Nr 276/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. | - | - | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 30 | Nr 277/12 z dnia 4 września 2012 r. | 56.088,00 | - | 72.058,00 | 15.970,00 |
| 31 | Nr 278/12 z dnia 11 września 2012 r. | - | - | 193.115,00 | 193.115,00 |
| 32 | Nr 281/12 z dnia 18 września 2012 r. | 843.376,00 | - | 889.552,00 | 46.176,00 |
| 33 | Nr 282/12 z dnia 25 września 2012 r. | 456.932,00 | - | 479.575,00 | 22.643,00 |
| 34 | Nr 283/12 z dnia 27 września 2012 r. | - | - | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 35 | Nr 285/12 z dnia 2 października 2012 r. | - | - | 14.752,00 | 14.752,00 |
| 36 | Nr 286/12 z dnia 9 października 2012 r. | - | - | 525.286,00 | 525.286,00 |
| 37 | Nr 292/12 z dnia 16 października 2012 r. | 79.055,00 | - | 337.610,00 | 258.555,00 |
| 38 | Nr 296/12 z dnia 23 października 2012 r. | - | - | 287.042,00 | 287.042,00 |
| 39 | Nr 297/12 z dnia 30 października 2012 r. | - | 327.200,69 | 553,00 | 327.753,69 |
| 40 | Nr 299/12 z dnia 6 listopada 2012 r. | 128.420,00 | - | 277.677,00 | 149.257,00 |
| 41 | Nr 302/12 z dnia 13 listopada 2012 r. | 359.500,00 | - | 368.820,00 | 9.320,00 |
| 42 | Nr 309/12 z dnia 20 listopada 2012 r. | 151.129,00 | 53.175,00 | 1.596.582,00 | 1.498.628,00 |
| 43 | Nr 311/12 z dnia 27 listopada 2012 r. | 12.857,00 | - | 133.333,00 | 120.476,00 |
| 44 | Nr 325/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. | 16.064,00 | - | 150.667,00 | 134.603,00 |
| 45 | Nr 326/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. | 218.089,00 | 52.910,00 | 329.470,00 | 164.291,00 |
| 46 | Nr 328/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. | 376.600,00 | - | 376.600,00 | - |
| 47 | Nr 331/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. | 17.000,00 | - | 244.653,00 | 227.653,00 |
| 48 | Nr 333/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. | - | 275,00 | 39.622,00 | 39.897,00 |
| | Razem | 6.712.133,69 | 652.470,69 | 12.861.541,69 | 6.801.878,69 |

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

- przed zmianami 112.039.698,00 zł
- po zmianach 115.832.976 zł
- wzrost o 3.793.278 zł

Na zmianę planu dochodów złożyły się:

| (PLN) | | | |
|-------|--|--------------|--------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| 1 | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej | 1.167.894 | - |
| 2 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.206,00 | - |
| 3 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | - | 482.153,00 |
| 4 | Subwencja oświatowa | 1.731.397,00 | - |
| 5 | Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych | 1.194.900,00 | - |
| 6 | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu | 304.871,00 | - |

| | | | |
|----|---|----------------------|---------------------|
| 7 | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie inwestycji własnych powiatu | 3.385.356,00 | - |
| 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 | - | 1.518.494,00 |
| 9 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł | - | 5.486.000,00 |
| 10 | Dochody realizowane przez jednostki | 1.517.087,00 | - |
| 11 | Dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67.031,00 | - |
| 12 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 12.000,00 | - |
| 13 | Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających | 442.364,00 | - |
| 14 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. z tego: a) na inwestycje na drogach powiatowych 1.116.600,00 zł (zwiększenie), w tym: - Gmina Jasło 356.764,00 zł - Gmina Kołaczyce 530.000,00 zł - Gmina Skołyszyn 110.781,00 zł - Miasto Jasło 30.000,00 zł - Gmina Dębowiec 89.055,00 zł b) na inwestycje na drogach powiatowych - Gmina Krempna 50.000,00 zł (zmniejszenie) c) na inwestycje na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi 359.219,00 zł, w tym: - Gmina Skołyszyn 89.219,00 zł - Gmina Tarnowiec 120.000,00 zł - Gmina Nowy Żmigród 150.000,00 zł d) na działalność bieżącą MDK w Jasle – Miasto Jasło -30.000,00 zł | 1.505.819,00 | 50.000,00 |
| | Razem | 11.329.925,00 | 7.536.647,00 |
| | Zwiększenie (po uwzględnieniu zmniejszeń) | 3.793.278,00 | - |

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

(PLN)

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2012 rok przed zmianami | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania planu (5:4) |
|-------|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 020 | Leśnictwo | 97.316,00 | 97.316,00 | 95.991,81 | 98,64 |
| 600 | Transport i łączność | 8.971.989,00 | 7.507.974,00 | 6.634.319,62 | 88,36 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8.603.200,00 | 8.688.681,00 | 1.393.457,66 | 16,04 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.418.830,00 | 1.423.497,00 | 1.494.580,89 | 104,99 |
| 720 | Informatyka | 753.842,00 | 3.131,00 | 1.298,16 | 41,46 |
| 750 | Administracja publiczna | 414.451,00 | 447.555,00 | 464.033,38 | 103,68 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.824.050,00 | 5.046.682,00 | 5.042.941,84 | 99,93 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14.675.528,00 | 14.269.664,00 | 14.379.594,90 | 100,77 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 53.108.896,00 | 56.319.556,00 | 56.616.867,36 | 100,53 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2.116.031,00 | 2.809.972,00 | 1.924.566,08 | 68,49 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4.688.400,00 | 5.518.300,00 | 5.518.299,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10.547.385,00 | 11.486.235,00 | 11.521.794,84 | 100,31 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.222.330,00 | 1.298.423,00 | 1.272.853,25 | 98,03 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 433.450,00 | 751.990,00 | 766.987,93 | 101,99 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150.000,00 | 150.000,00 | 181.924,71 | 121,28 |
| 926 | Kultura fizyczna | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| | Ogółem | 112.039.698,00 | 115.832.976,00 | 107.323.511,43 | 92,65 |

Przychody i rozchody

| (PLN) | | | | | |
|-------|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok przed zmianami | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania planu (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | - | 7.661.789,00 | 11.919.798,99 | 155,57 |
| | Razem przychody | - | 7.661.789,00 | 11.919.798,99 | 155,57 |
| | <i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</i> | <i>6.107.057,00</i> | <i>6.107.057,00</i> | <i>6.107.056,85</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>Kredyt bankowy, w tym pobrany:</i> | <i>6.107.057,00</i> | <i>6.107.057,00</i> | <i>6.107.056,85</i> | <i>100,00</i> |
| | a)w 2007 roku w kwocie 4.400.000 zł w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie | 694.737,00 | 694.737,00 | 694.736,85 | 100,00 |
| | b)w 2008 roku w kwocie 4.146.228 zł w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie | 592.320,00 | 592.320,00 | 592.320,00 | 100,00 |
| | c)w 2009 roku w kwocie 11.300.000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 100,00 |
| | d)w 2010 roku w kwocie 19.400.000 zł w PKO BP S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie | 1.940.000,00 | 1.940.000,00 | 1.940.000,00 | 100,00 |
| | e)w 2011 roku w kwocie 15.925.000 zł w PKO BP S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 100,00 |
| | Razem rozchody | 6.107.057,00 | 6.107.057,00 | 6.107.056,85 | 100,00 |

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

- przed zmianami 105.932.641,00 zł

- po zmianie 117.387.708,00 zł

Wykonanie za 2012 rok 107.690.404,92 zł

% wykonania planu 91,74

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

(PLN)

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2012 rok przed zmianami | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania planu (5:4) |
|-------|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 020 | Leśnictwo | 260.351,00 | 260.351,00 | 257.038,60 | 98,73 |
| 600 | Transport i łączność | 15.515.845,00 | 21.351.531,00 | 13.808.161,71 | 64,67 |
| 630 | Turystyka | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.096,51 | 70,97 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 417.350,00 | 893.314,00 | 766.043,75 | 85,75 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.018.830,00 | 1.025.707,00 | 954.878,55 | 93,09 |
| 720 | Informatyka | 886.873,00 | 3.684,00 | 1.527,24 | 41,46 |
| 750 | Administracja publiczna | 9.568.130,00 | 9.743.142,00 | 9.508.696,66 | 97,59 |
| 752 | Obrona narodowa | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.946.000,00 | 5.178.632,00 | 5.144.497,85 | 99,34 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3.241.000,00 | 3.241.000,00 | 2.634.749,58 | 81,29 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1.058.767,00 | 273.264,00 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 40.143.320,00 | 43.252.060,00 | 43.148.960,72 | 99,76 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4.993.400,00 | 5.574.730,00 | 5.563.393,73 | 99,80 |
| 852 | Pomoc społeczna | 15.349.626,00 | 17.267.753,00 | 16.637.285,77 | 96,35 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3.693.600,00 | 3.727.913,00 | 3.723.243,90 | 99,87 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4.527.599,00 | 5.244.677,00 | 5.225.280,26 | 99,63 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32.650,00 | 32.650,00 | 24.525,58 | 75,12 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 124.000,00 | 162.000,00 | 158.756,82 | 98,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 140.300,00 | 140.300,00 | 121.267,69 | 96,43 |
| | Ogółem | 105.932.641,00 | 117.387.708,00 | 107.690.404,92 | 91,74 |

Realizacja budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania planu |
|-----|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Dochody | 115.832.976,00 | 107.323.511,43 | 92,65 |
| 2 | Przychody | 7.661.789,00 | 11.919.798,99 | 155,57 |
| 3 | Razem (1+2) | 123.494.765,00 | 119.243.310,42 | 96,56 |
| 4 | Wydatki | 117.387.708,00 | 107.690.404,92 | 91,74 |
| 5 | Rozchody | 6.107.057,00 | 6.107.056,85 | 100,00 |
| 6 | Razem (4+5) | 123.494.765,00 | 113.797.461,77 | 92,15 |
| 7 | Różnica (3-6) | - | 5.445.848,65 | |

Stan zadłużenia budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

| Tytuł zadłużenia | Kwota zaciągniętego kredytu | Stan zadłużenia na 31 grudnia 2012 roku |
|--|-----------------------------|---|
| Bank Spółdzielczy w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2008 roku) | 4.146.228,00 | 1.776.948,00 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku) | 11.300.000,00 | 7.910.000,00 |
| PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku) | 19.400.000,00 | 15.520.000,00 |
| PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku) | 15.925.000,00 | 14.175.000,00 |
| Razem | 50.771.228,00 | 39.381.948,00 |

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów przedstawiają się następująco:

(PLN)

| Planowane spłaty w latach | Tytuł zadłużenia | | | | Razem |
|-------------------------------|--|---|---|---|----------------------|
| | Bank Spółdzielczy w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2008 roku) | Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku) | PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku) | PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku) | |
| 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 2013 - 2020 | 1.776.948,00 | 7.910.000,00 | 15.520.000,00 | 14.175.000,00 | 39.381.948,00 |

Ogółem stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu kredytów wynosił 39.381.948,00 zł.

Dochody wykonane w 2012 roku wynoszą 107.323.511,43 zł, a udział zadłużenia w dochodach – 36,69 %.

Spłata kredytów w 2012 roku wynosi 6.107.056,85 zł.

Odsetki od kredytów w 2012 roku wynoszą 2.634.749,58 zł.

Razem spłata kredytów z odsetkami wynosi 8.741.806,43 zł.

Planowane dochody (po zmianach) na 2012 rok wynosiły 115.832.976,00 zł.

Udział spłat pożyczek z odsetkami w planowanych dochodach – 7,55 %.

Udział spłat pożyczek z odsetkami w wykonanych dochodach – 8,15 %.

STAROSTA

Adam Kmiecik

Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów | Plan dochodów budżetu na 2012 rok | | Wykonanie za 2012 r. | (PLN) % wykonania planu (6:5) |
|------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|
| Dział | Rozdział | | Przed zmianami | Po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 020 | | Leśnictwo | 97 316,00 | 97 316,00 | 95 991,81 | 98,64 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 97 316,00 | 97 316,00 | 95 991,81 | 98,64 |
| | | dochody bieżące | 97 316,00 | 97 316,00 | 95 991,81 | 98,64 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł | 97 316,00 | 97 316,00 | 95 991,81 | 98,64 |
| 600 | | Transport i łączność | 8 971 989,00 | 7 507 974,00 | 6 634 319,62 | 88,36 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 991 989,00 | 2 412 943,00 | 1 832 742,23 | 75,95 |
| | | dochody bieżące | 100,00 | 43 496,00 | 58 592,50 | 134,71 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 100,00 | 43 496,00 | 58 592,50 | 134,71 |
| | | a) wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 42 936,00 | 58 011,94 | 135,11 |
| | | - wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne | 100,00 | 343,00 | 401,03 | 116,92 |
| | | - wpływy z refundacji wynagrodzeń przez PUP | - | 9 466,00 | 9 468,72 | 100,01 |
| | | - wpływy z rozliczeń z ZUS | - | 25 017,00 | 26 652,95 | 106,54 |
| | | - rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | 12 212,00 | - |
| | | - kary i odszkodowania | - | 8 108,00 | 9 277,24 | 114,42 |
| | | b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | - | 553,00 | 553,49 | 100,09 |
| | | c) dochody z odsetek | - | 7,00 | 7,07 | 101,00 |
| | | d) przychody, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - | - | 20,00 | - |
| | | dochody majątkowe | 6 991 989,00 | 2 369 447,00 | 1 774 149,73 | 74,88 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 100,00 | 11 303,00 | 11 718,42 | 103,68 |
| | | a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 11 303,00 | 11 718,42 | 103,68 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 650 000,00 | 1 716 600,00 | 1 114 411,36 | 64,92 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 498 000,00 | 12 000,00 | 18 475,95 | 153,97 |
| | | 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 | 843 789,00 | - | - | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | - | 629 544,00 | 629 544,00 | 100,00 |
| | 60078 | Usługi skutków klęsk żywiołowych | 1 980 000,00 | 5 095 031,00 | 4 801 577,39 | 94,24 |
| | | dochody majątkowe | 1 980 000,00 | 5 095 031,00 | 4 801 577,39 | 94,24 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 1 681 797,36 | 84,94 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 359 219,00 | 359 219,00 | 100,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - | - | 4 749,03 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | - | 2 755 812,00 | 2 755 812,00 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 603 200,00 | 8 688 681,00 | 1 393 457,66 | 16,04 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 603 200,00 | 8 688 681,00 | 1 393 457,66 | 16,04 |
| | | dochody bieżące | 403 200,00 | 467 200,00 | 597 369,77 | 127,86 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 52 200,00 | 52 200,00 | 108 202,49 | 207,28 |
| | | a) wpływy z opłat | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 221,22 | 100,96 |
| | | - wpłaty za opłat za trwały zarządek 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 99 404,61 | 198,81 |
| | | c) wpływy z różnych dochodów | - | - | 6 550,00 | - |
| | | - zwrot kosztów sądowych | - | - | 6 550,00 | - |
| | | d) dochody z odsetek | - | - | 26,66 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 31 000,00 | 95 000,00 | 64 154,81 | 67,53 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 320 000,00 | 320 000,00 | 425 012,47 | 132,82 |
| | | dochody majątkowe | 8 200 000,00 | 8 221 481,00 | 796 087,89 | 9,68 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 8 000 000,00 | 7 579 117,00 | 42 851,11 | 0,57 |
| | | a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 000 000,00 | 7 579 117,00 | 42 851,11 | 0,57 |
| | | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 310 872,77 | 155,44 |
| | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | - | 442 364,00 | 442 364,01 | 100,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 418 830,00 | 1 423 497,00 | 1 494 580,89 | 104,99 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| | | dochody bieżące | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 780 000,00 | 780 000,00 | 851 049,44 | 109,11 |
| | | dochody bieżące | 780 000,00 | 780 000,00 | 851 049,44 | 109,11 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 780 000,00 | 780 000,00 | 851 049,44 | 109,11 |
| | | a) wpływy z opłat | 780 000,00 | 780 000,00 | 848 763,41 | 108,82 |
| | | - opłaty za dane z ewidencji geodezyjnej, sprzedaż map, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za zgłoszenia robót geodezyjnych | 780 000,00 | 780 000,00 | 848 763,41 | 108,82 |
| | | b) dochody z odsetek | - | - | 2 286,03 | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 398 830,00 | 403 497,00 | 403 531,45 | 100,01 |
| | | dochody bieżące | 398 830,00 | 403 497,00 | 403 531,45 | 100,01 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 398 830,00 | 403 380,00 | 403 364,23 | 100,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 117,00 | 167,22 | 142,92 |
| 720 | | Informatyka | 753 842,00 | 3 131,00 | 1 298,16 | 41,46 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 753 842,00 | 3 131,00 | 1 298,16 | 41,46 |
| | | dochody majątkowe | 753 842,00 | 3 131,00 | 1 298,16 | 41,46 |
| | | 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 | 753 842,00 | 3 131,00 | 1 298,16 | 41,46 |
| 750 | | Administracja publiczna | 414 451,00 | 447 555,00 | 464 033,38 | 103,68 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 281 451,00 | 280 849,00 | 280 849,00 | 100,00 |
| | | dochody bieżące | 281 451,00 | 280 849,00 | 280 849,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 281 451,00 | 280 849,00 | 280 849,00 | 100,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | - | 48 000,00 | 50 228,74 | 104,64 |
| | | dochody bieżące | - | 48 000,00 | 48 909,74 | 101,90 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | 48 000,00 | 48 909,74 | 101,90 |
| | | a) wpływy z różnych dochodów | - | 48 000,00 | 48 909,74 | 101,90 |
| | | - wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne | - | - | 961,26 | - |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|---------------|-----------------|--------|
| | | - wpływy z refundacji wynagrodzeń przez PUP | - | 48 000,00 | 47 874,98 | 99,74 |
| | | - zwrot opłaty sądowej | - | - | 72,50 | - |
| | | - zwrot opłaty pocztowej | - | - | 1,00 | - |
| | | dochody majątkowe | - | - | 1 319,00 | - |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 1 319,00 | - |
| | | a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | 1 319,00 | - |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 99 000,00 | 69 706,00 | 69 705,09 | 100,00 |
| | | dochody bieżące | 99 000,00 | 69 706,00 | 69 705,09 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 86 000,00 | 63 014,00 | 63 013,12 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 000,00 | 6 692,00 | 6 691,97 | 100,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 34 000,00 | 49 000,00 | 63 250,55 | 129,08 |
| | | dochody bieżące | 34 000,00 | 49 000,00 | 63 250,55 | 129,08 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 34 000,00 | 49 000,00 | 55 250,55 | 112,76 |
| | | a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 34 000,00 | 49 000,00 | 54 563,36 | 111,35 |
| | | b) dochody z odsetek | - | - | 27,19 | - |
| | | c) wpływy z różnych dochodów | - | - | 660,00 | - |
| | | - koszty zastępstwa procesowego | - | - | 660,00 | - |
| | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | - | - | 8 000,00 | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 824 050,00 | 5 046 682,00 | 5 042 941,84 | 99,93 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 824 050,00 | 5 046 682,00 | 5 042 941,84 | 99,93 |
| | | dochody bieżące | 4 824 050,00 | 5 046 682,00 | 5 042 941,84 | 99,93 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 4 824 000,00 | 5 046 632,00 | 5 042 862,72 | 99,93 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 79,12 | 158,24 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 675 528,00 | 14 269 664,00 | 14 379 594,90 | 100,77 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 122 250,00 | 2 198 539,00 | 2 334 656,94 | 106,19 |
| | | dochody bieżące | 2 122 250,00 | 2 198 539,00 | 2 334 656,94 | 106,19 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 2 122 250,00 | 2 198 539,00 | 2 334 656,94 | 106,19 |
| | | a) wpływy z opłat | 2 121 500,00 | 2 186 670,00 | 2 317 566,07 | 105,99 |
| | | - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 120 000,00 | 185 170,00 | 185 598,22 | 100,23 |
| | | - opłaty za kartę wędkarską | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 580,00 | 105,33 |
| | | - wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 130 296,00 | 106,51 |
| | | - opłata za udostępnienie informacji o środowisku | - | - | 74,25 | - |
| | | - koszty upomnienia | - | - | 17,60 | - |
| | | b) wpływy z różnych dochodów | 750,00 | 11 867,00 | 12 588,48 | 106,08 |
| | | - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa | 750,00 | 750,00 | 1 471,48 | 196,20 |
| | | - kary za bezprawne zajęcie pasa drogowego | - | 11 117,00 | 11 117,00 | 100,00 |
| | | c) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - | - | 3 500,00 | - |
| | | d) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | - | 1 000,00 | - |
| | | e) dochody z odsetek | - | 2,00 | 2,39 | 119,50 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 553 278,00 | 12 071 125,00 | 12 044 937,96 | 99,78 |
| | | dochody bieżące | 12 553 278,00 | 12 071 125,00 | 12 044 937,96 | 99,78 |
| | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 053 278,00 | 11 571 125,00 | 11 249 961,00 | 97,22 |
| | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 794 976,96 | 159,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 53 108 896,00 | 56 319 556,00 | 56 616 867,36 | 100,53 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 42 334 919,00 | 44 066 316,00 | 44 066 316,00 | 100,00 |
| | | dochody bieżące | 42 334 919,00 | 44 066 316,00 | 44 066 316,00 | 100,00 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - | 1 194 900,00 | 1 303 008,00 | 109,05 |
| | | dochody bieżące | - | - | 108 108,00 | - |
| | | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | - | - | 108 108,00 | - |
| | | dochody majątkowe | - | 1 194 900,00 | 1 194 900,00 | 100,00 |
| | | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | - | 1 194 900,00 | 1 194 900,00 | 100,00 |
| | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 9 243 260,00 | 9 243 260,00 | 9 243 260,00 | 100,00 |
| | | dochody bieżące | 9 243 260,00 | 9 243 260,00 | 9 243 260,00 | 100,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 300 000,00 | 584 363,00 | 773 566,36 | 132,38 |
| | | dochody bieżące | 300 000,00 | 584 363,00 | 695 426,21 | 119,01 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 300 000,00 | 584 363,00 | 695 426,21 | 119,01 |
| | | a) dochody z odsetek | 300 000,00 | 582 153,00 | 688 224,17 | 118,22 |
| | | b) wpływy z różnych dochodów | - | 2 210,00 | 7 202,04 | 325,88 |
| | | - rozliczenia z PUP w Rzeszowie | - | 2 210,00 | 2 210,04 | 100,00 |
| | | - rozliczenia z pracownikami | - | - | 4 992,00 | - |
| | | dochody majątkowe | - | - | 78 140,15 | - |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - | - | 78 140,15 | - |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 230 717,00 | 1 230 717,00 | 1 230 717,00 | 100,00 |
| | | dochody bieżące | 1 230 717,00 | 1 230 717,00 | 1 230 717,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 116 031,00 | 2 809 972,00 | 1 924 566,08 | 68,49 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 154 506,00 | 165 024,00 | 203 566,63 | 123,36 |
| | | dochody bieżące | 154 506,00 | 165 024,00 | 203 566,63 | 123,36 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 154 506,00 | 165 024,00 | 167 692,04 | 101,62 |
| | | a) wpływy z opłat | 550,00 | 772,00 | 783,00 | 101,42 |
| | | - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw | 550,00 | 772,00 | 783,00 | 101,42 |
| | | b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 152 584,00 | 155 151,00 | 155 771,21 | 100,40 |
| | | c) wpływy z różnych dochodów | 1 372,00 | 9 091,00 | 9 126,71 | 100,39 |
| | | - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa | 1 172,00 | 1 217,00 | 1 293,63 | 106,30 |
| | | - wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne | 200,00 | 200,00 | 230,00 | 115,00 |
| | | - rozliczenia z PZU | - | 1 526,00 | 1 526,00 | 100,00 |
| | | - rozliczenia za gaz i podatek od nieruchomości | - | 2 090,00 | 2 012,86 | 96,31 |
| | | - dochody z tytułu odszkodowań | - | 4 058,00 | 4 064,22 | 100,15 |
| | | d) dochody z odsetek | - | 10,00 | 11,12 | 111,20 |
| | | e) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | - | 2 000,00 | - |
| | | 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 | - | - | 35 874,59 | - |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 383 047,00 | 507 044,00 | 541 452,63 | 106,79 |
| | | dochody bieżące | 382 397,00 | 468 065,00 | 494 763,62 | 105,70 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 382 397,00 | 468 065,00 | 494 763,62 | 105,70 |
| | | a) wpływy z opłat | 2 878,00 | 2 985,00 | 3 396,00 | 113,77 |
| | | - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw | 2 878,00 | 2 985,00 | 3 396,00 | 113,77 |
| | | b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 98 923,00 | 141 412,00 | 151 327,52 | 107,01 |
| | | c) wpływy z usług | 223 706,00 | 257 796,00 | 263 971,71 | 102,40 |
| | | d) wpływy z różnych dochodów | 56 890,00 | 65 718,00 | 75 899,46 | 115,49 |
| | | - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa | 2 820,00 | 3 601,00 | 3 280,19 | 91,09 |
| | | - dopłaty ARIMR | 50 000,00 | 50 000,00 | 57 351,24 | 114,70 |
| | | - wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne | 70,00 | 70,00 | - | - |
| | | - rozliczenia z OKE | - | 6 500,00 | 7 223,02 | 111,12 |
| | | - zwrot za energię elektryczną | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 255,17 | 131,38 |

| | | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | - rozliczenia z tytułu podatku VAT | - | - | 0,68 | - |
| | - rozliczenia z tytułu ubezpieczenia pojazdu | - | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| | - rozliczenia z PZU | - | 1 487,00 | 1 487,00 | 100,00 |
| | - wpłata z rozliczenia diagnosty | - | - | 35,00 | - |
| | - zwrot podatku akcyzowego | - | - | 85,50 | - |
| | - wpłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości | - | - | 1 121,66 | - |
| | e) dochody z odsetek | - | 154,00 | 168,93 | 109,69 |
| | dochody majątkowe | 650,00 | 38 979,00 | 46 689,01 | 119,78 |
| | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 650,00 | 26 979,00 | 34 689,61 | 128,58 |
| | a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 650,00 | 26 979,00 | 34 689,61 | 128,58 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | - | 12 000,00 | 11 999,40 | 100,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 143 920,00 | 1 198 999,00 | 198 178,49 | 16,53 |
| | dochody bieżące | 143 920,00 | 154 999,00 | 150 260,49 | 96,94 |
| | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 143 920,00 | 154 999,00 | 150 260,49 | 96,94 |
| | a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 6 264,00 | 6 263,41 | 99,99 |
| | b) wpływy z usług | 140 720,00 | 142 273,00 | 137 552,99 | 96,68 |
| | c) wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 6 462,00 | 6 444,09 | 99,72 |
| | - wpływy ze sprzedaży zeszytów na praktyczną naukę zawodu | 1 200,00 | 2 167,00 | 1 001,35 | 46,21 |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | 17,26 | - |
| | - rozliczenia z tytułu podatku VAT | - | - | 1,44 | - |
| | - rozliczenia z OKE | - | 4 295,00 | 4 710,21 | 109,67 |
| | - dochody z tytułu odszkodowań | - | - | 713,83 | - |
| | dochody majątkowe | 1 000 000,00 | 1 044 000,00 | 47 918,00 | 4,59 |
| | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | 44 000,00 | 47 918,00 | 108,90 |
| | a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 44 000,00 | 47 918,00 | 108,90 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 237 450,00 | 436 486,00 | 489 465,55 | 112,14 |
| | dochody bieżące | 237 450,00 | 436 486,00 | 489 465,55 | 112,14 |
| | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 237 450,00 | 436 486,00 | 489 465,55 | 112,14 |
| | a) wpływy z usług | 237 450,00 | 436 486,00 | 489 465,55 | 112,14 |
| 80178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 61 059,00 | 61 060,43 | 100,00 |
| | dochody bieżące | - | 61 059,00 | 61 060,43 | 100,00 |
| | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | 61 059,00 | 61 060,43 | 100,00 |
| | a) wpływy z różnych dochodów | - | 61 059,00 | 61 060,43 | 100,00 |
| | - dochody z tytułu odszkodowań | - | 61 059,00 | 61 060,43 | 100,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 197 108,00 | 441 360,00 | 430 842,35 | 97,62 |
| | dochody bieżące | 197 108,00 | 441 360,00 | 430 842,35 | 97,62 |
| | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | 242 800,00 | 242 800,00 | 100,00 |
| | a) wpływy z usług | - | 242 800,00 | 242 800,00 | 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 | 197 108,00 | 197 108,00 | 186 590,35 | 94,66 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | - | 1 452,00 | 1 452,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 688 400,00 | 5 518 300,00 | 5 518 299,00 | 100,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 688 400,00 | 5 518 300,00 | 5 518 299,00 | 100,00 |
| | dochody bieżące | 4 688 400,00 | 5 518 300,00 | 5 518 299,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 4 688 400,00 | 5 518 300,00 | 5 518 299,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 547 385,00 | 11 486 235,00 | 11 521 794,84 | 100,31 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 775 466,00 | 834 661,00 | 880 569,47 | 105,50 |
| | dochody bieżące | 775 466,00 | 834 661,00 | 880 485,47 | 105,49 |
| | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | 16 330,00 | 24 436,67 | 149,64 |
| | a) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 14 540,00 | 14 590,00 | 100,34 |
| | b) wpływy z różnych dochodów | - | 1 790,00 | 4 315,19 | 241,07 |
| | - nawiazki sądowe | - | 1 790,00 | 2 450,00 | 136,87 |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | 1 865,19 | - |
| | c) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | - | - | 2 346,66 | - |
| | d) dochody z odsetek | - | - | 3 184,82 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 775 466,00 | 788 331,00 | 823 750,19 | 104,49 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | - | - | 2 298,61 | - |
| | dochody majątkowe | - | - | 84,00 | - |
| | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 84,00 | - |
| | a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | 84,00 | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 9 046 921,00 | 9 722 720,00 | 9 717 530,17 | 99,95 |
| | dochody bieżące | 6 900 004,00 | 7 575 803,00 | 7 574 823,33 | 99,99 |
| | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 3 560 104,00 | 4 010 104,00 | 4 009 124,33 | 99,98 |
| | a) wpływy z usług | 3 555 104,00 | 4 005 104,00 | 4 001 705,57 | 99,92 |
| | b) wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 420,25 | 128,41 |
| | - zwrot kosztów postępowania sądowego | - | - | 190,25 | - |
| | - dochody z tytułu odszkodowań | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| | - zwrot poniesionych kosztów pogrzebu | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 230,00 | 311,50 |
| | c) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | - | 712,51 | - |
| | d) dochody z odsetek | - | - | 286,00 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 339 900,00 | 3 565 699,00 | 3 565 699,00 | 100,00 |
| | dochody majątkowe | 2 146 917,00 | 2 146 917,00 | 2 142 706,84 | 99,80 |
| | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 134,50 | 156,73 |
| | a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 134,50 | 156,73 |
| | 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 | 2 144 917,00 | 2 144 917,00 | 2 136 844,84 | 99,62 |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | - | - | 2 727,50 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 232 250,00 | 290 650,00 | 290 797,85 | 100,05 |
| | dochody bieżące | 232 250,00 | 290 650,00 | 290 797,85 | 100,05 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 232 000,00 | 290 400,00 | 290 394,63 | 100,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 | 250,00 | 403,22 | 161,29 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 262 769,00 | 372 069,00 | 400 105,05 | 107,54 |
| | dochody bieżące | 262 769,00 | 372 069,00 | 400 105,05 | 107,54 |
| | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 1 884,41 | - |
| | a) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | - | - | 180,00 | - |
| | b) dochody z odsetek | - | - | 1 704,41 | - |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 262 769,00 | 316 935,00 | 335 067,29 | 105,72 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | - | - | 8 659,63 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - | 7 514,00 | 7 513,72 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | - | 47 620,00 | 46 980,00 | 98,66 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 229 979,00 | 255 892,00 | 228 114,30 | 89,14 |
| | | dochody bieżące | 229 979,00 | 255 892,00 | 228 114,30 | 89,14 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 30 000,00 | 44 000,00 | 55 783,02 | 126,78 |
| | | a) wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 44 000,00 | 55 783,02 | 126,78 |
| | | - z tytułu środków na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON | 30 000,00 | 44 000,00 | 54 007,00 | 122,74 |
| | | - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa | - | - | 67,00 | - |
| | | - wpływy z refundacji wynagrodzeń przez PUP | - | - | 1 709,02 | - |
| | | 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 | 199 979,00 | 211 892,00 | 172 331,28 | 81,33 |
| 85295 | | Pozostała działalność | - | 10 243,00 | 4 678,00 | 45,67 |
| | | dochody bieżące | - | 10 243,00 | 4 678,00 | 45,67 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | 10 243,00 | 4 678,00 | 45,67 |
| | | a) wpływy z różnych dochodów | - | 10 243,00 | 4 678,00 | 45,67 |
| | | - z tytułu środków na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON | - | 10 243,00 | 4 678,00 | 45,67 |
| 853 | 85321 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 222 330,00 | 1 298 423,00 | 1 272 853,25 | 98,03 |
| | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 325 600,00 | 337 600,00 | 336 138,73 | 99,57 |
| | | dochody bieżące | 325 600,00 | 337 600,00 | 336 138,73 | 99,57 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 325 600,00 | 337 600,00 | 336 138,28 | 99,57 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | - | 2,45 | - |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 896 730,00 | 896 730,00 | 875 815,90 | 97,67 |
| | | dochody bieżące | 896 730,00 | 896 730,00 | 875 815,90 | 97,67 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 85,90 | - |
| | | a) wpływy z różnych dochodów | - | - | 85,90 | - |
| | | - rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | 85,90 | - |
| | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 635 100,00 | 635 100,00 | 614 100,00 | 96,69 |
| | | 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 | 261 630,00 | 261 630,00 | 261 630,00 | 100,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | - | 64 093,00 | 60 898,62 | 95,02 |
| | | dochody bieżące | - | 64 093,00 | 60 898,62 | 95,02 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 6,91 | - |
| | | a) dochody z odsetek | - | - | 6,91 | - |
| | | 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 | - | 64 093,00 | 60 891,71 | 95,01 |
| 854 | 85403 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 433 450,00 | 751 990,00 | 766 987,93 | 101,99 |
| | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 38 204,00 | 38 204,00 | 30 325,00 | 79,38 |
| | | dochody bieżące | 38 204,00 | 38 204,00 | 30 325,00 | 79,38 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 38 204,00 | 38 204,00 | 30 325,00 | 79,38 |
| | | a) wpływy z opłat | 38 204,00 | 38 204,00 | 29 049,00 | 76,04 |
| | | - opłaty za wyżywienie dzieci | 38 204,00 | 38 204,00 | 29 049,00 | 76,04 |
| | | b) wpływy z różnych dochodów | - | - | 1 276,00 | - |
| | | - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa | - | - | 676,00 | - |
| | | - wpłaty za użytkowanie obiektu | - | - | 600,00 | - |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 60 000,00 | 123 738,00 | 124 120,32 | 100,31 |
| | | dochody bieżące | 60 000,00 | 123 738,00 | 124 120,32 | 100,31 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 60 000,00 | 93 738,00 | 94 120,32 | 100,41 |
| | | a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 5 391,00 | 5 772,93 | 107,08 |
| | | b) wpływy z usług | 58 000,00 | 81 347,00 | 81 347,39 | 100,00 |
| | | c) wpływy z różnych dochodów | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | - środki na realizację projektu PGNG-MDK Jasko - wiertnictwo z talentem | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 333 374,00 | 579 357,00 | 600 025,03 | 103,57 |
| | | dochody bieżące | 333 374,00 | 579 357,00 | 600 025,03 | 103,57 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 333 374,00 | 579 357,00 | 600 025,03 | 103,57 |
| | | a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47 704,00 | 174 104,00 | 176 589,59 | 101,43 |
| | | b) wpływy z usług | 284 670,00 | 404 170,00 | 421 881,74 | 104,38 |
| | | c) dochody z odsetek | - | 83,00 | 83,12 | 100,14 |
| | | d) wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 470,58 | 147,06 |
| | | - odszkodowania | - | - | 200,00 | - |
| | | - rozliczenia z tytułu podatku VAT | - | - | 0,58 | - |
| | | - dochody z tytułu narzutu na obiady | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 270,00 | 127,00 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 1 872,00 | 4 091,00 | 5 917,35 | 144,64 |
| | | dochody bieżące | 1 872,00 | 4 091,00 | 5 917,35 | 144,64 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 1 872,00 | 4 091,00 | 5 917,35 | 144,64 |
| | | a) wpływy z usług | 1 372,00 | 3 557,00 | 3 557,80 | 100,02 |
| | | b) wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 534,00 | 2 359,55 | 441,86 |
| | | - opłata za posiłek | - | 34,00 | 34,55 | 101,62 |
| | | - dochody przekazane przez GZOSZ za schronisko w Foluszu | 500,00 | 500,00 | 2 325,00 | 465,00 |
| 85478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 6 600,00 | 6 600,23 | 100,00 |
| | | dochody bieżące | - | 6 600,00 | 6 600,23 | 100,00 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | 6 600,00 | 6 600,23 | 100,00 |
| | | a) wpływy z różnych dochodów | - | 6 600,00 | 6 600,23 | 100,00 |
| | | - dochody z tytułu odszkodowań | - | 6 600,00 | 6 600,23 | 100,00 |
| 900 | 90019 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 | 150 000,00 | 181 924,71 | 121,28 |
| | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000,00 | 150 000,00 | 181 924,71 | 121,28 |
| | | dochody bieżące | 150 000,00 | 150 000,00 | 181 924,71 | 121,28 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 150 000,00 | 150 000,00 | 181 924,71 | 121,28 |
| | | a) wpływy z opłat | 150 000,00 | 150 000,00 | 181 924,71 | 121,28 |
| | | - opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 181 924,71 | 121,28 |
| 926 | 92605 | Kultura fizyczna | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | | dochody majątkowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | | Razem, w tym: | 112 039 698,00 | 115 832 976,00 | 107 323 511,43 | 92,65 |
| | | dochody bieżące | 90 952 400,00 | 95 705 090,00 | 96 424 641,26 | 100,75 |
| | | dochody majątkowe | 21 087 298,00 | 20 127 886,00 | 10 898 870,17 | 54,15 |

STAROSTA


 Adam Kmiecik

Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa działu, rozdziału grupy wydatków | Plan wydatków budżetu | | Wykonanie za 2012 rok | (PLN) % wykonania planu (6:5) |
|------------------------|--------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Dział | Rozdz. | | Przed zmianami | Po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 020 | | Leśnictwo | 260 351,00 | 260 351,00 | 257 038,60 | 98,73 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 163 035,00 | 163 035,00 | 161 046,79 | 98,78 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 163 035,00 | 163 035,00 | 161 046,79 | 98,78 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 163 035,00 | 163 035,00 | 161 046,79 | 98,78 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 7 990,00 | 7 990,00 | 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 163 035,00 | 155 045,00 | 153 056,79 | 98,72 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 97 316,00 | 97 316,00 | 95 991,81 | 98,64 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 97 316,00 | 97 316,00 | 95 991,81 | 98,64 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 97 316,00 | 97 316,00 | 95 991,81 | 98,64 |
| 600 | | Transport i łączność | 15 515 845,00 | 21 351 531,00 | 13 808 161,71 | 64,67 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 15 090 845,00 | 16 810 721,00 | 9 742 564,87 | 57,95 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 407 010,00 | 3 562 503,00 | 3 555 707,38 | 99,81 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 272 103,00 | 3 312 768,00 | 3 305 985,74 | 99,80 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 977 200,00 | 965 653,00 | 964 471,06 | 99,88 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 294 903,00 | 2 347 115,00 | 2 341 514,68 | 99,76 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 25 815,00 | 25 814,64 | 100,00 |
| | | Dotacje | 122 907,00 | 223 920,00 | 223 907,00 | 99,99 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 11 683 835,00 | 13 248 218,00 | 6 186 857,49 | 46,70 |
| | | Inwestycje | 11 683 835,00 | 13 181 718,00 | 6 121 655,19 | 46,44 |
| | | Zakupy inwestycyjne | - | 66 500,00 | 65 202,30 | 98,05 |
| | | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE | 7 330 951,00 | 7 330 951,00 | 300 381,70 | 4,10 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 425 000,00 | 4 540 810,00 | 4 065 596,84 | 89,53 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 100 000,00 | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 100 000,00 | - | - | - |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 | - | - | - |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 325 000,00 | 4 540 810,00 | 4 065 596,84 | 89,53 |
| | | Inwestycje | 325 000,00 | 4 540 810,00 | 4 065 596,84 | 89,53 |
| | | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE | - | 31 400,00 | - | - |
| 630 | | Turystyka | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 096,51 | 70,97 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 096,51 | 70,97 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 096,51 | 70,97 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 096,51 | 70,97 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 096,51 | 70,97 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 417 350,00 | 893 314,00 | 766 043,75 | 85,75 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 417 350,00 | 893 314,00 | 766 043,75 | 85,75 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 250 000,00 | 434 000,00 | 319 401,80 | 73,59 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 250 000,00 | 434 000,00 | 319 401,80 | 73,59 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 000,00 | 434 000,00 | 319 401,80 | 73,59 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 167 350,00 | 459 314,00 | 446 641,95 | 97,24 |
| | | Inwestycje | 117 350,00 | 444 314,00 | 444 294,39 | 100,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 15 000,00 | 2 347,56 | 15,65 |
| | | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE | 117 350,00 | 406 714,00 | 406 695,53 | 100,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 018 830,00 | 1 025 707,00 | 954 878,55 | 93,09 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 380 000,00 | 380 000,00 | 309 187,32 | 81,37 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 380 000,00 | 355 400,00 | 284 587,32 | 80,08 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 380 000,00 | 355 400,00 | 284 587,32 | 80,08 |

| | | | | | | |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 380 000,00 | 355 400,00 | 284 587,32 | 80,08 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | - | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne | - | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 398 830,00 | 405 707,00 | 405 691,23 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 398 830,00 | 405 707,00 | 405 691,23 | 100,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 396 655,00 | 403 240,00 | 403 224,43 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 360 776,00 | 349 834,00 | 349 830,68 | 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 879,00 | 53 406,00 | 53 393,75 | 99,98 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 175,00 | 2 467,00 | 2 466,80 | 99,99 |
| | 720 | Informatyka | 886 873,00 | 3 684,00 | 1 527,24 | 41,46 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 886 873,00 | 3 684,00 | 1 527,24 | 41,46 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 886 873,00 | 3 684,00 | 1 527,24 | 41,46 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 886 873,00 | 3 684,00 | 1 527,24 | 41,46 |
| | | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE | 886 873,00 | 3 684,00 | 1 527,24 | 41,46 |
| | 750 | Administracja publiczna | 9 568 130,00 | 9 743 142,00 | 9 508 696,66 | 97,59 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 800 000,00 | 1 877 181,00 | 1 868 077,72 | 99,52 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 800 000,00 | 1 877 181,00 | 1 868 077,72 | 99,52 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 790 000,00 | 1 870 016,00 | 1 861 537,72 | 99,55 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 750 000,00 | 1 825 022,00 | 1 816 544,38 | 99,54 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 44 994,00 | 44 993,34 | 100,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 7 165,00 | 6 540,00 | 91,28 |
| | 75019 | Rady powiatów | 412 200,00 | 402 200,00 | 361 410,61 | 89,86 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 412 200,00 | 402 200,00 | 361 410,61 | 89,86 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 500,00 | 5 500,00 | 1 940,43 | 35,28 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 500,00 | 5 500,00 | 1 940,43 | 35,28 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 401 700,00 | 396 700,00 | 359 470,18 | 90,62 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 6 686 930,00 | 6 930 479,00 | 6 766 476,08 | 97,63 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 6 550 000,00 | 6 401 021,00 | 6 238 259,60 | 97,46 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 491 800,00 | 6 342 821,00 | 6 195 615,67 | 97,68 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 995 530,00 | 4 687 164,00 | 4 637 718,00 | 98,95 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 496 270,00 | 1 655 657,00 | 1 557 897,67 | 94,10 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 200,00 | 58 200,00 | 42 643,93 | 73,27 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 136 930,00 | 529 458,00 | 528 216,48 | 99,77 |
| | | Inwestycje | 121 930,00 | 465 458,00 | 464 343,81 | 99,76 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 64 000,00 | 63 872,67 | 99,80 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 99 000,00 | 69 707,00 | 69 705,19 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 99 000,00 | 69 707,00 | 69 705,19 | 100,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 99 000,00 | 69 707,00 | 69 705,19 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 700,00 | 31 004,00 | 31 003,19 | 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 76 300,00 | 38 703,00 | 38 702,00 | 100,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 978,17 | 91,96 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 978,17 | 91,96 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 978,17 | 91,96 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 000,00 | 49 000,00 | 44 978,17 | 91,79 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 520 000,00 | 413 575,00 | 397 048,89 | 96,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 520 000,00 | 413 575,00 | 397 048,89 | 96,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 520 000,00 | 413 575,00 | 397 048,89 | 96,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 520 000,00 | 413 575,00 | 397 048,89 | 96,00 |
| | 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, w tym: | 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 | 4 946 000,00 | 5 178 632,00 | 5 144 497,85 | 99,34 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacje | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 824 000,00 | 5 046 632,00 | 5 042 862,72 | 99,93 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 824 000,00 | 5 046 632,00 | 5 042 862,72 | 99,93 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 644 000,00 | 4 755 934,00 | 4 752 165,05 | 99,92 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 951 761,00 | 4 041 715,00 | 4 039 259,08 | 99,94 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 692 239,00 | 714 219,00 | 712 905,97 | 99,82 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180 000,00 | 290 698,00 | 290 697,67 | 100,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 69 637,00 | 69,64 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 50 000,00 | 54 257,00 | 53 894,92 | 99,33 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 50 000,00 | 54 257,00 | 53 894,92 | 99,33 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | - |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 000,00 | 53 057,00 | 52 694,92 | 99,32 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 50 000,00 | 45 743,00 | 15 742,08 | 34,41 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 45 743,00 | 15 742,08 | 34,41 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 998,13 | 99,99 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 998,13 | 99,99 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 998,13 | 99,99 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 998,13 | 99,99 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 3 241 000,00 | 3 241 000,00 | 2 634 749,58 | 81,29 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 634 749,58 | 87,82 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 634 749,58 | 87,82 |
| | | Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 634 749,58 | 87,82 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 241 000,00 | 241 000,00 | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 241 000,00 | 241 000,00 | - | - |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 241 000,00 | 241 000,00 | - | - |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 058 767,00 | 273 264,00 | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 058 767,00 | 273 264,00 | - | - |
| | | Rezerwa ogólna | 106 264,00 | 106 264,00 | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 106 264,00 | 106 264,00 | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 106 264,00 | 106 264,00 | - | - |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 106 264,00 | 106 264,00 | - | - |
| | | Rezerwa celowa | 952 503,00 | 167 000,00 | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 952 503,00 | 167 000,00 | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 952 503,00 | 167 000,00 | - | - |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 952 503,00 | 167 000,00 | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 40 143 320,00 | 43 252 060,00 | 43 148 960,72 | 99,76 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 978 040,00 | 1 071 490,00 | 1 071 485,95 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 978 040,00 | 1 071 490,00 | 1 071 485,95 | 100,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 975 540,00 | 1 070 674,00 | 1 070 670,60 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 887 250,00 | 981 475,00 | 981 473,62 | 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 88 290,00 | 89 199,00 | 89 196,98 | 100,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 816,00 | 815,35 | 99,92 |
| | 80110 | Gimnazja | 256 773,00 | 290 924,00 | 290 924,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 256 773,00 | 290 924,00 | 290 924,00 | 100,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 237 000,00 | 271 876,00 | 271 876,00 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 205 500,00 | 235 491,00 | 235 491,00 | 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 500,00 | 36 385,00 | 36 385,00 | 100,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 773,00 | 19 048,00 | 19 048,00 | 100,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 694 230,00 | 714 287,00 | 714 281,66 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 694 230,00 | 714 287,00 | 714 281,66 | 100,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 691 730,00 | 713 860,00 | 713 854,89 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 635 290,00 | 659 611,00 | 659 609,59 | 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 440,00 | 54 249,00 | 54 245,30 | 99,99 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 427,00 | 426,77 | 99,95 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 6 800,00 | 6 802,00 | 6 801,98 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 6 800,00 | 6 802,00 | 6 801,98 | 100,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 800,00 | 6 802,00 | 6 801,98 | 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | statutowych zadań | 6 800,00 | 6 802,00 | 6 801,98 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 12 763 101,00 | 13 864 388,00 | 13 837 166,90 | 99,80 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 12 763 101,00 | 13 799 839,00 | 13 777 882,59 | 99,84 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 722 160,00 | 12 652 955,00 | 12 631 208,79 | 99,83 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 529 030,00 | 11 204 334,00 | 11 193 001,92 | 99,90 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 193 130,00 | 1 448 621,00 | 1 438 206,87 | 99,28 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 352 921,00 | 290 434,00 | 290 431,80 | 100,00 |
| | Dotacje | 1 688 020,00 | 856 450,00 | 856 242,00 | 99,98 |
| | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE | 29 700,00 | 29 700,00 | 17 980,18 | 60,54 |
| | Wydatki majątkowe, z tego: | - | 64 549,00 | 59 284,31 | 91,84 |
| | Inwestycje | - | 64 549,00 | 59 284,31 | 91,84 |
| 80123 | Licea profilowane | 395 925,00 | 407 808,00 | 407 804,49 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 395 925,00 | 407 808,00 | 407 804,49 | 100,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 394 680,00 | 406 632,00 | 406 628,78 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 351 300,00 | 374 364,00 | 374 361,63 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 380,00 | 32 268,00 | 32 267,15 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 245,00 | 1 176,00 | 1 175,71 | 99,98 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 19 577 638,00 | 20 404 928,00 | 20 358 242,20 | 99,77 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 19 577 638,00 | 20 344 928,00 | 20 299 647,73 | 99,78 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 17 678 300,00 | 19 247 353,00 | 19 202 871,72 | 99,77 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 465 480,00 | 16 673 205,00 | 16 628 808,57 | 99,73 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 212 820,00 | 2 574 148,00 | 2 574 063,15 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 330 992,00 | 308 080,00 | 308 065,01 | 100,00 |
| | Dotacje | 1 568 346,00 | 789 495,00 | 788 711,00 | 99,90 |
| | Wydatki majątkowe, z tego: | - | 60 000,00 | 58 594,47 | 97,66 |
| | Inwestycje | - | 40 000,00 | 38 595,47 | 96,49 |
| | Zakupy inwestycyjne | - | 20 000,00 | 19 999,00 | 100,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 017 870,00 | 1 305 420,00 | 1 305 406,22 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 1 017 870,00 | 1 305 420,00 | 1 305 406,22 | 100,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 014 870,00 | 1 302 358,00 | 1 302 345,96 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 872 380,00 | 1 167 263,00 | 1 167 259,70 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 142 490,00 | 135 095,00 | 135 086,26 | 99,99 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 062,00 | 3 060,26 | 99,94 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 159 920,00 | 3 423 726,00 | 3 419 564,38 | 99,88 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 1 709 920,00 | 1 858 407,00 | 1 854 259,86 | 99,78 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 701 650,00 | 1 851 699,00 | 1 847 552,40 | 99,78 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 388 900,00 | 1 527 257,00 | 1 523 123,76 | 99,73 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 312 750,00 | 324 442,00 | 324 428,64 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 270,00 | 6 708,00 | 6 707,46 | 99,99 |
| | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE | - | 17 505,00 | 13 375,14 | 76,41 |
| | Wydatki majątkowe, z tego: | 1 450 000,00 | 1 565 319,00 | 1 565 304,52 | 100,00 |
| | Inwestycje | 1 450 000,00 | 1 565 319,00 | 1 565 304,52 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE | 1 450 000,00 | 1 565 319,00 | 1 565 304,52 | 100,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 476 660,00 | 594 535,00 | 594 491,42 | 99,99 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 476 660,00 | 594 535,00 | 594 491,42 | 99,99 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 476 320,00 | 594 481,00 | 594 437,78 | 99,99 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 255 740,00 | 369 922,00 | 369 913,25 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 220 580,00 | 224 559,00 | 224 524,53 | 99,98 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 340,00 | 54,00 | 53,64 | 99,33 |
| 80178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 92 322,00 | 96 359,00 | 96 358,40 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | - | 45 224,00 | 45 224,00 | 100,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 45 224,00 | 45 224,00 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 45 224,00 | 45 224,00 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe, z tego: | 92 322,00 | 51 135,00 | 51 134,40 | 100,00 |
| | Inwestycje | 92 322,00 | 51 135,00 | 51 134,40 | 100,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 724 041,00 | 1 071 393,00 | 1 046 433,12 | 97,67 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 851 | | Wydatki bieżące, w tym: | 724 041,00 | 1 003 393,00 | 984 028,12 | 98,07 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 724 041,00 | 1 000 743,00 | 981 391,18 | 98,07 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 147 569,00 | 382 777,00 | 373 485,85 | 97,57 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 576 472,00 | 617 966,00 | 607 905,33 | 98,37 |
| | | Dotacje | - | 2 492,00 | 2 479,38 | 99,49 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 158,00 | 157,56 | 99,72 |
| | | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE | 232 108,00 | 232 108,00 | 221 446,44 | 95,41 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | - | 68 000,00 | 62 405,00 | 91,77 |
| | | Inwestycje | - | 68 000,00 | 62 405,00 | 91,77 |
| | | Ochrona zdrowia | 4 993 400,00 | 5 574 730,00 | 5 563 393,73 | 99,80 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 300 000,00 | 1 430,00 | 1 429,88 | 99,99 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 300 000,00 | 1 430,00 | 1 429,88 | 99,99 |
| | | Inwestycje | 300 000,00 | 1 430,00 | 1 429,88 | 99,99 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 688 400,00 | 5 518 300,00 | 5 518 299,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 688 400,00 | 5 518 300,00 | 5 518 299,00 | 100,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 679 414,00 | 5 510 297,00 | 5 510 296,20 | 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 679 414,00 | 5 510 297,00 | 5 510 296,20 | 100,00 |
| | | Dotacje | 8 986,00 | 8 003,00 | 8 002,80 | 100,00 |
| | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 55 000,00 | 43 664,85 | 79,39 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 148,65 | 62,97 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 148,65 | 62,97 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 148,65 | 62,97 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | - | 50 000,00 | 40 516,20 | 81,03 |
| | | Zakupy inwestycyjne | - | 50 000,00 | 40 516,20 | 81,03 |
| 852 | 85201 | Pomoc społeczna | 15 349 626,00 | 17 267 753,00 | 16 637 285,77 | 96,35 |
| | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 077 372,00 | 2 166 022,00 | 2 046 475,71 | 94,48 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 077 372,00 | 2 121 022,00 | 2 004 475,71 | 94,51 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 894 415,00 | 983 546,00 | 961 363,36 | 97,74 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 623 326,00 | 640 439,00 | 640 431,97 | 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 271 089,00 | 343 107,00 | 320 931,39 | 93,54 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 175 245,00 | 172 660,00 | 147 083,29 | 85,19 |
| | | Dotacje | 1 007 712,00 | 964 816,00 | 896 029,06 | 92,87 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | - | 45 000,00 | 42 000,00 | 93,33 |
| | | Inwestycje | - | 45 000,00 | 42 000,00 | 93,33 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 9 682 004,00 | 11 502 756,00 | 11 483 239,40 | 99,83 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 6 902 004,00 | 7 705 279,00 | 7 704 331,07 | 99,99 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 774 504,00 | 7 608 285,00 | 7 607 337,54 | 99,99 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 280 505,00 | 5 287 033,00 | 5 287 032,78 | 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 493 999,00 | 2 321 252,00 | 2 320 304,76 | 99,96 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000,00 | 21 625,00 | 21 624,53 | 100,00 |
| | | Dotacje | 103 500,00 | 75 369,00 | 75 369,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 2 780 000,00 | 3 797 477,00 | 3 778 908,33 | 99,51 |
| | | Inwestycje | 2 780 000,00 | 3 786 653,00 | 3 768 084,33 | 99,51 |
| | | Zakupy inwestycyjne | - | 10 824,00 | 10 824,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE | 2 780 000,00 | 3 467 584,00 | 3 453 165,83 | 99,58 |
| | | Ośrodki wsparcia | 982 250,00 | 1 011 044,00 | 1 009 248,91 | 99,82 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 232 250,00 | 325 650,00 | 325 644,63 | 100,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 231 650,00 | 324 564,00 | 324 558,68 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 168 385,00 | 208 361,00 | 208 359,08 | 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63 265,00 | 116 203,00 | 116 199,60 | 100,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 1 086,00 | 1 085,95 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 750 000,00 | 685 394,00 | 683 604,28 | 99,74 |
| | | Inwestycje | 750 000,00 | 685 394,00 | 683 604,28 | 99,74 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 1 820 000,00 | 1 754 787,00 | 1 403 318,21 | 79,97 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 820 000,00 | 1 754 787,00 | 1 403 318,21 | 79,97 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 194 640,00 | 221 692,00 | 115 834,02 | 52,25 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 169 640,00 | 183 784,00 | 86 237,35 | 46,92 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00 | 37 908,00 | 29 596,67 | 78,07 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 577 360,00 | 1 485 095,00 | 1 239 484,19 | 83,46 |
| | | Dotacje | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 889,75 | 98,62 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 889,75 | 98,62 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 889,75 | 98,62 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 889,75 | 98,62 |
| | | | | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 580 000,00 | 618 013,00 | 565 891,21 | 91,57 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 580 000,00 | 618 013,00 | 565 891,21 | 91,57 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 550 400,00 | 588 113,00 | 538 938,12 | 91,64 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 416 242,00 | 407 145,00 | 403 677,59 | 99,15 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 134 158,00 | 180 968,00 | 135 260,53 | 74,74 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 600,00 | 29 900,00 | 26 953,09 | 90,14 |
| | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE | 199 979,00 | 211 892,00 | 172 331,28 | 81,33 |
| | | | | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 90 000,00 | 107 284,00 | 106 124,58 | 98,92 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 90 000,00 | 107 284,00 | 106 124,58 | 98,92 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 89 775,00 | 107 059,00 | 105 902,25 | 98,92 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 365,00 | 94 649,00 | 94 606,86 | 99,96 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 410,00 | 12 410,00 | 11 295,39 | 91,02 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 225,00 | 225,00 | 222,33 | 98,81 |
| | | | | | |
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 400,00 | - | - | - |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 400,00 | - | - | - |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 400,00 | - | - | - |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400,00 | - | - | - |
| | | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 109 600,00 | 99 847,00 | 15 098,00 | 15,12 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 109 600,00 | 99 847,00 | 15 098,00 | 15,12 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 109 200,00 | 99 537,00 | 15 098,00 | 15,17 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 865,00 | 70 436,00 | 7 185,00 | 10,20 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 335,00 | 29 101,00 | 7 913,00 | 27,19 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 310,00 | - | - |
| | | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 693 600,00 | 3 727 913,00 | 3 723 243,90 | 99,87 |
| | | | | | |
| | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 68 000,00 | 76 220,00 | 76 220,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 68 000,00 | 76 220,00 | 76 220,00 | 100,00 |
| | Dotacje | 68 000,00 | 76 220,00 | 76 220,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 325 600,00 | 337 600,00 | 336 136,28 | 99,57 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 325 600,00 | 337 600,00 | 336 136,28 | 99,57 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 324 410,00 | 336 961,00 | 335 498,77 | 99,57 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 254 965,00 | 263 610,00 | 263 503,24 | 99,96 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 445,00 | 73 351,00 | 71 995,53 | 98,15 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 190,00 | 639,00 | 637,51 | 99,77 |
| | | | | | |
| | 85333 Powiatowe urzędy pracy | 3 300 000,00 | 3 250 000,00 | 3 249 995,91 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 3 300 000,00 | 3 250 000,00 | 3 249 995,91 | 100,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 298 500,00 | 3 249 530,00 | 3 249 525,91 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 084 630,00 | 3 089 655,00 | 3 089 652,86 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 213 870,00 | 159 875,00 | 159 873,05 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 470,00 | 470,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE | 273 980,00 | 275 449,00 | 275 448,56 | 100,00 |
| | | | | | |
| | 85395 Pozostała działalność | - | 64 093,00 | 60 891,71 | 95,01 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | - | 64 093,00 | 60 891,71 | 95,01 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 35 532,00 | 32 331,41 | 90,99 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 26 228,00 | 26 028,41 | 99,24 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 9 304,00 | 6 303,00 | 67,75 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 28 561,00 | 28 560,30 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE | - | 64 093,00 | 60 891,71 | 95,01 |
| | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 527 599,00 | 5 244 677,00 | 5 225 280,26 | 99,63 |
| | | | | | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | wychowawcze | 861 230,00 | 941 462,00 | 933 566,50 | 99,16 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 861 230,00 | 933 962,00 | 926 432,50 | 99,19 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 858 530,00 | 932 663,00 | 925 133,75 | 99,19 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 710 580,00 | 772 938,00 | 765 412,90 | 99,03 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 147 950,00 | 159 725,00 | 159 720,85 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 700,00 | 1 299,00 | 1 298,75 | 99,98 |
| | Wydatki majątkowe, z tego: | - | 7 500,00 | 7 134,00 | 95,12 |
| | Inwestycje | - | 7 500,00 | 7 134,00 | 95,12 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 076 680,00 | 1 118 119,00 | 1 117 616,00 | 99,96 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 1 076 680,00 | 1 118 119,00 | 1 117 616,00 | 99,96 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 073 580,00 | 1 117 374,00 | 1 116 871,09 | 99,95 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 974 850,00 | 1 012 089,00 | 1 011 814,81 | 99,97 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 98 730,00 | 105 285,00 | 105 056,28 | 99,78 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 100,00 | 745,00 | 744,91 | 99,99 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 945 763,00 | 1 171 310,00 | 1 160 428,59 | 99,07 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 945 763,00 | 1 021 310,00 | 1 021 303,60 | 100,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 943 690,00 | 1 020 617,00 | 1 020 611,04 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 789 890,00 | 839 719,00 | 839 718,21 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 153 800,00 | 180 898,00 | 180 892,83 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 073,00 | 693,00 | 692,56 | 99,94 |
| | Wydatki majątkowe, z tego: | - | 150 000,00 | 139 124,99 | 92,75 |
| | Inwestycje | - | 150 000,00 | 139 124,99 | 92,75 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 592 052,00 | 1 962 078,00 | 1 961 973,11 | 99,99 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 1 592 052,00 | 1 962 078,00 | 1 961 973,11 | 99,99 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 566 000,00 | 1 938 500,00 | 1 938 397,23 | 99,99 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 891 570,00 | 1 034 620,00 | 1 034 613,49 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 674 430,00 | 903 880,00 | 903 783,74 | 99,99 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 052,00 | 23 578,00 | 23 575,88 | 99,99 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 18 634,00 | 19 302,00 | 19 290,46 | 99,94 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 18 634,00 | 19 302,00 | 19 290,46 | 99,94 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 634,00 | 12 302,00 | 12 297,21 | 99,96 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 981,00 | 6 267,00 | 6 263,94 | 99,95 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 653,00 | 6 035,00 | 6 033,27 | 99,97 |
| | Dotacje | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 993,25 | 99,90 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 664,00 | 13 230,00 | 13 229,60 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 20 664,00 | 13 230,00 | 13 229,60 | 100,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 20 664,00 | 13 230,00 | 13 229,60 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 664,00 | 13 230,00 | 13 229,60 | 100,00 |
| 85478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | - | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 12 576,00 | 12 576,00 | 12 576,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 12 576,00 | 12 576,00 | 12 576,00 | 100,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12 576,00 | 12 576,00 | 12 576,00 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 576,00 | 12 576,00 | 12 576,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 650,00 | 32 650,00 | 24 525,58 | 75,12 |
| 90095 | Pozostała działalność | 32 650,00 | 32 650,00 | 24 525,58 | 75,12 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 32 650,00 | 32 650,00 | 24 525,58 | 75,12 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 32 650,00 | 32 650,00 | 24 525,58 | 75,12 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 650,00 | 32 650,00 | 24 525,58 | 75,12 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 124 000,00 | 162 000,00 | 158 756,82 | 98,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 50 710,00 | 88 710,00 | 85 466,82 | 96,34 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 50 710,00 | 88 710,00 | 85 466,82 | 96,34 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 45 710,00 | 83 710,00 | 82 466,82 | 98,51 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 3 600,00 | 2 600,00 | 72,22 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 710,00 | 80 110,00 | 79 866,82 | 99,70 |
| | Dotacje | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 |
| 92116 | Biblioteki | 73 290,00 | 73 290,00 | 73 290,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 73 290,00 | 73 290,00 | 73 290,00 | 100,00 |
| | | Dotacje | 73 290,00 | 73 290,00 | 73 290,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 140 300,00 | 140 300,00 | 121 267,69 | 86,43 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 109 310,00 | 109 310,00 | 90 567,69 | 82,85 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 89 010,00 | 87 310,00 | 68 567,69 | 78,53 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 38 110,00 | 37 258,00 | 20 316,03 | 54,53 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 000,00 | 23 740,00 | 6 806,52 | 28,67 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 110,00 | 13 518,00 | 13 509,51 | 99,94 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900,00 | 52,00 | 51,66 | 99,35 |
| | | Dotacje | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 200,00 | 96,40 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 20 300,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | | Inwestycje | 20 300,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 30 990,00 | 30 990,00 | 30 700,00 | 99,06 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 30 990,00 | 30 990,00 | 30 700,00 | 99,06 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 990,00 | 30 990,00 | 30 700,00 | 99,06 |
| | | Ogółem | 105 932 641,00 | 117 387 708,00 | 107 690 404,92 | 91,74 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 87 290 031,00 | 91 968 077,00 | 89 909 782,46 | 97,76 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 75 939 403,00 | 82 230 770,00 | 81 181 837,85 | 98,72 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 340 200,00 | 59 450 594,00 | 59 129 490,29 | 99,46 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 599 203,00 | 22 780 176,00 | 22 052 347,56 | 96,80 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 358 867,00 | 3 306 252,00 | 2 976 751,54 | 90,03 |
| | | Dotacje | 4 750 761,00 | 3 190 055,00 | 3 116 443,49 | 97,69 |
| | | Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 634 749,58 | 87,82 |
| | | Wpłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 241 000,00 | 241 000,00 | - | - |
| | | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE | 735 767,00 | 830 747,00 | 761 473,31 | 91,66 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 18 642 610,00 | 25 419 631,00 | 17 780 622,46 | 69,95 |
| | | Inwestycje | 17 640 737,00 | 25 119 280,00 | 17 535 991,41 | 69,81 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 1 001 873,00 | 300 351,00 | 244 631,05 | 81,45 |
| | | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE | 12 565 174,00 | 12 805 652,00 | 5 727 074,82 | 44,72 |

STAROSTA

Adam Kmiecik

Tabela Nr 3: Wykonanie planu wydatków bieżących w jednostkach budżetowych za 2012 rok.

| Lp. | Jednostka | Klasyfikacja budżetowa | | Plan ogółem na 2012 rok | Wykonanie za 2012 roku | % wykonania planu | Wynagrodzenia | | | | Składki od nich naliczane | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | Pozostałe wydatki | | | |
|--------|---------------------|------------------------|--------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|----------|---------|---------------------------|----------|---------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|-------------------|--|--|--|
| | | Dział | Rozdz. | | | | Plan | Wykonanie za 2012 rok | % wykon. | Plan | Wykonanie za 2012 rok | % wykon. | Plan | Wykonanie za 2012 rok | % wykon. | Plan | Wykonanie za 2012 rok | % wykon. | | | | |
| 1 | PZD w Jasle | 600 | 60014 | 3 338 583 | 3 331 800,38 | 99,80 | 823 021 | 821 840,10 | 99,86 | 142 632 | 142 630,96 | 100,00 | 25 815 | 25 814,64 | 100,00 | 2 347 115 | 2 341 514,68 | 99,76 | | | | |
| Razem: | | | | 3 338 583 | 3 331 800,38 | 99,80 | 823 021 | 821 840,10 | 99,86 | 142 632 | 142 630,96 | 100,00 | 25 815 | 25 814,64 | 100,00 | 2 347 115 | 2 341 514,68 | 99,76 | | | | |
| 2 | II LO w Jasle | 801 | 80120 | 4 140 210 | 4 140 203,83 | 100,00 | 3 016 390 | 3 016 389,46 | 100,00 | 544 455 | 544 454,22 | 100,00 | 12 200 | 12 199,53 | 100,00 | 567 165 | 567 160,82 | 100,00 | | | | |
| | | 80195 | 80195 | 48 708 | 48 708,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 484 | 3 484,00 | 100,00 | | | | |
| Razem: | | | | 4 193 902 | 4 193 895,83 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 708 | 48 708,00 | 100,00 | | | | |
| 3 | II LO w Jasle | 630 | 63003 | 2 200 | 2 198,56 | 99,93 | 3 016 390 | 3 016 389,46 | 100,00 | 544 455 | 544 454,22 | 100,00 | 12 200 | 12 199,53 | 100,00 | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 | | | | |
| | | 801 | 80146 | 2 686 909 | 2 686 902,55 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | 801 | 80120 | 2 686 909 | 2 686 902,55 | 100,00 | 2 048 750 | 2 048 749,57 | 100,00 | 372 970 | 372 968,24 | 100,00 | 1 462 | 1 461,81 | 99,99 | 263 727 | 263 722,93 | 100,00 | | | | |
| | | 80195 | 80195 | 1 454 | 1 453,50 | 99,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 454 | 1 453,50 | 99,97 | | | | |
| Razem: | | | | 20 286 | 20 286,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 286 | 20 286,00 | 100,00 | | | | |
| 4 | ZST w Jasle | 801 | 80130 | 2 711 449 | 2 711 440,61 | 100,00 | 2 048 750 | 2 048 749,57 | 100,00 | 372 970 | 372 968,24 | 100,00 | 1 462 | 1 461,81 | 99,99 | 288 267 | 288 260,99 | 100,00 | | | | |
| | | 801 | 80146 | 3 231 977 | 3 228 665,01 | 99,90 | 2 417 200 | 2 413 892,06 | 99,86 | 439 202 | 439 201,03 | 100,00 | 12 000 | 11 999,99 | 100,00 | 363 575 | 363 571,93 | 100,00 | | | | |
| | | 80195 | 80195 | 3 749 | 3 749,00 | 100,00 | 584 | 584,00 | 100,00 | 10 916 | 10 910,37 | 99,03 | - | - | - | 3 165 | 3 165,00 | 100,00 | | | | |
| Razem: | | | | 800 | 800,00 | 100,00 | 98 573 | 90 557,26 | 91,87 | 10 916 | 10 910,37 | 99,03 | - | - | - | 289 861 | 287 320,81 | 99,12 | | | | |
| 5 | ZSUS w Jasle | 801 | 80130 | 3 635 876 | 3 621 902,45 | 99,62 | 2 516 357 | 2 505 033,32 | 99,55 | 450 118 | 450 011,40 | 99,98 | 12 000 | 11 999,99 | 100,00 | 657 401 | 654 857,74 | 99,61 | | | | |
| | | 801 | 80134 | 3 023 868 | 3 023 861,71 | 100,00 | 2 265 297 | 2 265 296,22 | 100,00 | 427 908 | 427 906,88 | 100,00 | 8 944 | 8 943,38 | 99,99 | 321 719 | 321 715,23 | 100,00 | | | | |
| | | 801 | 80140 | 361 085 | 361 078,21 | 100,00 | 248 254 | 248 253,19 | 100,00 | 44 909 | 44 908,27 | 100,00 | 2 777 | 2 776,15 | 99,97 | 65 145 | 65 140,60 | 99,98 | | | | |
| | | 80146 | 80146 | 145 649 | 145 645,77 | 100,00 | 121 123 | 121 121,39 | 100,00 | 23 274 | 23 273,16 | 100,00 | - | - | - | 1 252 | 1 251,22 | 99,94 | | | | |
| | | 80195 | 80195 | 17 848 | 17 847,50 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 848 | 17 847,50 | 100,00 | | | | |
| | | 851 | 85195 | 26 162 | 26 161,16 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 162 | 26 161,16 | 100,00 | | | | |
| | | 900 | 90095 | 300 | 299,99 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 299,99 | 100,00 | | | | |
| | | 921 | 92105 | 500 | 498,16 | 99,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 498,16 | 99,63 | | | | |
| Razem: | | | | 1 000 | 999,49 | 99,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 6 | ZS N 3 w Jasle | 801 | 80120 | 3 576 412 | 3 576 391,99 | 100,00 | 2 634 674 | 2 634 670,80 | 100,00 | 496 081 | 496 080,31 | 100,00 | 11 721 | 11 719,53 | 99,99 | 433 926 | 433 913,35 | 100,00 | | | | |
| | | 801 | 80130 | 399 389 | 399 402,10 | 97,50 | 296 000 | 286 051,83 | 96,64 | 54 882 | 54 880,94 | 100,00 | 66 456 | 66 443,28 | 99,98 | 48 507 | 48 469,23 | 99,92 | | | | |
| | | 80146 | 80146 | 3 904 506 | 3 863 400,52 | 98,95 | 2 634 684 | 2 795 951,93 | 98,55 | 505 743 | 505 742,19 | 100,00 | - | - | - | 455 323 | 455 263,12 | 99,99 | | | | |
| | | 80195 | 80195 | 6 515 | 6 515,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 515 | 6 515,00 | 100,00 | | | | |
| | | 900 | 90095 | 49 109 | 49 109,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 109 | 49 109,00 | 100,00 | | | | |
| Razem: | | | | 2 050 | 2 050,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 7 | ZS Nr 4 w Jasle | 801 | 80120 | 4 361 569 | 4 310 476,62 | 98,83 | 3 132 984 | 3 082 003,86 | 98,37 | 560 625 | 560 623,13 | 100,00 | 66 456 | 66 443,28 | 99,98 | 2 050 | 2 050,00 | 100,00 | | | | |
| | | 801 | 80123 | 1 334 439 | 1 334 436,03 | 100,00 | 1 045 770 | 1 045 769,82 | 100,00 | 190 239 | 190 237,66 | 100,00 | 2 318 | 2 317,60 | 99,98 | 601 504 | 601 406,35 | 99,98 | | | | |
| | | 80130 | 80130 | 407 808 | 407 804,49 | 100,00 | 316 792 | 316 790,52 | 100,00 | 57 572 | 57 571,11 | 100,00 | 1 716 | 1 715,71 | 99,98 | 32 268 | 32 267,15 | 100,00 | | | | |
| | | 80146 | 80146 | 2 612 998 | 2 612 990,53 | 100,00 | 1 927 288 | 1 927 286,14 | 100,00 | 357 668 | 357 666,45 | 100,00 | 5 215 | 5 214,50 | 99,99 | 322 827 | 322 823,44 | 100,00 | | | | |
| | | 80195 | 80195 | 3 277 | 3 276,60 | 99,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 277 | 3 276,20 | 99,98 | | | | |
| | | 851 | 85195 | 35 427 | 35 426,98 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 427 | 35 426,98 | 100,00 | | | | |
| | | 900 | 90095 | 2 400 | 2 400,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300,00 | 100,00 | | | | |
| Razem: | | | | 4 396 649 | 4 396 634,23 | 100,00 | 3 289 850 | 3 289 846,48 | 100,00 | 605 479 | 605 475,22 | 100,00 | 8 709 | 8 707,81 | 99,99 | 2 400 | 2 400,00 | 100,00 | | | | |
| 8 | ZSB w Jasle | 801 | 80130 | 3 200 356 | 3 200 334,38 | 100,00 | 2 439 901 | 2 439 884,74 | 100,00 | 441 144 | 441 142,79 | 100,00 | 15 127 | 15 126,26 | 100,00 | 492 611 | 492 604,72 | 100,00 | | | | |
| | | 801 | 80178 | 11 259 | 11 258,39 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 184 | 304 180,59 | 99,99 | | | | |
| | | 80195 | 80195 | 42 632 | 42 632,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 259 | 11 258,39 | 99,99 | | | | |
| | | 900 | 90095 | 18 544 | 18 544,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 632 | 42 632,00 | 100,00 | | | | |
| Razem: | | | | 800 | 800,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 544 | 18 544,00 | 100,00 | | | | |
| 9 | LO w Kołaczykach | 801 | 80120 | 3 273 591 | 3 273 568,77 | 100,00 | 2 439 901 | 2 439 884,74 | 100,00 | 441 144 | 441 142,79 | 100,00 | 15 127 | 15 126,26 | 100,00 | 377 419 | 377 414,98 | 100,00 | | | | |
| | | 801 | 80146 | 2 390 392 | 2 390 384,44 | 100,00 | 1 693 150 | 1 693 148,87 | 100,00 | 333 321 | 333 320,14 | 100,00 | 148 576 | 148 575,74 | 100,00 | 215 345 | 215 339,69 | 100,00 | | | | |
| | | 80195 | 80195 | 2 268 | 2 267,50 | 99,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 268 | 2 267,50 | 99,98 | | | | |
| | | 854 | 85410 | 9 095 | 9 095,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 095 | 9 095,00 | 100,00 | | | | |
| | | 900 | 90095 | 249 930 | 249 925,46 | 100,00 | 127 350 | 127 348,75 | 100,00 | 23 757 | 23 755,31 | 99,99 | 9 415 | 9 414,86 | 100,00 | 89 408 | 89 406,54 | 100,00 | | | | |
| Razem: | | | | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 10 | ZS w Nowym Zmgorzle | 801 | 80120 | 2 652 685 | 2 652 672,40 | 100,00 | 1 820 500 | 1 820 497,62 | 100,00 | 357 078 | 357 075,45 | 100,00 | 157 991 | 157 990,60 | 100,00 | 317 116 | 317 108,73 | 100,00 | | | | |
| | | 801 | 80130 | 1 277 329 | 1 277 310,48 | 100,00 | 875 642 | 875 630,96 | 100,00 | 172 475 | 172 474,25 | 100,00 | 76 231 | 76 230,12 | 100,00 | 152 981 | 152 975,18 | 100,00 | | | | |
| | | 801 | 80146 | 814 538 | 814 503,86 | 100,00 | 525 975 | 525 945,90 | 99,99 | 104 168 | 104 167,49 | 100,00 | 48 188 | 48 187,72 | 100,00 | 2 992 | 2 992,00 | 100,00 | | | | |
| | | 80178 | 80178 | 3 225 | 3 225,00 | 100,00 | 533 | 533,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 2 992 | 2 992,00 | 100,00 | | | | |
| | | 80195 | 80195 | 2 592 | 2 592,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -</ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|--------------|--------------|---------|-----------|--------------|--------|---------|------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|
| Razem: | | 2 395 | 2 334 920,83 | 100,00 | 1 512 170 | 1 512 129,46 | 100,00 | 299 302 | 299 297,32 | 100,00 | 133 769 | 133 766,72 | 100,00 | 389 744 | 389 727,33 | 100,00 |
| | 80110 | 290 924 | 290 924,00 | 100,00 | 194 637 | 194 637,00 | 100,00 | 40 854 | 40 854,00 | 100,00 | 19 048 | 19 048,00 | 100,00 | 36 393 | 36 395,00 | 100,00 |
| | 80113 | 6 802 | 6 801,98 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 802 | 6 801,98 | 100,00 |
| | 80120 | 685 021 | 685 020,98 | 100,00 | 456 246 | 456 246,00 | 100,00 | 91 644 | 91 644,00 | 100,00 | 49 647 | 49 647,00 | 100,00 | 87 484 | 87 483,98 | 100,00 |
| 11 ZS w Trzcinicy | 80130 | 2 733 891 | 2 733 892,17 | 100,00 | 1 654 253 | 1 654 251,85 | 100,00 | 330 474 | 330 472,90 | 100,00 | 152 150 | 152 149,88 | 100,00 | 597 014 | 597 007,54 | 100,00 |
| | 80146 | 12 576 | 12 574,24 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 576 | 12 574,24 | 99,99 |
| | 80195 | 34 731 | 34 731,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 731 | 34 731,00 | 100,00 |
| | 864 | 404 520 | 404 517,62 | 100,00 | 119 900 | 119 900,00 | 100,00 | 23 170 | 23 170,00 | 100,00 | 1 383 | 1 382,26 | 99,95 | 260 067 | 260 065,96 | 100,00 |
| | 900 | 2 100 | 2 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 100 | 2 100,00 | 100,00 |
| Razem: | 926 | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 80140 | 4 172 065 | 4 172 051,99 | 100,00 | 2 425 036 | 2 425 034,85 | 100,00 | 486 142 | 486 140,90 | 100,00 | 222 228 | 222 227,14 | 100,00 | 1 038 659 | 1 038 649,10 | 100,00 |
| 12 CKP w Jasle | 80146 | 1 695 253 | 1 695 238,95 | 100,00 | 1 150 500 | 1 150 499,16 | 100,00 | 214 855 | 214 854,91 | 100,00 | 6 708 | 6 707,46 | 99,99 | 323 190 | 323 187,42 | 100,00 |
| | 80195 | 22 782 | 22 703,02 | 99,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 409 | 6 408,10 | 99,99 |
| Razem: | 630 | 4 700 | 4 698,95 | 99,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 782 | 22 703,02 | 99,95 |
| | 801 | 3 300 | 3 299,14 | 99,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 782 | 22 703,02 | 99,95 |
| | 851 | 1 800 | 1 800,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 409 | 6 408,10 | 99,99 |
| | 85407 | 1 021 310 | 1 021 303,60 | 100,00 | 708 723 | 708 722,94 | 100,00 | 130 996 | 130 995,27 | 100,00 | 693 | 692,56 | 99,94 | 180 898 | 180 892,83 | 100,00 |
| 13 MDK w Jasle | 854 | 5 950 | 5 950,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 950 | 5 950,00 | 100,00 |
| | 900 | 4 300 | 4 299,98 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 300 | 4 299,98 | 100,00 |
| | 921 | 38 500 | 38 500,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 300 | 4 299,98 | 100,00 |
| Razem: | 926 | 30 610 | 30 610,00 | 100,00 | 20 127 | 20 127,00 | 100,00 | 3 613 | 3 613,00 | 100,00 | 8 03 | 8 03,00 | 100,00 | 38 500 | 38 500,00 | 100,00 |
| | 80102 | 1 110 470 | 1 093 527,49 | 98,47 | 728 560 | 715 239,19 | 98,13 | 134 609 | 131 285,54 | 97,53 | 745 | 744,22 | 99,90 | 246 286 | 246 258,54 | 100,00 |
| | 80111 | 1 071 490 | 1 071 485,95 | 100,00 | 829 725 | 829 724,14 | 100,00 | 151 750 | 151 749,48 | 100,00 | 816 | 815,35 | 99,92 | 89 199 | 89 196,98 | 100,00 |
| | 80134 | 714 287 | 714 281,66 | 100,00 | 557 286 | 557 285,13 | 100,00 | 102 324 | 102 324,46 | 100,00 | 427 | 426,77 | 99,95 | 54 249 | 54 245,30 | 99,99 |
| | 80146 | 944 335 | 944 328,01 | 100,00 | 742 026 | 742 025,94 | 100,00 | 132 074 | 132 072,40 | 100,00 | 285 | 284,11 | 99,69 | 69 960 | 69 945,66 | 99,99 |
| | 80195 | 3 407 | 3 406,58 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 407 | 3 406,58 | 99,99 |
| 14 SOSiW w Jasle | 80195 | 15 470 | 15 457,30 | 99,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 470 | 15 457,30 | 99,92 |
| | 85403 | 926 437 | 926 432,50 | 100,00 | 646 697 | 646 696,90 | 100,00 | 118 716 | 118 716,00 | 100,00 | 1 299 | 1 298,75 | 99,98 | 159 725 | 159 720,85 | 100,00 |
| | 85446 | 466 | 466,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 466 | 466,00 | 100,00 |
| | 85495 | 6 761 | 6 761,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 761 | 6 761,00 | 100,00 |
| | 900 | 4 000 | 3 977,56 | 99,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000 | 3 977,56 | 99,44 |
| Razem: | 926 | 600 | 599,99 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 599,99 | 100,00 |
| | 85205 | 3 687 253 | 3 687 196,55 | 100,00 | 2 775 734 | 2 775 732,91 | 100,00 | 504 865 | 504 862,94 | 100,00 | 2 827 | 2 824,98 | 99,93 | 403 827 | 403 777,22 | 99,99 |
| | 85220 | 8 000 | 7 889,75 | 98,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000 | 7 889,75 | 98,62 |
| | 85406 | 107 284 | 106 124,58 | 98,92 | 79 556 | 79 554,09 | 100,00 | 15 093 | 15 052,77 | 99,73 | 225 | 222,33 | 98,81 | 12 410 | 11 295,39 | 91,02 |
| 15 PPP w Jasle | 85408 | 1 118 119 | 1 117 616,00 | 99,96 | 857 820 | 857 819,29 | 100,00 | 154 269 | 153 995,52 | 99,82 | 745 | 744,91 | 99,99 | 105 285 | 105 056,28 | 99,78 |
| | 85446 | 5 814 | 5 813,60 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 814 | 5 813,60 | 99,99 |
| Razem: | 85495 | 5 815 | 5 815,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 815 | 5 815,00 | 100,00 |
| | 85410 | 1 245 032 | 1 243 298,93 | 99,86 | 937 376 | 937 373,38 | 100,00 | 169 562 | 169 048,29 | 99,81 | 970 | 967,24 | 99,72 | 137 324 | 135 870,02 | 98,94 |
| 16 BM w Jasle | 85417 | 1 137 320 | 1 137 231,99 | 99,99 | 540 140 | 540 139,79 | 100,00 | 93 084 | 93 082,87 | 100,00 | 3 588 | 3 587,44 | 99,98 | 500 508 | 500 421,29 | 99,81 |
| | 85446 | 4 096 | 4 092,41 | 99,91 | 2 872 | 2 871,09 | 99,97 | 331 | 330,05 | 99,71 | - | - | - | 893 | 891,27 | 99,81 |
| Razem: | 80146 | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| 17 POEN w Jasle | 80195 | 1 142 416 | 1 142 323,80 | 99,99 | 543 012 | 543 010,88 | 100,00 | 93 415 | 93 412,92 | 100,00 | 3 588 | 3 587,44 | 99,98 | 502 401 | 502 312,56 | 99,98 |
| | 80146 | 519 064 | 519 026,41 | 99,99 | 325 495 | 325 488,28 | 100,00 | 43 310 | 43 307,87 | 100,00 | 54 | 53,64 | 99,33 | 150 205 | 150 176,52 | 99,88 |
| Razem: | 80195 | 242 240 | 242 232,60 | 100,00 | 237 870 | 237 866,63 | 100,00 | 4 370 | 4 366,97 | 99,93 | - | - | - | - | - | - |
| | 80195 | 761 304 | 761 259,01 | 99,99 | 563 365 | 563 353,91 | 100,00 | 47 680 | 47 674,94 | 99,99 | 54 | 53,64 | 99,33 | 150 205 | 150 176,52 | 99,88 |
| | 851 | 11 654 | 11 653,20 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 654 | 11 653,20 | 99,99 |
| 18 DD w Wolicy | 85201 | 958 224 | 958 213,62 | 100,00 | 538 779 | 538 773,00 | 100,00 | 101 660 | 101 658,97 | 100,00 | 19 396 | 19 395,65 | 100,00 | 298 389 | 298 386,00 | 100,00 |
| | 85201 | 7 313 | 7 313,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 313 | 7 313,00 | 100,00 |
| Razem: | 85202 | 977 191 | 977 179,82 | 100,00 | 538 779 | 538 773,00 | 100,00 | 101 660 | 101 658,97 | 100,00 | 19 396 | 19 395,65 | 100,00 | 298 389 | 298 386,00 | 100,00 |
| | 85203 | 7 628 910 | 7 628 901,47 | 100,00 | 4 473 090 | 4 473 089,86 | 100,00 | 813 943 | 813 942,92 | 100,00 | 21 625 | 21 624,53 | 100,00 | 2 320 252 | 2 320 244,16 | 100,00 |
| 19 OPS w Foluszu | 900 | 325 650 | 325 644,63 | 100,00 | 174 878 | 174 877,26 | 100,00 | 33 483 | 33 481,82 | 100,00 | 1 086 | 1 085,95 | 100,00 | 116 203 | 116 199,60 | 100,00 |
| | 921 | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| Razem: | 921 | 1 800 | 1 798,63 | 99,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800 | 1 798,63 | 99,92 |
| | 92105 | 7 995 960 | 7 995 944,73 | 100,00 | 4 647 968 | 4 647 967,12 | 100,00 | 847 426 | 847 424,74 | 100,00 | 22 711 | 22 710,48 | 100,00 | 2 441 255 | 2 441 242,39 | 100,00 |
| 20 PCPR w Jasle | 85201 | 197 982 | 197 982,00 | 75,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 982 | 197 982,00 | 75,88 |
| | 85204 | 1 706 787 | 1 706 787,00 | 79,41 | 154 833 | 154 833,00 | 100,00 | 28 951 | 28 951,00 | 100,00 | 1 485 095 | 1 485 095,00 | 100,00 | 37 308 | 37 308,00 | 100,00 |
| | 85218 | 618 013 | 618 013,00 | 100,00 | 341 112 | 340 973,58 | 99,96 | 66 033 | 63 304,01 | 95,87 | 29 900 | 26 953,08 | 90,14 | 180 968 | 180 968,00 | 100,00 |
| Razem: | 85295 | 92 534 | 92 534,00 | 100,00 | 58 841 | 58 841,00 | 100,00 | 11 595 | 11 595,00 | 100,00 | 310 | 310,00 | 100,00 | 21 788 | 21 788,00 | 100,00 |
| | 85295 | 2 079 227,45 | 2 079 227,45 | 79,50</ | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

Tabela Nr 4: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2012 rok

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa | Dz. | Rozdz. | Lp. | Nazwa zadania | Realizator zadania | Plan ogółem na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania planu | z tego: | | | | | |
|------------------------|-------|--------|--|---------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------------------|----------|
| | | | | | | | | | inwestycje | | | | 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 Kołaczyce – Sietkówka – Lubla – IV etap | SP w Jasie | 2 212 234 | 2 211 827,06 | 99,98 | 2 212 234 | 2 211 827,06 | 99,98 | - | - | - | |
| | | 2. | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski - Samokleski (dotacja dla Gminy Osiek Jasielski) | SP w Jasie | 1 781 | - | - | 1 781 | - | - | - | - | - | |
| | | 3. | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasio – Dębówiec-Folusz od km 3+000 do km 12+100 - I etap | SP w Jasie | 7 330 951 | 300 381,70 | 4,10 | 7 330 951 | 300 381,70 | 4,10 | - | - | - | |
| | | 4. | Przebudowa mostu na rzecze Włiszna w miejscowości Polany w ciągu drogi powiatowej Nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polska | PZD w Jasie | 27 818 | 27 818,00 | 100,00 | 27 818 | 27 818,00 | 100,00 | - | - | - | |
| | | 5. | Budowa mostu w miejscowości Osobnica na rzecze Bednarce | SP w Jasie | 1 633 912 | 1 620 183,26 | 99,16 | 1 633 912 | 1 620 183,26 | 99,16 | - | - | - | |
| | | 6. | Odbudowa mostu na rzecze Bednarce w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinka - Osobnica - Cieklín - Dobrynia w miejscowości Cieklín | PZD w Jasie | 23 759 | 23 759,00 | 100,00 | 23 759 | 23 759,00 | 100,00 | - | - | - | |
| | | 7. | Przebudowa dróg i mostów powiatowych | SP w Jasie | 526 856 | 522 826,81 | 99,24 | 526 856 | 522 826,81 | 99,24 | - | - | - | |
| | | 8. | Likwidacja przełomów na drogach powiatowych | PZD w Jasie | 166 186 | 166 185,30 | 100,00 | 166 186 | 166 185,30 | 100,00 | - | - | - | |
| | | 9. | Odbudowa rowów wraz ze ścinką poboczy | PZD w Jasie | 114 341 | 114 340,48 | 100,00 | 114 341 | 114 340,48 | 100,00 | - | - | - | |
| | | 10. | Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych | PZD w Jasie | 140 452 | 139 850,00 | 99,58 | 140 452 | 139 850,00 | 99,58 | - | - | - | |
| | | 11. | Opracowanie projektów organizacji ruchu oraz inwentaryzacji obiektów drogowo - mostowych | PZD w Jasie | 196 985 | 196 984,50 | 100,00 | 196 985 | 196 984,50 | 100,00 | - | - | - | |
| | | 12. | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1840R Bieżadka - Gorajowice - Jasio w miejscowości Gorajowice | PZD w Jasie | 78 857 | 78 856,74 | 100,00 | 78 857 | 78 856,74 | 100,00 | - | - | - | |
| | | 13. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1843R Zimna Woda - Bierówka - Szebnie w km 1+158 - 1+583 | SP w Jasie | 184 966 | 184 965,25 | 100,00 | 184 966 | 184 965,25 | 100,00 | - | - | - | |
| | | 14. | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki | PZD w Jasie | 19 768 | 19 767,33 | 100,00 | 19 768 | 19 767,33 | 100,00 | - | - | - | |
| | | 15. | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasio - ul. Floriańska | PZD w Jasie | 103 412 | 101 222,73 | 97,88 | 103 412 | 101 222,73 | 97,88 | - | - | - | |
| | | 16. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jarenówka - Jablonica - gr. wojew. - (Czermań) w km 11+929 - 12+230 | SP w Jasie | 159 198 | 159 197,61 | 100,00 | 159 198 | 159 197,61 | 100,00 | - | - | - | |
| | | 17. | Opracowanie kosztorysów na zastosowanie materiałów zamiennych kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej Nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski - Samokleski | SP w Jasie | 1 230 | 1 230,00 | 100,00 | 1 230 | 1 230,00 | 100,00 | - | - | - | |
| | | 18. | Zakup sprzętu i wyposażenia | PZD w Jasie | 66 500 | 65 202,30 | 98,05 | - | - | - | 66 500 | 65 202,30 | 98,05 | |
| | | 19. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasio (Sobniów) - Łaski - Glinik Nowy w km 3+385 - 3+470 | SP w Jasie | 37 866 | 37 865,24 | 100,00 | 37 866 | 37 865,24 | 100,00 | - | - | - | |
| | | 20. | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1854R Jasio - ulica Niegłowicka pod lokalizację wagi do kontrolnego ważenia pojazdów | PZD w Jasie | 31 464 | 31 463,65 | 100,00 | 31 464 | 31 463,65 | 100,00 | - | - | - | |
| | | 21. | Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1313R Jasio - Błażkowa - gr. wojew. - (Jodłowa) z drogą dojazdową do ulicy Kralowickiej oraz drogą gminną | SP w Jasie | 1 230 | 1 230,00 | 100,00 | 1 230 | 1 230,00 | 100,00 | - | - | - | |
| | | 22. | Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1909R Kienpna - Żydowskie - Grab w km 4+700 | PZD w Jasie | 10 824 | 4 065,15 | 37,56 | 10 824 | 4 065,15 | 37,56 | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| 23. | Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna - Żydowskie - Grab w km 6+625 | PZD w Jaśle | 10 824 | 10 824,00 | 100,00 | 10 824 | 10 824,00 | 100,00 | - | - | - |
| 24. | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2412R Droga przez wieś Czekaj | PZD w Jaśle | 27 225 | 27 223,37 | 99,99 | 27 225 | 27 223,37 | 99,99 | - | - | - |
| 25. | Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Krempna - Polany strona lewa (dotacja dla gminy Krempna) | SP w Jaśle | 14 900 | 14 900,00 | 100,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 100,00 | - | - | - |
| 26. | Budowa Obwodów Drogowych w Jaśle i Nowym Żmigrodzie | PZD w Jaśle | 124 679 | 124 678,01 | 100,00 | 124 679 | 124 678,01 | 100,00 | - | - | - |
| Razem R. 60014 | | | 13 248 218 | 6 186 857,49 | 46,70 | 13 181 718 | 6 121 655,19 | 46,44 | 66 500 | 65 202,30 | 98,05 |
| 60078 | | | | | | | | | | | |
| 27. | Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1829R Jareńówka - Jabłonica - gr. wojew. - (Czeremna) w miejscowości Bączal Góry | SP w Jaśle | 23 370 | 23 370,00 | 100,00 | 23 370 | 23 370,00 | 100,00 | - | - | - |
| 28. | Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Białkowa - gr. wojew. - (Jodłowa) w miejscowości Białkowa | SP w Jaśle | 22 140 | 22 140,00 | 100,00 | 22 140 | 22 140,00 | 100,00 | - | - | - |
| 29. | Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 2506R Majscowa - do drogi Nr 1851R w miejscowości Majscowa | SP w Jaśle | 28 290 | 28 290,00 | 100,00 | 28 290 | 28 290,00 | 100,00 | - | - | - |
| 30. | Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1838R Bieżdźdza - Sowina - (Januszkowice) w miejscowości Sowina | SP w Jaśle | 18 450 | 18 450,00 | 100,00 | 18 450 | 18 450,00 | 100,00 | - | - | - |
| 31. | Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1892R Tamowiec - Wrocanka - Piotówka w miejscowości | SP w Jaśle | 18 450 | 18 450,00 | 100,00 | 18 450 | 18 450,00 | 100,00 | - | - | - |
| 32. | Odbudowa drogi Nr 1829R Jareńówka - Jabłonica - gr. wojew. - (Czeremna) w km 9+300 - 9+575, 10+195 - 10+310, 10+432 - 11+929 | SP w Jaśle | 997 572 | 923 395,08 | 92,56 | 997 572 | 923 395,08 | 92,56 | - | - | - |
| 33. | Odbudowa drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysięki w km 0+846 - 2+100, 2+113 - 2+140 | SP w Jaśle | 785 687 | 419 863,28 | 53,44 | 785 687 | 419 863,28 | 53,44 | - | - | - |
| 34. | Odbudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów) - Łaski - Glinik Nowy w km 6+170 - 6+420, 6+965 - 7+572 | SP w Jaśle | 412 664 | 408 997,34 | 99,11 | 412 664 | 408 997,34 | 99,11 | - | - | - |
| 35. | Odbudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów) - Łaski - Glinik Nowy w km 3+470 - 4+200 | SP w Jaśle | 338 477 | 338 475,72 | 100,00 | 338 477 | 338 475,72 | 100,00 | - | - | - |
| 36. | Odbudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów) - Łaski - Glinik Nowy w km 4+200 - 6+170 | SP w Jaśle | 934 394 | 934 392,87 | 100,00 | 934 394 | 934 392,87 | 100,00 | - | - | - |
| 37. | Odbudowa drogi powiatowej Nr 1884R Łężyny - Łajsko w km 0+800 - 2+800 | SP w Jaśle | 929 916 | 929 772,55 | 99,98 | 929 916 | 929 772,55 | 99,98 | - | - | - |
| 38. | Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasieńskiego | SP w Jaśle | 31 400 | - | - | 31 400 | - | - | - | - | - |
| Razem R. 60078 | | | 4 540 810 | 4 065 596,84 | 89,53 | 4 540 810 | 4 065 596,84 | 89,53 | - | - | - |
| RAZEM Dz. 600 | | | 17 789 028 | 10 252 454,33 | 57,63 | 17 722 528 | 10 187 252,03 | 57,48 | 66 500 | 65 202,30 | 98,05 |
| 700 | | | | | | | | | | | |
| 70005 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasieńskiego - II etap | SP w Jaśle | 406 714 | 406 695,53 | 100,00 | 406 714 | 406 695,53 | 100,00 | - | - | - |
| 40. | Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe | SP w Jaśle | 15 000 | 2 347,56 | 15,65 | - | - | - | 15 000 | 2 347,56 | 15,65 |
| 41. | Nadbudowa dachów stromych nad budynkami użyteczności publicznej Powiatu Jasieńskiego | SP w Jaśle | 37 600 | 37 598,86 | 100,00 | 37 600 | 37 598,86 | 100,00 | - | - | - |
| RAZEM Dz. 700 | | | 459 314 | 446 641,95 | 97,24 | 444 314 | 444 294,39 | 100,00 | 15 000 | 2 347,56 | 15,65 |
| 710 | | | | | | | | | | | |
| 71014 | Zakup modułu internetowego PORTAL GEODETY do programu WEBEWD | SP w Jaśle | 24 600 | 24 600,00 | 100,00 | - | - | - | 24 600 | 24 600,00 | 100,00 |
| RAZEM Dz. 710 | | | 24 600 | 24 600,00 | 100,00 | - | - | - | 24 600 | 24 600,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|-----------------------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|
| 720 | 72095 | 43. | Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | SP w Jasie | 3 684 | 1 527,24 | 41,46 | - | - | 3 684 | 1 527,24 | 41,46 |
| RAZEM Dz. 720 | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75020 | 44. | Nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Jasie | SP w Jasie | 297 615 | 296 981,64 | 99,79 | 297 615 | 296 981,64 | 99,79 | - | - |
| | | 45. | Wykonanie w pomieszczeniach archiwum zakładowego Starostwa systemu osuszania i wykrywania ognia i dymu | SP w Jasie | 63 165 | 63 164,68 | 100,00 | 63 165 | 63 164,68 | 100,00 | - | - |
| | | 46. | Zakup sprzętu i wyposażenia | SP w Jasie | 64 000 | 63 872,67 | 99,80 | - | - | 64 000 | 63 872,67 | 99,80 |
| | | 47. | Wykonanie systemu alarmowego i monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Jasie | SP w Jasie | 24 678 | 24 677,49 | 100,00 | 24 678 | 24 677,49 | 100,00 | - | - |
| | | 48. | Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jasie | SP w Jasie | 80 000 | 79 520,00 | 99,40 | 80 000 | 79 520,00 | 99,40 | - | - |
| RAZEM Dz. 750 | | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75421 | 49. | Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpożarowego w Jasie | SP w Jasie | 45 743 | 15 742,08 | 34,41 | - | - | 45 743 | 15 742,08 | 34,41 |
| RAZEM Dz. 754 | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 50. | Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej | ZS w Nowym Zmigródzie | 56 549 | 51 284,31 | 90,69 | 56 549 | 51 284,31 | 90,69 | - | - |
| | | 51. | Wykonanie przyłącza wody z wodociągu gminnego do budynku LO w Kołaczycach | LO w Kołaczycach | 8 000 | 8 000,00 | 100,00 | 8 000 | 8 000,00 | 100,00 | - | - |
| RAZEM R. 80120 | | | | | | | | | | | | |
| 80130 | | 52. | Modernizacja dachu na budynku ZS w Nowym Zmigródzie przy ul. Gorlickiej | SP w Jasie | 40 000 | 38 595,47 | 96,49 | 40 000 | 38 595,47 | 96,49 | - | - |
| | | 53. | Zakup schododźu gąsienicowego dla Zespołu Szkół Nr 4 w Jasie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" | ZS Nr 4 w Jasie | 20 000 | 19 999,00 | 100,00 | - | - | 20 000 | 19 999,00 | 100,00 |
| RAZEM R. 80130 | | | | | | | | | | | | |
| 80140 | | 54. | Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytworzenia - powiat jasielski | SP w Jasie | 1 565 319 | 1 565 304,52 | 100,00 | 1 565 319 | 1 565 304,52 | 100,00 | - | - |
| RAZEM R. 80140 | | | | | | | | | | | | |
| 80178 | | 55. | Modernizacja dachu na budynku laboratorium Zespołu Szkół Nr 3 w Jasie - zmiana konstrukcji i pokrycia | SP w Jasie | 23 615 | 23 615,00 | 100,00 | 23 615 | 23 615,00 | 100,00 | - | - |
| | | 56. | Modernizacja dachu na budynku warsztatów Zespołu Szkół Nr 3 w Jasie - zmiana konstrukcji i pokrycia | SP w Jasie | 11 685 | 11 685,00 | 100,00 | 11 685 | 11 685,00 | 100,00 | - | - |
| | | 57. | Odbudowa ogrodu po powodzi | ZSB w Jasie | 15 835 | 15 834,40 | 100,00 | 15 835 | 15 834,40 | 100,00 | - | - |
| RAZEM R. 80178 | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | | 58. | Budowa i przebudowa obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach szkolnych Powiatu Jasielskiego | SP w Jasie | 68 000 | 62 405,00 | 91,77 | 68 000 | 62 405,00 | 91,77 | - | - |
| RAZEM R. 80195 | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM Dz. 801 | | | | | 1 809 003 | 1 796 722,70 | 99,32 | 1 789 003 | 1 776 723,70 | 99,31 | 20 000 | 19 999,00 |
| 851 | 85111 | | Kompleksowa Informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jasie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM | SP w Jasie | 1 430 | 1 429,88 | 99,99 | 1 430 | 1 429,88 | 99,99 | - | - |
| <i>w tym: dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i> | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM R. 85111 | | | | | 1 430 | 1 429,88 | 99,99 | 1 430 | 1 429,88 | 99,99 | - | - |
| 85195 | 60. | | Zakup wibrometru | SP w Jasie | 50 000 | 40 516,20 | 81,03 | - | - | 50 000 | 40 516,20 | 81,03 |
| RAZEM R. 85195 | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM Dz. 851 | | | | | 51 430 | 41 946,08 | 81,56 | 1 430 | 1 429,88 | 99,99 | 50 000 | 40 516,20 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| 852 | 85201 | Podniesienie standardu Domu Dziecka w Wolicy poprzez modernizację i remont budynku głównego i administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zwiększenie kwalifikacji personelu | SP w Jaśle | 45 000 | 42 000,00 | 93,33 | 45 000 | 42 000,00 | 93,33 | - | - | - |
| | Razem | R. 85201 | | 45 000 | 42 000,00 | 93,33 | 45 000 | 42 000,00 | 93,33 | - | - | - |
| | 85202 | Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foliu z Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno – ściekowej - Rozbudowa DPS w Foliu z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno – ściekowej | SP w Jaśle | 3 467 584 | 3 453 165,83 | 99,58 | 3 467 584 | 3 453 165,83 | 99,58 | - | - | - |
| | 63. | Zagospodarowanie terenu przy obiektach Domu Pomocy Społecznej w Foliu | SP w Jaśle | 284 069 | 284 068,50 | 100,00 | 284 069 | 284 068,50 | 100,00 | - | - | - |
| | 64. | Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foliu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu | SP w Jaśle | 35 000 | 30 850,00 | 88,14 | 35 000 | 30 850,00 | 88,14 | - | - | - |
| | 65. | Zakup wyposażenia dla DPS w Foliu | DPS w Foliu | 10 824 | 10 824,00 | 100,00 | - | - | - | 10 824 | 10 824,00 | 100,00 |
| | Razem | R. 85202 | | 3 797 477 | 3 778 908,33 | 99,51 | 3 786 653 | 3 768 084,33 | 99,51 | 10 824 | 10 824,00 | 100,00 |
| | 85203 | Adaptacja pomieszczeń budynku ZS w Nowym Żmigrodzie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy | SP w Jaśle | 685 394 | 683 604,28 | 99,74 | 685 394 | 683 604,28 | 99,74 | - | - | - |
| | Razem | R. 85203 | | 685 394 | 683 604,28 | 99,74 | 685 394 | 683 604,28 | 99,74 | - | - | - |
| | | RAZEM Dz. 852 | | 4 527 871 | 4 504 512,61 | 99,48 | 4 517 047 | 4 493 888,61 | 99,48 | 10 824 | 10 824,00 | 100,00 |
| 854 | 85403 | Odbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym fundamentów budynku | SP w Jaśle | 7 500 | 7 134,00 | 95,12 | 7 500 | 7 134,00 | 95,12 | - | - | - |
| | Razem | R. 85403 | | 7 500 | 7 134,00 | 95,12 | 7 500 | 7 134,00 | 95,12 | - | - | - |
| | 85407 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku MDK w Jaśle | SP w Jaśle | 150 000 | 139 124,99 | 92,75 | 150 000 | 139 124,99 | 92,75 | - | - | - |
| | Razem | R. 85407 | | 150 000 | 139 124,99 | 92,75 | 150 000 | 139 124,99 | 92,75 | - | - | - |
| | | RAZEM Dz. 854 | | 157 500 | 146 258,99 | 92,86 | 157 500 | 146 258,99 | 92,86 | - | - | - |
| 926 | 92605 | Modernizacja ścieżki edukacji ekologicznej - rośliny wodne w Parku rekreacji i edukacji ekologicznej w Foliu | SP w Jaśle | 22 000 | 22 000,00 | 100,00 | 22 000 | 22 000,00 | 100,00 | - | - | - |
| | Razem | RAZEM Dz. 926 | | 22 000 | 22 000,00 | 100,00 | 22 000 | 22 000,00 | 100,00 | - | - | - |
| | | RAZEM | | 25 419 631 | 17 780 622,46 | 69,95 | 25 119 280 | 17 535 991,41 | 69,81 | 300 351 | 244 631,05 | 81,45 |


 Adam Kmiecik

Tabela Nr 5: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 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 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania planu | w tym: | | | | | |
|-----|---|---|-------------------------------|------------------------|--------|------------------|-----------------------|-------------------|---------|------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|
| | | | | Dz. | Rozdz. | | | | bieżące | | | majątkowe | | |
| | | | | | | | | | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1. | Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowice- Folusz od km 3+000 do km 12+100 - I etap | SP w Jasle | 600 | 60014 | 7 330 951 | 300 381,70 | 4,10 | - | - | - | 7 330 951 | 300 381,70 | 4,10 |
| | w tym: pokryte środkami UE | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego | SP w Jasle | 600 | 60078 | 31 400 | - | - | - | - | - | 31 400 | - | - |
| | w tym: pokryte środkami UE | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - II etap | SP w Jasle | 700 | 70005 | 406 714 | 406 695,53 | 100,00 | - | - | - | 406 714 | 406 695,53 | 100,00 |
| | w tym: pokryte środkami UE | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | SP w Jasle | 720 | 72095 | 3 684 | 1 527,24 | 41,46 | - | - | - | 3 684 | 1 527,24 | 41,46 |
| | w tym: pokryte środkami UE | | | | | 3 131 | 1 298,16 | 41,46 | - | - | - | 3 131 | 1 298,16 | 41,46 |
| 5. | Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 | Karpacie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza | SP w Jasle | 801 | 80120 | 29 700 | 17 980,18 | 60,54 | 29 700 | 17 980,18 | 60,54 | - | - | - |
| | w tym: pokryte środkami UE | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytworzania - powiat jasielski | SP w Jasle | 801 | 80140 | 1 582 824 | 1 578 679,66 | 99,74 | 17 505 | 13 375,14 | 76,41 | 1 565 319 | 1 565 304,52 | 100,00 |
| | w tym: pokryte środkami UE | | | | | 1 000 000 | - | - | - | - | - | 1 000 000 | - | - |
| 7. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny | Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w ZST w Jasle | ZST w Jasle | 801 | 80195 | 232 108 | 221 446,44 | 95,41 | 232 108 | 221 446,44 | 95,41 | - | - | - |
| | w tym: pokryte środkami UE | | | | | 197 108 | 186 590,35 | 94,66 | 197 108 | 186 590,35 | 94,66 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--------------|-----|-------|------------|--------------|--------|---------|------------|--------|------------|--------------|-------|
| 8. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foliuszu wraz z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno – ściekowej - Rozbudowa DPS w Foliuszu z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno – ściekowej | SP w Jaśle | 852 | 85202 | 3 467 584 | 3 453 165,83 | 99,58 | - | - | - | 3 467 584 | 3 453 165,83 | 99,58 |
| | w tym: pokryte środkami UE | | | | | 2 144 917 | 2 001 697,85 | 93,32 | - | - | - | 2 144 917 | 2 001 697,85 | 93,32 |
| 9. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny | Program aktywizacji społecznej w powiecie jaśielskim | PCPR w Jaśle | 852 | 85218 | 211 892 | 172 331,28 | 81,33 | 211 892 | 172 331,28 | 81,33 | - | - | - |
| | w tym: pokryte środkami UE | | | | | 211 892 | 172 331,28 | 81,33 | 211 892 | 172 331,28 | 81,33 | - | - | - |
| 10. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny | Podniesienie jakości i intensyfikacja usług w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle | PUP w Jaśle | 853 | 85333 | 275 449 | 275 448,56 | 100,00 | 275 449 | 275 448,56 | 100,00 | - | - | - |
| | w tym: pokryte środkami UE | | | | | 261 630 | 261 630,00 | 100,00 | 261 630 | 261 630,00 | 100,00 | - | - | - |
| 11. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny | Od aktywności do zatrudnienia | PUP w Jaśle | 853 | 85395 | 64 093 | 60 891,71 | 95,01 | 64 093 | 60 891,71 | 95,01 | - | - | - |
| | w tym: pokryte środkami UE | | | | | 64 093 | 60 891,71 | 95,01 | 64 093 | 60 891,71 | 95,01 | - | - | - |
| OGÓŁEM | | | | | | 13 636 399 | 6 488 548,13 | 47,58 | 830 747 | 761 473,31 | 91,66 | 12 805 652 | 5 727 074,82 | 44,72 |
| w tym: pokryte środkami UE | | | | | | 3 882 771 | 2 684 439,35 | 69,14 | 734 723 | 681 443,34 | 92,75 | 3 148 048 | 2 002 996,01 | 63,63 |

STANISŁAW
Adam Kmiecik

**Tabela Nr 6: Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego
za 2012 rok**

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan przed zmianami 2012 rok | Plan po zmianach 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| 950 | <i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i> | - | 7.661.789,00 | 11.919.798,99 | 155,57 |
| | Razem | - | 7.661.789,00 | 11.919.798,99 | 155,57 |

STAROSTA

Adam Kmiecik

**Tabela Nr 7: Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego
za 2012 rok**

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan przed zmianami 2012 rok | Plan po zmianach 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | 6.107.057,00 | 6.107.057,00 | 6.107.056,85 | 100,00 |
| | Kredyt bankowy, w tym pobrany w: | 6.107.057,00 | 6.107.057,00 | 6.107.056,85 | 100,00 |
| | a) Banku Spółdzielczym w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 4.400.000 zł) | 694.737,00 | 694.737,00 | 694.736,85 | 100,00 |
| | b) Banku Spółdzielczym w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 4.146.228 zł) | 592.320,00 | 592.320,00 | 592.320,00 | 100,00 |
| | c) Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 11.300.000 zł) | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 100,00 |
| | d) PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 19.400.000 zł) | 1.940.000,00 | 1.940.000,00 | 1.940.000,00 | 100,00 |
| | e) PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku w kwocie 15.925.000 zł) | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 100,00 |

STAROSTA

Adam Kmiecik

Tabela Nr 8: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na zadania z zakresu administracji rządowej za 2012 rok

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów | Plan dochodów budżetu | | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania planu (6:5) |
|------------------------|-------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | Przed zmianami | Po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 31 000,00 | 95 000,00 | 64 154,81 | 67,53 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 31 000,00 | 95 000,00 | 64 154,81 | 67,53 |
| | | dochody bieżące | 31 000,00 | 95 000,00 | 64 154,81 | 67,53 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 31 000,00 | 95 000,00 | 64 154,81 | 67,53 |
| 710 | | Działalność usługowa | 638 830,00 | 643 380,00 | 643 364,23 | 100,00 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| | | dochody bieżące | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 398 830,00 | 403 380,00 | 403 364,23 | 100,00 |
| | | dochody bieżące | 398 830,00 | 403 380,00 | 403 364,23 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 398 830,00 | 403 380,00 | 403 364,23 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 367 451,00 | 343 863,00 | 343 862,12 | 100,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 281 451,00 | 280 849,00 | 280 849,00 | 100,00 |
| | | dochody bieżące | 281 451,00 | 280 849,00 | 280 849,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 281 451,00 | 280 849,00 | 280 849,00 | 100,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 86 000,00 | 63 014,00 | 63 013,12 | 100,00 |
| | | dochody bieżące | 86 000,00 | 63 014,00 | 63 013,12 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 86 000,00 | 63 014,00 | 63 013,12 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 824 000,00 | 5 046 632,00 | 5 042 862,72 | 99,93 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 824 000,00 | 5 046 632,00 | 5 042 862,72 | 99,93 |
| | | dochody bieżące | 4 824 000,00 | 5 046 632,00 | 5 042 862,72 | 99,93 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 4 824 000,00 | 5 046 632,00 | 5 042 862,72 | 99,93 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 688 400,00 | 5 518 300,00 | 5 518 299,00 | 100,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 688 400,00 | 5 518 300,00 | 5 518 299,00 | 100,00 |
| | | dochody bieżące | 4 688 400,00 | 5 518 300,00 | 5 518 299,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 4 688 400,00 | 5 518 300,00 | 5 518 299,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 232 000,00 | 290 400,00 | 290 394,63 | 100,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 232 000,00 | 290 400,00 | 290 394,63 | 100,00 |
| | | dochody bieżące | 232 000,00 | 290 400,00 | 290 394,63 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 232 000,00 | 290 400,00 | 290 394,63 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 325 600,00 | 337 600,00 | 336 136,28 | 99,57 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 325 600,00 | 337 600,00 | 336 136,28 | 99,57 |
| | | dochody bieżące | 325 600,00 | 337 600,00 | 336 136,28 | 99,57 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 325 600,00 | 337 600,00 | 336 136,28 | 99,57 |
| | | Razem, w tym: | 11 107 281,00 | 12 275 175,00 | 12 239 073,79 | 99,71 |
| | | dochody bieżące | 11 107 281,00 | 12 275 175,00 | 12 239 073,79 | 99,71 |

TAROSTA
[Podpis]
 Jacek Kmiecik

Tabela Nr 9: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2012 rok

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków | Plan wydatków budżetu | | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania planu (6:5) |
|------------------------|----------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | | Przed zmianami | Po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 31 000,00 | 95 000,00 | 64 154,81 | 67,53 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 31 000,00 | 95 000,00 | 64 154,81 | 67,53 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 31 000,00 | 95 000,00 | 64 154,81 | 67,53 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 31 000,00 | 95 000,00 | 64 154,81 | 67,53 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 000,00 | 95 000,00 | 64 154,81 | 67,53 |
| 710 | | Działalność usługowa | 638 830,00 | 643 380,00 | 643 364,23 | 100,00 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 398 830,00 | 403 380,00 | 403 364,23 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 398 830,00 | 403 380,00 | 403 364,23 | 100,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 396 655,00 | 400 913,00 | 400 897,43 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 360 776,00 | 349 834,00 | 349 830,68 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 879,00 | 51 079,00 | 51 066,75 | 99,98 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 175,00 | 2 467,00 | 2 466,80 | 99,99 |
| 750 | | Administracja publiczna | 367 451,00 | 343 863,00 | 343 862,12 | 100,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 281 451,00 | 280 849,00 | 280 849,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 281 451,00 | 280 849,00 | 280 849,00 | 100,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 281 451,00 | 280 849,00 | 280 849,00 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 281 451,00 | 280 849,00 | 280 849,00 | 100,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 86 000,00 | 63 014,00 | 63 013,12 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 86 000,00 | 63 014,00 | 63 013,12 | 100,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 86 000,00 | 63 014,00 | 63 013,12 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 700,00 | 31 004,00 | 31 003,19 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63 300,00 | 32 010,00 | 32 009,93 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 824 000,00 | 5 046 632,00 | 5 042 862,72 | 99,93 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 824 000,00 | 5 046 632,00 | 5 042 862,72 | 99,93 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 4 824 000,00 | 5 046 632,00 | 5 042 862,72 | 99,93 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 644 000,00 | 4 756 934,00 | 4 752 165,05 | 99,92 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 951 761,00 | 4 041 715,00 | 4 039 259,08 | 99,94 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 692 239,00 | 714 219,00 | 712 905,97 | 99,82 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180 000,00 | 290 698,00 | 290 697,67 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 688 400,00 | 5 518 300,00 | 5 518 299,00 | 100,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 688 400,00 | 5 518 300,00 | 5 518 299,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 4 688 400,00 | 5 518 300,00 | 5 518 299,00 | 100,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 679 414,00 | 5 510 297,00 | 5 510 296,20 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 679 414,00 | 5 510 297,00 | 5 510 296,20 | 100,00 |
| | | dotacje | 8 986,00 | 8 003,00 | 8 002,80 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 232 000,00 | 290 400,00 | 290 394,63 | 100,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 232 000,00 | 290 400,00 | 290 394,63 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 232 000,00 | 290 400,00 | 290 394,63 | 100,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 231 400,00 | 289 314,00 | 289 308,68 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 168 385,00 | 188 361,00 | 188 359,08 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63 015,00 | 100 953,00 | 100 949,60 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 1 086,00 | 1 085,95 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 325 600,00 | 337 600,00 | 336 136,28 | 99,57 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 325 600,00 | 337 600,00 | 336 136,28 | 99,57 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 325 600,00 | 337 600,00 | 336 136,28 | 99,57 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 324 410,00 | 336 961,00 | 335 498,77 | 99,57 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 254 965,00 | 263 610,00 | 263 503,24 | 99,96 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 445,00 | 73 351,00 | 71 995,53 | 98,15 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 190,00 | 639,00 | 637,51 | 99,77 |
| | | Razem, w tym: | 11 107 281,00 | 12 275 175,00 | 12 239 073,79 | 99,71 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 11 107 281,00 | 12 275 175,00 | 12 239 073,79 | 99,71 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 914 330,00 | 11 972 282,00 | 11 936 183,06 | 99,70 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 040 038,00 | 5 155 373,00 | 5 152 804,27 | 99,95 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 874 292,00 | 6 816 909,00 | 6 783 378,79 | 99,51 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 183 965,00 | 294 890,00 | 294 887,93 | 100,00 |
| | | dotacje | 8 986,00 | 8 003,00 | 8 002,80 | 100,00 |


Adam Kmiecik

Tabela Nr 10: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na wieloletnie programy inwestycyjne za 2012 rok

| Lp. | Nazwa programu | Nazwa projektu | Jednostka realizująca program | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania planu | z tego: | | Zakres prac wykonanych w 2012 roku | Pozostało do realizacji |
|--------|--|--|-------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | | | 10. | 11. | | |
| | | | | | | | | | 10. | 11. | | 13. |
| 1. | Program Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita 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 | 2012 - 2014 | 18 767 995 | 7 330 951 | 300 381,70 | 4,10 | 300 381,70 | - | Aktualizacja dokumentacji do ogłoszenia przetargu, wypłata odszkodowań za zajęty teren pod drogę i wynagrodzeń zespołu projektowego | 11 437 044 |
| 2. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | SP w Jasle | 2012 - 2013 | 929 202 | 3 684 | 1 527,24 | 41,46 | 229,08 | 1 298,16 | Wykonanie tablicy informacyjnej oraz wypłata wynagrodzenia dla inżyniera kontraktu | 925 518 |
| 3. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski | SP w Jasle | 2011 - 2013 | 3 291 616 | 1 565 319 | 1 565 304,52 | 100,00 | 1 565 304,52 | - | W roku 2012 wykonane zostały roboty budowlane obejmujące dokończenie przebudowy pawilonu warsztatowego oraz dokonano zakupu urządzeń i sprzętu jako pierwszego wyposażenia pracowni | 1 000 000 |
| 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 cieplnej i wodno - ściekowej - Rozbudowa DPS w Foluszu z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno - ściekowej | SP w Jasle | 2011 - 2012 | 4 470 795 | 3 467 584 | 3 453 165,83 | 99,58 | 1 451 467,98 | 2 001 697,85 | W roku 2012 wykonane zostały roboty budowlane w zakresie dokończenia obiektów : kuchni, pralni oraz łącznika wraz z dostawą ich doposażenia. Obiekt został zakończony i oddany do użytkowania | - |
| OGÓŁEM | | | | | 27 459 608 | 12 367 538 | 5 320 379,29 | 43,02 | 3 317 383,28 | 2 002 996,01 | | 13 362 562 |

TARNOGA
Kmieć

Tabela Nr 11: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 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 2012 rok przed zmianami | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania planu |
| Dział | Rozdz. | | | | | |
| 710 | 71014 | Działalność usługowa | 780.000,00 | 780.000,00 | 851.049,44 | 109,11 |
| | | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | 780.000,00 | 780.000,00 | 851.049,44 | 109,11 |
| | | Wpływy z opłat (opłaty za dane z ewidencji geodezyjnej, sprzedaż map, uzgodnienia dokumentacji projektowych i za zgłoszenia robót geodezyjnych) | 780.000,00 | 780.000,00 | 848.763,41 | 108,82 |
| | | Dochody z odsetek | - | - | 2.286,03 | - |
| | | Ogółem | 780.000,00 | 780.000,00 | 851.049,44 | 109,11 |
| <i>Wydatki</i> (PLN) | | | | | | |
| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków | Plan na 2012 rok przed zmianami | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania planu |
| Dział | Rozdz. | | | | | |
| 710 | 71014 | Działalność usługowa | 380.000,00 | 380.000,00 | 309.187,32 | 81,37 |
| | | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | 380.000,00 | 380.000,00 | 309.187,32 | 81,37 |
| | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | 380.000,00 | 355.400,00 | 284.587,32 | 80,08 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 380.000,00 | 355.400,00 | 284.587,32 | 80,08 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 380.000,00 | 355.400,00 | 284.587,32 | 80,08 |
| | | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> | - | 24.600,00 | 24.600,00 | 100,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne | - | 24.600,00 | 24.600,00 | 100,00 |
| | | Ogółem | 380.000,00 | 380.000,00 | 309.187,32 | 81,37 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące</i> | <i>380.000,00</i> | <i>355.400,00</i> | <i>284.587,32</i> | <i>80,08</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>-</i> | <i>24.600,00</i> | <i>24.600,00</i> | <i>100,00</i> |

STAROSTA

 Adam Kmitecik

Tabela Nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

(PLN)

| <i>DOCHODY</i> | | | | | | |
|------------------------|--------|--|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów | Plan na 2012 rok | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania planu |
| Dział | Rozdz. | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150.000,00 | 150.000,00 | 181.924,71 | 121,28 |
| | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>150.000,00</i> | <i>150.000,00</i> | <i>181.924,71</i> | <i>121,28</i> |
| | | Wpływy z opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych) | 150.000,00 | 150.000,00 | 181.924,71 | 121,28 |
| | | Ogółem | 150.000,00 | 150.000,00 | 181.924,71 | 121,28 |
| <i>WYDATKI</i> | | | | | | |
| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków | Plan na 2012 rok | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania planu |
| Dział | Rozdz. | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 117.350,00 | 117.350,00 | 117.350,00 | 100,00 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>117.350,00</i> | <i>117.350,00</i> | <i>117.350,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>117.350,00</i> | <i>117.350,00</i> | <i>117.350,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | Inwestycje, w tym: | 117.350,00 | 117.350,00 | 117.350,00 | 100,00 |
| | | na zadanie związane z ochroną powietrza „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap” | 117.350,00 | 117.350,00 | 117.350,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32.650,00 | 32.650,00 | 24.525,58 | 75,12 |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>32.650,00</i> | <i>32.650,00</i> | <i>24.525,58</i> | <i>75,12</i> |
| | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>32.650,00</i> | <i>32.650,00</i> | <i>24.525,58</i> | <i>75,12</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 32.650,00 | 32.650,00 | 24.525,58 | 75,12 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na: | 32.650,00 | 32.650,00 | 24.525,58 | 75,12 |
| | | Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego, z tego: | 24.550,00 | 24.550,00 | 24.525,58 | 99,90 |
| | | II Liceum Ogólnokształcące w Jasle | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | Zespół Szkół Technicznych w Jasle | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jasle | 500,00 | 500,00 | 498,16 | 99,63 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Zespół Szkół Nr 3 w Jasle | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 100,00 |
| Zespół Szkół Nr 4 w Jasle | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00 |
| Zespół Szkół Budowlanych w Jasle | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.999,88 | 100,00 |
| Zespół Szkół w Trzcinicy | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 100,00 |
| Młodzieżowy Dom Kultury w Jasle | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.299,98 | 100,00 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jasle | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.977,56 | 99,44 |
| Dom Pomocy Społecznej w Foluszu | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| Inne zadania z zakresu ochrony środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - wykonanie uproszczonych planów urządzenia | 8.100,00 | 8.100,00 | - | - |
| Ogółem | 150.000,00 | 150.000,00 | 141.875,58 | 94,58 |
| <i>w tym: wydatki bieżące</i> | <i>32.650,00</i> | <i>32.650,00</i> | <i>24.525,58</i> | <i>75,12</i> |
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>117.350,00</i> | <i>117.350,00</i> | <i>117.350,00</i> | <i>100,00</i> |

STAROSTA

Adam Kmiecik

Tabela Nr 13: Wykonanie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek sektora finansów publicznych
za 2012 rok

(PLN)

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Dotowana jednostka sektora finansów publicznych | Dotowane zadanie | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 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 Krempna | Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Krempna - Polany strona lewa" | 14 900 | 14 900,00 | 100,00 |
| Razem Gmina Krempna | | | | | 25 900 | 25 900,00 | 100,00 |
| 3 | 600 | 60014 | Gmina Tarnowiec | Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych | 174 396 | 174 383,00 | 99,99 |
| 4 | | 60014 | Gmina Kołaczyce | Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych | 29 014 | 29 014,00 | 100,00 |
| 5 | | 60014 | Gmina Osiek Jasielski | Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych | 9 510 | 9 510,00 | 100,00 |
| 6 | | 60014 | Gmina Osiek Jasielski | Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski - Samokłęski" | 1 781 | - | - |
| Razem Gmina Osiek Jasielski | | | | | 11 291 | 9 510,00 | 84,23 |
| 7 | 754 | 75405 | Komenda Powiatowa Policji w Jasle | Wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych na remont Komendy Powiatowej Policji w Jasle | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 8 | 801 | 80195 | Miasto Jasło | Dotacja na prowadzenie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego | 2 492 | 2 479,38 | 99,49 |
| 9 | 851 | 85111 | Szpital Specjalistyczny w Jasle | Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Kompleksowa Informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jasle jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM" | 1 430 | 1 429,88 | 99,99 |
| 10 | 852 | 85201 | Miasto Rzeszów | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 50 000 | 12 853,27 | 25,71 |
| 11 | | 85201 | Miasto Przemyśl | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 86 714 | 86 713,52 | 100,00 |
| 12 | | 85201 | Miasto Kraków | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 200 | 117,35 | 58,68 |
| 13 | | 85201 | Powiat Rzeszowski | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 156 410 | 129 968,34 | 83,09 |
| 14 | | 85201 | Powiat Krośnieński | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 120 923 | 120 922,56 | 100,00 |
| 15 | | 85204 | Powiat Krośnieński | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych | 12 000 | 12 000,00 | 100,00 |
| Razem Powiat Krośnieński | | | | | 132 923 | 132 922,56 | 100,00 |
| 16 | 852 | 85204 | Powiat Brzozowski | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych | 12 000 | 12 000,00 | 100,00 |
| 17 | | 85204 | Miasto Krosno | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych | 24 000 | 24 000,00 | 100,00 |
| 18 | 854 | 85417 | Gmina Dębowiec | Dotacja na szkolne schronisko młodzieżowe w Szkole Podstawowej w Folszu | 7 000 | 6 993,25 | 99,90 |
| 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 | | | | | 797 060 | 731 574,55 | 91,78 |

STAROSTA
Adam Kmiecik

Tabela Nr 14: Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
za 2012 rok

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa działu, rozdziału | Nazwa podmiotu dotowanego | Rodzaj dotacji | Dotowane zadanie | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania planu (8:7) |
|------------------------|--------|--|--|---|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdz. | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | | | |
| | | Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jasie 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 | 100 579 | 100 579,00 | 100,00 | |
| | | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jasie 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 | 353 921 | 353 713,00 | 99,94 | |
| | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jasie 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 | 333 744 | 333 744,00 | 100,00 | |
| | | Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Jasie 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 | 9 996 | 9 996,00 | 100,00 | |
| | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Wszchnica" w Jasie prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszchnica" Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 10 38-400 Krosno | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | liceum ogólnokształcące dla dorosłych | 24 786 | 24 786,00 | 100,00 | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|---------|------------|--------|
| | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Wszecznica" w Jasle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszecznica" Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 10 38-400 Krosno | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych | 33 424 | 33 424,00 | 100,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | | 789 495 | 788 711,00 | 99,90 |
| | Policealne Studium Zawodowe „Wszecznica” w Jasle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej „Wszecznica” Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Rzeszowska 10 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | zaoczna szkoła policealna | 109 368 | 109 074,00 | 99,73 |
| | 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 | 23 114 | 23 114,00 | 100,00 |
| | Społeczne Technikum Uzupełniające STO w Jasle prowadzone przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe Koło Terenowe Nr 213 38-200 Jasło, ul. Floriańska 8 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | zaoczne technikum uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej | 72 317 | 72 317,00 | 100,00 |
| | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Jasle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź, ul. Piotrkowska 278 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | zaoczna szkoła policealna | 495 292 | 494 802,00 | 99,90 |
| | 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 | 89 404 | 89 404,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|---|--|----------------|-------------------|---------------|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | | 8 003 | 8 002,80 | 100,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego | Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Jasle | Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej | Dotacja na wydatki bieżące związane ze składką na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków | 8 003 | 8 002,80 | 100,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | 625 938 | 620 823,02 | 99,18 |
| | 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 | 550 569 | 545 454,02 | 99,07 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | Dom Pogodnej Starości "Nazaret" w Kociąarach | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców | 75 369 | 75 369,00 | 100,00 |
| | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | 76 220 | 76 220,00 | 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 | 76 220 | 76 220,00 | 100,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 5 000 | 3 000,00 | 60,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | Organizacja obchodów świąt i rocznic w postaci akademii, wieczornic i uroczystości dla mieszkańców powiatu | | | 2 000 | 1 000,00 | 50,00 |
| | | | Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasiejskiej w Trzciny | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | II Powiatowy Konkurs Literacki Dzień Matki - wspomnienia kobiet wiejskich | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w ramach Roczego Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jasle w 2012 roku | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | - | 1 000 | - | - |

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |
|-------|--------------------------------------|

| Organizacja i udział w sportowych imprezach masowych o zasięgu ponadlokalnym z udziałem mieszkańców co najmniej 3 gmin | | | | 25 000 | 23 200,00 | 92,80 |
|--|--|---|-------|----------|-----------|-------|
| Stowarzyszenie Podkarpackie Towarzystwo Konne w Brzostku | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Udział członków sekcji sportowej z Powiatu Jasielskiego w zawodach regionalnych | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 | |
| Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Organizacja cyklu turniejów w piłce siatkowej dziewcząt oraz judo | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 | |
| Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Slabowidzacych „Podkarpacie” w Przemysłu | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Impreza sportowo – rekreacyjna o „Puchar Ziemi Jasielskiej” | 800 | - | - | |
| Miejski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Międzynarodowy turniej piłki siatkowej chłopców o puchar Starosty Jasielskiego | 1 000 | - | - | |
| Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Dębówiec | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Organizacja Festiwalu Piłki Siatkowej dziewcząt o Puchar Starosty | 1 200 | 1 200,00 | 100,00 | |
| Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Technik - Trzcina” | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Organizacja i udział w zawodach sportowych w lekkiej atletyce i biegach przełajowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady | 4 700 | 4 700,00 | 100,00 | |

| | | | | | |
|---|--|---|---------------|------------------|---------------|
| Mieđyosiedlowy Klub Sportowy „Jasiołka Hankówka - Brzyszczyki” | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Przygotowanie i organizacja meczów piłkarskich | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” w Jasle | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Udział w międzynarodowym turnieju piłkarskim Fragaria Cup na Słowacji chłopców rocznik 2000, 2002, 2003 | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| Podkarpackie Stowarzyszenie Rekreacji i Turystyki „Aktywni Razem” w Kolańczycach | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Wypoczynek dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 1 200 | 1 200,00 | 100,00 |
| Miejski Klub Sportowy Ostoja Kolańczyce | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Organizacja słowacko - polskiego turnieju piłkarskiego | 1 200 | 1 200,00 | 100,00 |
| Ludowy Klub Sportowy „Tempo” Nienaszów | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Turniej piłki nożnej o puchar „Gloria Victis” | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe w Jasle | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Mieđzynarodowy młodzieżowy turniej piłkarski „Alpen Cup” | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| Jasielski Klub Sportowy „Rafineria Czarni 1910” Jasto | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Organizacja cyklu turniejów w piłce nożnej chłopców | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 |
| Osiedlowy Klub Sportowy Sobniów Jasto | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Organizacja turniejów piłki nożnej dla drużyn młodzieżowych – juniorów i trampkarzy | 1 400 | 1 400,00 | 100,00 |
| Ludowy Klub Sportowy „Dębowczanka” Dębowiec | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Nasze Male EURO 2012 | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportów Walki – Judo Jasto” | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Organizacja Otwartych Mistrzostw w Judo | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 |
| Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie obozów sportowych, sportowego szkolenia młodzieży oraz rajdów turystycznych, wycieczek, imprez turystycznych – krajoznawczych | | | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| Stowarzyszenie Podkarpackie Towarzystwo Konne w Brzostku | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Trening skokowy zawodników sekcji sportowej | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasto | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Organizacja obozów sportowych w Janowie Lubelskim i Zakopanem | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| Ludowy Klub Sportowy „Jasiołka” Szebnie | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego jako promocja zdrowego stylu życia | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Dębowiec | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie szkolenia z zakresu piłki siatkowej w ramach obozu sportowego w Zakopanem | 2 200 | 2 200,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|--|---|-------|----------|--------|
| Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Technik-Trzcinnica” | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki i biegów przełajowych, organizacja obozów sportowych | 3 400 | 3 400,00 | 100,00 |
| Ludowy Klub Sportowy Skolyszyn | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie obozów sportowych | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” w Jasle | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| Miejski Klub Sportowy Ostroja Kolaczyce | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Euro 2012 na boiskach gminnych – Ty też możesz w przyszłości zostać finalistą Euro – zajęcia oraz rozgrywki piłkarskie dla dzieci i młodzieży | 500 | 500,00 | 100,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportów Walki – Judo Jasło” | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Upowszczanie kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozu sportowego | 2 000 | 2 000,00 | 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 LKS „Tempo” Nienaszów | 500 | 500,00 | 100,00 |
| Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Jasle | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Organizowanie wycieczek turystycznych | 500 | 500,00 | 100,00 |
| Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła” w Lublicy | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Wycieczka do Krakowa | 600 | 600,00 | 100,00 |
| Ludowy Klub Sportowy „Czardasz” Osiek Jasielski | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Szkolenie dzieci i młodzieży | 500 | 500,00 | 100,00 |
| Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Szkolenie sportowe dwóch drużyn młodzieżowych – juniorów i trampkarzy | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| Ludowy Klub Sportowy „Dębowańka” Dębowiec | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | Wycieczka sportowo – turystyczna dla dzieci i młodzieży | 800 | 800,00 | 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 | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy „Licek” w Kolaczykach | Dotacja celowa na zadania własne powiatu | „Fabryka ruchu” – wyjazdowe warsztaty szkoleniowe z salsy i aerobiku, połączone z rekreacją sportową w terenie | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |

OGÓŁEM

STAROSTA

2 411 106

2 401 198,82

99,59

Adam Kmiecik
Adam Kmiecik

Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok

1. Planowane dochody:

- przed zmianami planu 112.039.698,00 zł, w tym majątkowe 21.087.298,00 zł,
- po zmianach planu 115.832.976,00 zł, w tym majątkowe 20.127.886,00 zł.

2. Wykonanie odchodów za 2012 rok wynosi 107.323.511,43 zł,
w tym majątkowych 10.898.870,17 zł.

3. Wykonanie planu wynosi 92,65 %, w tym majątkowych 54,15 %.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 97.316,00 zł

Wykonanie 95.991,81 zł – 98,64 %

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan 97.316,00 zł

Wykonanie 95.991,81 zł – 98,64 %

Dochody bieżące:

Plan 97.316,00 zł

Wykonanie 95.991,81 zł – 98,64 %

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 7.507.974,00 zł

Wykonanie 6.634.319,62 zł – 88,36 %

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 2.412.943,00 zł

Wykonanie 1.832.742,23 zł – 75,95 %

Dochody bieżące:

Plan 43.496,00 zł

Wykonanie 58.592,50 zł - 134,71 %

Powyższe dochody to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 12.212,00 zł z tytułu rozliczeń z Gminą Tarnowiec (zwrot niewykorzystanej dotacji) oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle w kwocie 46.380,50 zł z niżej wymienionych tytułów:

| (PLN) | | | |
|---|-------------|------------------|----------------------------------|
| Tytuł dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| Kara za zniszczenie znaku drogowego | - | 20,00 | - |
| Odsetki od zatrzymanego wadium i za nieterminowe wpłaty | 7,00 | 7,07 | 101,00 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach biurowych w Jasle) | 553,00 | 553,49 | 100,09 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|
| Wpływy z różnych dochodów – wpłata refundacji wynagrodzeń i zasiłków, wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne, odszkodowanie, wpływy z kar umownych oraz wadium | 42.936,00 | 45.799,94 | 106,67 |
| Razem | 43.496,00 | 46.380,50 | 106,63 |

Dochody majątkowe:

Plan 2.369.447,00 zł

Wykonanie 1.774.149,73 zł – 74,88 %

1. Dochody w kwocie 11.718,42 zł zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu sprzedaży składników majątkowych: drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych, złomu, samochodów i kosiarki.
2. Środki ze Wspólnoty Rolno-Leśnej wsi Czekaj w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2412R Droga przez wieś Czekaj.
3. Wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu zadania inwestycyjnego p.n. Budowa mostu w miejscowości Osobnica na rzece Bednarce w kwocie 6.475,95 zł.
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – IV etap w kwocie 629.544,00 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 1.114.411,36 zł, z tego:

| (PLN) | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Nazwa gminy | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| Gmina Dębowiec | 689.055,00 | 89.055,00 | 12,92 |
| Miasto Jasło | 30.000,00 | 27.811,36 | 92,70 |
| Gmina Jasło | 356.764,00 | 356.764,00 | 100,00 |
| Gmina Skołyszyn | 110.781,00 | 110.781,00 | 100,00 |
| Gmina Kołaczyce | 530.000,00 | 530.000,00 | 100,00 |
| Razem | 1.716.600,00 | 1.114.411,36 | 64,92 |

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 5.095.031,00 zł

Wykonanie 4.801.577,39 zł – 94,24 %

Dochody majątkowe:

Plan 5.095.031,00 zł

Wykonanie 4.801.577,39 zł – 94,24 %

Powyższe dochody to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.755.812,00 zł na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Odbudowa drogi Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – (Czermna) w km 9+300-9+575, 10+195-10+310, 10+432-11+929 - 834.176,00 zł,
 - Odbudowa drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 0+846-2+100, 2+113-2+140 - 365.823,00 zł,
 - Odbudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Soboniów) – Łaski – Glinik Nowy w km 3+470-4+200 - 254.865,00 zł,
 - Odbudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Soboniów) – Łaski – Glinik Nowy w km 4+200-6+170 - 895.766,00 zł,
 - Odbudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Soboniów) – Łaski – Glinik Nowy w km 6+170-6+420, 6+965-7+572 - 349.094,00 zł,
 - Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 2506R Majscowa – do drogi Nr 1851R w miejscowości Majscowa - 22.632,00 zł,
 - Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza – Sowina - (Januszkowie) w miejscowości Sowina - 14.760,00 zł,
 - Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – (Czermna) w Miejscowości Bączal Górny - 18.696,00 zł.
2. Środki w kwocie 4.749,03 zł z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu zadań inwestycyjnych związanych z likwidacją osuwisk.
3. Środki z Unii Europejskiej pochodzące z rozliczenia zadania inwestycyjnego p.n. Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Miasta Jasła – ul. Mickiewicza, Szopena, Szajnochy, Jagiełły w kwocie 1.681.797,36 zł.
4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa gmin) w kwocie 359.219,00 zł, z tego:

| (PLN) | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nazwa gminy | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| Gmina Skołyszyn | 89.219,00 | 89.219,00 | 100,00 |
| Gmina Tarnowiec | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| Gmina Nowy Żmigród | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| Razem | 359.219,00 | 359.219,00 | 100,00 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 8.688.681,00 zł****Wykonanie 1.393.457,66 zł – 16,04 %****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 8.688.681,00 zł****Wykonanie 1.393.457,66 zł – 16,04 %****Dochody bieżące:****Plan 467.200,00 zł****Wykonanie 597.369,77 zł – 127,86 %**

Powyższa kwota obejmuje:

1. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle kwocie 108.202,49 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 (wpływ za c.o., dozór budynku, wodę, nieczystości, czynsz, obciążenie odpłatną służebnością przesyłu) | 50.000,00 | 99.404,61 | 198,81 |
| Odsetki bankowe od depozytów | - | 26,66 | - |
| Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych) | - | 6.550,00 | - |
| Razem | 52.200,00 | 108.202,49 | 207,28 |

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

Plan 95.000,00 zł

Wykonanie 64.154,81 zł – 67,53 %

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

Plan 320.000,00 zł

Wykonanie 425.012,47 zł – 132,82 %

Dochody majątkowe:**Plan 8.221.481,00 zł****Wykonanie 796.087,89 zł – 9,68 %**

Powyższa kwota to:

1. Środki z Unii Europejskiej pochodzące z rozliczenia zadania inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego.

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 310.872,77 zł – 155,44 %

2. Dochody w kwocie 42.851,11 zł uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w Nowym Żmigrodzie.
3. Środki w kwocie 442.364,01 zł z niewykorzystanych wydatków niewygasających w 2011 roku, które dotyczyły zadania inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1.423.497,00 zł

Wykonanie 1.494.580,89 zł – 104,99 %

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 240.000,00 zł

Wykonanie 240.000,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 240.000,00 zł

Wykonanie 240.000,00 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 budynków na obrębie Brzyście Gmina Jasło i obrębie Łazy Dębowieckie Gmina Dębowiec.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 780.000,00 zł

Wykonanie 851.049,44 zł – 109,11 %

Dochody bieżące:

Plan 780.000,00 zł

Wykonanie 851.049,44 zł – 109,11 %

Wyżej wymienione dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle pochodzą z opłat geodezyjnych w kwocie 848.763,41 zł oraz odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 2.286,03 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 403.497,00 zł

Wykonanie 403.531,45 zł – 100,01 %

Dochody bieżące:

Plan 403.497,00 zł

Wykonanie 403.531,45 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 Jasle.
Plan 403.380,00 zł

Wykonanie 403.364,23 zł – 100,00 %

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

Plan 117,00 zł

Wykonanie 167,22 zł – 142,92 %

Dział 720 Informatyka

Plan 3.131,00 zł

Wykonanie 1.298,16 zł – 41,46 %

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 3.131,00 zł

Wykonanie 1.298,16 zł – 41,46 %

Dochody majątkowe:

Plan 3.131,00 zł

Wykonanie 1.298,16 zł – 41,46 %

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Podkarpacki System e - Administracji Publicznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 447.555,00 zł

Wykonanie 464.033,38 zł – 103,68 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 280.849,00 zł

Wykonanie 280.849,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 280.849,00 zł

Wykonanie 280.849,00 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 48.000,00 zł

Wykonanie 50.228,74 zł – 104,64 %

Dochody bieżące:

Plan 48.000,00 zł

Wykonanie 48.909,74 zł – 101,90 %

Wyżej wymieniona kwota to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z następujących tytułów: zwrot opłaty sądowej 72,50 zł, zwrot opłaty pocztowej 1,00 zł, wpłaty

pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne 961,26 zł, refundacja wynagrodzeń przez PUP w Jaśle 47.874,98 zł.

Dochody majątkowe:

Plan 0 zł

Wykonanie 1.319,00 zł – 0 %

Wpływy uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle ze sprzedaży używanych mebli biurowych oraz złomowanego samochodu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 69.706,00 zł

Wykonanie 69.705,09 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 69.706,00 zł

Wykonanie 69.705,09 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 63.014,00 zł
Wykonanie 63.013,12 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 6.692,00 zł
Wykonanie 6.691,97 zł – 100,00 %

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 49.000,00 zł

Wykonanie 63.250,55 zł - 129,08 %

Dochody bieżące:

Plan 49.000,00 zł

Wykonanie 63.250,55 zł – 129,08 %

Powyższe dochody to:

- dochody z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dzierżawy nieruchomości w Ożennej – 54.563,36 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 660,00 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu – 27,19 zł,
- środki finansowe z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – 8.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 5.046.682,00 zł****Wykonanie 5.042.941,84 zł – 99,93 %****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****Plan 5.046.682,00 zł****Wykonanie 5.042.941,84 zł – 99,93 %*****Dochody bieżące:******Plan 5.046.682,00 zł******Wykonanie 5.042.941,84 zł – 99,93 %***

Powyższe dochody obejmują:

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

Plan 5.046.632,00 zł

Wykonanie 5.042.862,72 zł – 99,93 %

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

Plan 50,00 zł

Wykonanie 79,12 zł – 158,24 %

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan 14.269.664,00 zł****Wykonanie 14.379.594,90 zł – 100,77 %****Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw****Plan 2.198.539,00 zł****Wykonanie 2.334.656,94 zł – 106,19 %*****Dochody bieżące:******Plan 2.198.539,00 zł******Wykonanie 2.334.656,94 zł – 106,19 %***

Powyższa kwota to dochody realizowane przez:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz karnych odsetek z nieterminowe wpłaty w kwocie 196.613,61 zł.
2. Starostwo Powiatowe w Jaśle z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

| Tytuł dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|--------------|--------------|-------------------------|
| Wpływy z opłat związanych z rejestracją środków | 2.001.500,00 | 2.132.071,85 | 106,52 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| transportowych oraz wydawaniem legitymacji, licencji, kart parkingowych i kart wędkarskich, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów, opłat za druki komunikacyjne, egzaminy, udostępnienie informacji o środowisku i za zajęcie pasa drogowego | | | |
| Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) | 750,00 | 1.471,48 | 196,20 |
| Wpłaty kar pieniężnych | - | 4.500,00 | - |
| Razem | 2.002.250,00 | 2.138.043,33 | 106,78 |

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 12.071.125,00 zł

Wykonanie 12.044.937,96 zł – 99,78 %

Dochody bieżące:

Plan 12.071.125,00 zł

Wykonanie 12.044.937,96 zł – 99,78 %

Na powyższą kwotę składają się:

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

Plan 11.571.125,00 zł

Wykonanie 11.249.961,00 zł – 97,22 %

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

Plan 500.000,00 zł

Wykonanie 794.976,96 zł – 159,00 %

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 56.319.556,00 zł

Wykonanie 56.616.867,36 zł – 100,53 %

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 44.066.316,00 zł

Wykonanie 44.066.316,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące

Plan 44.066.316,00 zł

Wykonanie 44.066.316,00 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 554.089,00 zł to środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**Plan 1.194.900,00 zł****Wykonanie 1.303.008,00 zł – 109,05 %*****Dochody bieżące******Plan 0 zł******Wykonanie 108.108,00 zł – 0%***

Są to środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatu.

Dochody majątkowe:***Plan 1.194.900,00 zł******Wykonanie 1.194.900,00 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 zadań inwestycyjnych:

- p.n. Budowa mostu w miejscowości Osobnica na rzece Bednarce - 810.076,50 zł,
- p.n. Odbudowa drogi powiatowej Nr 1884R Łęczyny – Łajsce w km 0+800-2+800 - 384.823,50 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**Plan 9.243.260,00 zł****Wykonanie 9.243.260,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 9.243.260,00 zł******Wykonanie 9.243.260,00 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 584.363,00 zł****Wykonanie 773.566,36 zł – 132,38 %*****Dochody bieżące:******Plan 584.363,00 zł******Wykonanie 695.426,21 zł – 119,01 %***

Są to dochody z tytułu odsetek od okresowo wolnych środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Jasle oraz jednostek organizacyjnych powiatu obsługujących dochody i wydatki budżetu powiatu w kwocie 688.224,17 zł, rozliczeń z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie w kwocie 2.210,04 zł oraz rozliczeń z pracownikami w kwocie 4.992,00 zł.

Dochody majątkowe:**Plan 0 zł****Wykonanie 78.140,15 zł – 0 %**

Powyższa kwota to dochody z tytułu kar umownych wpłaconych przez wykonawców zadań inwestycyjnych, z tego Starostwu Powiatowemu w Jasle 19.295,76 zł oraz Szpitalowi Specjalistycznemu w Jasle 58.844,39 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**Plan 1.230.717,00 zł****Wykonanie 1.230.717,00 zł – 100,00 %****Dochody bieżące:****Plan 1.230.717,00 zł****Wykonanie 1.230.717,00 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 2.809.972,00 zł****Wykonanie 1.924.566,08 zł – 68,49 %****Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące****Plan 165.024,00 zł****Wykonanie 203.566,63 zł – 123,36 %****Dochody bieżące:****Plan 165.024,00 zł****Wykonanie 203.566,63 zł – 123,36 %**

Powyższe dochody to:

1. Środki w kwocie 35.874,59 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) | 772,00 | 783,00 | 101,42 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 155.151,00 | 155.771,21 | 100,40 |
| Wpływy z różnych dochodów (zwroty za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z | 9.091,00 | 9.126,71 | 100,39 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| PZU SA, odszkodowania, rozliczenia za gaz i podatek od nieruchomości) | | | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat należności | 10,00 | 11,12 | 111,20 |
| Darowizna otrzymana z Konsorcjum Olejów Przepracowanych Organizacji Odzysku S.A. w Jedliczu | - | 2.000,00 | - |
| Razem | 165.024,00 | 167.692,04 | 101,62 |

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

| (PLN) | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach | 8.500,00 | 8.501,39 | 100,02 |
| I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle | 148.612,00 | 150.619,26 | 101,35 |
| II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle | 7.912,00 | 8.571,39 | 108,33 |
| Razem | 165.024,00 | 167.692,04 | 101,62 |

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 507.044,00 zł

Wykonanie 541.452,63 zł – 106,79 %

Dochody bieżące:

Plan 468.065,00 zł

Wykonanie 494.763,62 zł – 105,70 %

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

| (PLN) | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tytuł dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| Wpływy z opłat (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych) | 2.985,00 | 3.396,00 | 113,77 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 141.412,00 | 151.327,52 | 107,01 |
| Wpływy z usług (zwrot za media, usługi budowlane i transportowe, usługi stacji diagnostycznej, kursy i egzaminy) | 257.796,00 | 263.971,71 | 102,40 |
| Dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty | 154,00 | 168,93 | 109,69 |
| Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z tytułu podatków i ubezpieczeń, rozliczenia z OKE, zwrot za energię elektryczną, rozliczenia z tytułu dopłat z ARiMR, wpłata z rozliczenia diagnostyki i za bezumowne korzystanie z nieruchomości) | 65.718,00 | 75.899,48 | 115,49 |
| Razem | 468.065,00 | 494.763,62 | 105,70 |

Realizacja dochodów bieżących przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zespół Szkół w Trzcinicy | 77.544,00 | 78.561,32 | 101,31 |
| Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie | 258.544,00 | 274.050,13 | 106,00 |
| Zespół Szkół Technicznych w Jaśle | 11.824,00 | 15.674,48 | 132,56 |
| Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle | 1.400,00 | 1.485,60 | 106,11 |
| Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle | 41.844,00 | 43.725,70 | 104,50 |
| Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle | 53.760,00 | 57.464,56 | 106,89 |
| Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle | 23.149,00 | 23.801,83 | 102,82 |
| Razem | 468.065,00 | 494.763,62 | 105,70 |

Dochody majątkowe:

Plan 38.979,00 zł

Wykonanie 46.689,01 zł – 119,78 %

Na powyższe dochody składają się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w kwocie 842,40 zł, Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle w kwocie 255,00 zł, Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie w kwocie 33.592,21 zł oraz dotacja z PFRON Oddział w Rzeszowie w kwocie 11.999,40 zł na zakup schodołazu gąsienicowego dla Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 1.198.999,00 zł

Wykonanie 198.178,49 zł – 16,53 %

Dochody bieżące:

Plan 154.999,00 zł

Wykonanie 150.260,49 zł – 96,94 %

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 | 6.264,00 | 6.263,41 | 99,99 |
| Wpływy z usług (odpłatność za kształcenie na kursach, praktyczna nauka jazdy) | 142.273,00 | 137.552,99 | 96,68 |
| Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wpłaty za zeszyty zajęć praktycznych, rozliczenia z OKE, odszkodowanie, rozliczenia z tytułu podatku VAT) | 6.462,00 | 6.444,09 | 99,72 |
| Razem | 154.999,00 | 150.260,49 | 96,94 |

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

| (PLN) | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle | 138.720,00 | 133.080,00 | 95,93 |
| Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle | 16.279,00 | 17.180,49 | 105,54 |
| Razem | 154.999,00 | 150.260,49 | 96,94 |

Dochody majątkowe:

Plan 1.044.000,00 zł

Wykonanie 47.918,00 zł – 4,59 %

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 436.486,00 zł

Wykonanie 489.465,55 zł – 112,14 %

Dochody bieżące:

Plan 436.486,00 zł

Wykonanie 489.465,55 zł – 112,14 %

Dochody zrealizowane zostały przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle z tytułu świadczonych usług, tj. kursów i szkoleń.

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 61.059,00 zł

Wykonanie 61.060,43 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 61.059,00 zł

Wykonanie 61.060,43 zł – 100,00 %

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle w kwocie 58.467,68 zł oraz Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie w kwocie 2.592,75 zł z tytułu odszkodowań za mienie zniszczone w czasie powodzi.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 441.360,00 zł

Wykonanie 430.842,35 zł – 97,62 %

Dochody bieżące:

Plan 441.360,00 zł

Wykonanie 430.842,35 zł – 97,62 %

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 1.452,00 zł

Wykonanie 1.452,00 zł – 100,00 %

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 197.108,00 zł

Wykonanie 186.590,35 zł – 94,66 %

3. Dochody uzyskane przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle w kwocie 242.800,00 zł z tytułu świadczonych usług, tj. kursów i szkoleń.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 5.518.300,00 zł

Wykonanie 5.518.299,00 zł – 100,00 %

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

Plan 5.518.300,00 zł

Wykonanie 5.518.299,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 5.518.300,00 zł

Wykonanie 5.518.299,00 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 11.486.235,00 zł

Wykonanie 11.521.794,84 zł – 100,31 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 834.661,00 zł

Wykonanie 880.569,47 zł – 105,50 %

Dochody bieżące:

Plan 834.661,00 zł

Wykonanie 880.485,47 zł – 105,49 %

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:

| Nazwa powiatu/gminy | Plan | Wykonanie | (PLN) |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | % wykonania planu |
| Powiat Płocki | 16.064,00 | 16.063,62 | 100,00 |
| Powiat Brzozowski | 40.522,00 | 40.521,08 | 100,00 |
| Powiat Dębicki | 187.231,00 | 187.229,12 | 100,00 |
| Powiat Tarnowski | 69.231,00 | 69.230,18 | 100,00 |
| Powiat Mielecki | 30.532,00 | 30.531,26 | 100,00 |
| Powiat Skarżysko Kamienna | 30.532,00 | 30.531,26 | 100,00 |
| Powiat Świdnicki | 65.105,00 | 65.104,08 | 100,00 |
| Powiat Sanocki | 5.716,00 | 5.715,16 | 99,99 |
| Powiat Szczecinecki | 97.657,00 | 97.656,12 | 100,00 |
| Powiat Przeworski | 100.134,00 | 100.133,97 | 100,00 |
| Miasto Katowice | 6.130,00 | 6.129,30 | 99,99 |
| Miasto Przemyśl | 27.622,00 | 27.621,22 | 100,00 |
| Miasto Jastrzębie Zdrój | - | 35.429,50 | - |
| Miasto Siemianowice Śląskie | 111.855,00 | 111.854,32 | 100,00 |
| Razem | 788.331,00 | 823.750,19 | 104,49 |

2.Środki przekazane przez Miasto Jasło na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 2.298,61 zł.

3.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na sfinansowanie wydatków Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Jasle związanych z remontem i wyposażeniem kuchni w kwocie 30.000,00 zł.

4.Dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 3.184,82 zł.

5.Dochody bieżące zrealizowane przez:

a) Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 4.211,85 zł z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rozliczeń z lat ubiegłych z Gminą Przemyśl z tytułu dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Jasielskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

b) Dom Dziecka w Wolicy w kwocie 17.040,00zł z następujących tytułów:

| Tytuł dochodów | Plan | Wykonanie | (PLN) |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| | | | % wykonania planu |
| Darowizny | 14.540,00 | 14.590,00 | 100,34 |
| Wpływy z różnych dochodów (wpłaty zasądzonych nawiązek sądowych) | 1.790,00 | 2.450,00 | 136,87 |
| Razem | 16.330,00 | 17.040,00 | 104,35 |

Dochody majątkowe:

Plan 0 zł

Wykonanie 84,00 zł – 0 %

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**Plan 9.722.720,00 zł****Wykonanie 9.717.530,17 zł – 99,95 %****Dochody bieżące:****Plan 7.575.803,00 zł****Wykonanie 7.574.823,33 zł – 99,99 %**

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 3.565.699,00 zł

Wykonanie 3.565.699,00 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 i leki) | 4.005.104,00 | 4.001.705,57 | 99,92 |
| Dochody z karnych odsetek za nieterminowe wpłaty | - | 286,00 | - |
| Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów pogrzebu i zwrot kosztów sądowych) | 5.000,00 | 6.420,25 | 128,41 |
| Kary umowne | - | 712,51 | - |
| Razem | 4.010.104,00 | 4.009.124,33 | 99,98 |

Dochody majątkowe:**Plan 2.146.917,00 zł****Wykonanie 2.142.706,84 zł – 99,80 %**

Powyższe dochody to:

1. Dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zbędnych materiałów) w kwocie 3.134,50 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 2.144.917,00 zł
Wykonanie 2.136.844,84 zł – 99,62 %
3. Środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających w 2011 roku na zadanie p.n. Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II – zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w kwocie 2.727,50 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**Plan 290.650,00 zł****Wykonanie 290.797,85 zł – 100,05 %***Dochody bieżące:**Plan 290.650,00 zł**Wykonanie 290.797,85 zł – 100,06 %*

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 290.400,00 zł

Wykonanie 290.394,63 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 403,22 zł – 0 %

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**Plan 372.069,00 zł****Wykonanie 400.105,05 zł – 107,54 %***Dochody bieżące:**Plan 372.069,00 zł**Wykonanie 400.105,05 zł – 107,54 %*

Powyższe dochody obejmują:

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

| Nazwa powiatu/gminy | Plan | Wykonanie | (PLN) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | % wykonania planu |
| Miasto Jastrzębie Zdrój | 36.000,00 | 54.138,96 | 150,39 |
| Miasto Ruda Śląska | 1.649,00 | 1.648,31 | 99,96 |
| Miasto Tarnów | 34.868,00 | 34.866,90 | 100,00 |
| Powiat Bieszczadzki | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| Powiat Dębicki | 11.859,00 | 11.858,40 | 99,99 |
| Powiat Łańcucki | 10.085,00 | 10.083,88 | 99,99 |
| Powiat Sanocki | 47.997,00 | 47.996,40 | 100,00 |
| Powiat Strzyżowski | 12.000,00 | 12.000,00 | 99,99 |
| Powiat Przeworski | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| Powiat Nowotarski | 32.398,00 | 32.397,30 | 100,00 |
| Powiat Krośnieński | 34.345,00 | 34.344,83 | 100,00 |
| Powiat Tarnowski | 8.678,00 | 8.677,42 | 99,99 |
| Powiat Leski | 35.561,00 | 35.560,39 | 100,00 |
| Powiat Wodzisławski | 15.495,00 | 15.494,50 | 100,00 |
| Powiat Chełmski | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| Razem | 316.935,00 | 335.067,29 | 105,72 |

2. Środki przekazane przez gminy z terenu powiatu na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 8.659,63 zł, z tego:
 - Miasto Jasło – 2.193,25 zł,
 - Gmina Dębowiec – 1.735,48 zł,
 - Gmina Kołaczyce – 464,13 zł,
 - Gmina Krempna – 1.398,39 zł,
 - Gmina Tarnowiec – 418,00 zł,
 - Gmina Skołyszyn – 2.450,38 zł.
3. Dochody z karnych odsetek za nieterminowe przekazywanie dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 1.704,41 zł.
4. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 180,00 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jasle.
5. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na realizację projektu p.n. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
Plan 7.514,00 zł
Wykonanie 7.513,72 zł – 100,00 %
6. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na sfinansowanie wydatków rodzin zastępczych w kwocie 38.420,00 zł (plan 38.420,00 zł) oraz szkolenia rodzin zastępczych w kwocie 8.560,00 zł (plan 9.200,00 zł).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 255.892,00 zł

Wykonanie 228.114,30 zł – 89,14 %

Dochody bieżące:

Plan 255.892,00 zł

Wykonanie 228.114,30 zł – 89,14 %

Powyższe dochody obejmują:

1. Dochody w kwocie 55.783,02 zł, które zrealizowane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jasle z tytułu wynagrodzenia płatnika, 2,5 % wpływów na PFRON z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą funduszu oraz refundacji wynagrodzeń przez PUP w Jasle.
2. Dotację celową w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu p.n. Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim, który jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jasle.
Plan 211.892,00 zł
Wykonanie 172.331,28 zł – 81,33 %

Rozdział 85295 Pozostała działalność**Plan 10.243,00 zł****Wykonanie 4.678,00 zł – 45,67 %*****Dochody bieżące:******Plan 10.243,00 zł******Wykonanie 4.678,00 zł – 45,67 %***

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 1.298.423,00 zł****Wykonanie 1.272.853,25 zł – 98,03 %****Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności****Plan 337.600,00 zł****Wykonanie 336.138,73 zł – 99,57 %*****Dochody bieżące:******Plan 337.600,00 zł******Wykonanie 336.138,73 zł – 99,57 %***

Dochody obejmują:

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

Plan 337.600,00 zł

Wykonanie 336.136,28 zł – 99,57 %

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

Plan 0 zł

Wykonanie 2,45 zł – 0 %

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**Plan 896.730,00 zł****Wykonanie 875.815,90 zł – 97,67 %*****Dochody bieżące:******Plan 896.730,00 zł******Wykonanie 875.815,90 zł – 97,67 %***

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 Jasle.

Plan 635.100,00 zł

Wykonanie 614.100,00 zł – 96,69 %

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

Plan 261.630,00 zł

Wykonanie 261.630,00 zł – 100,00 %

3. Dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle w kwocie 85,90 zł z tytułu zwrotu środków wynikającego z korekty faktury.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 64.093,00 zł

Wykonanie 60.898,62 zł – 95,02 %

Dochody bieżące:

Plan 64.093,00 zł

Wykonanie 60.898,62 zł – 95,02 %

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle w kwocie 6,91 zł.

2. Dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle projektu p.n. Od aktywności do zatrudnienia.

Plan 64.093,00 zł

Wykonanie 60.891,71 zł – 95,01 %

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 751.990,00 zł

Wykonanie 766.987,93 zł – 101,99 %

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan 38.204,00 zł

Wykonanie 30.325,00 zł – 79,38 %

Dochody bieżące:

Plan 38.204,00 zł

Wykonanie 30.325,00 zł – 79,38 %

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

- odpłatności od rodziców, środków uzyskane z Caritasu, fundacji oraz ośrodka pomocy społecznej za wyżywienie uczniów i wychowanków – 29.049,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i wpłaty za użyczenie komina – 1.276,00 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**Plan 123.738,00 zł****Wykonanie 124.120,32 zł – 100,31 %****Dochody bieżące****Plan 123.738,00 zł****Wykonanie 124.120,32 zł – 100,31 %**

Na powyższą kwotę składają się dochody zrealizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jasle kwocie 94.120,32 zł z tytułu:

- obsługi księgowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla placówek oświatowych gminnych i powiatowych – 81.347,39 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 5.772,93 zł,
- środki z PGNiG na realizację projektu p.n. PGNiG-MDK Jasło
- wiertnictwo z talentem – 7.000,00 zł

oraz dotacja (pomoc finansowa) z Miasta Jasła na dofinansowanie wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Jasle w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**Plan 579.357,00 zł****Wykonanie 600.025,03 zł – 103,57 %****Dochody bieżące:****Plan 579.357,00 zł****Wykonanie 600.025,03 zł – 103,57 %**

Dochody zostały zrealizowane z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

| Tytuł dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 174.104,00 | 176.589,59 | 101,43 |
| Wpływy z usług (opłaty za noclegi i posiłki) | 404.170,00 | 421.881,74 | 104,38 |
| Dochody z odsetek od zaległości | 83,00 | 83,12 | 100,14 |
| Wpływy z różnych dochodów (narzuty na obiady, rozliczenia z tytułu podatku VAT, odszkodowania) | 1.000,00 | 1.470,58 | 147,06 |
| Razem | 579.357,00 | 600.025,03 | 103,57 |

Dochody były realizowane przez następujące jednostki:

(PLN)

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach | 78.500,00 | 80.274,57 | 102,26 |
| Bursa Międzyszkolna | 227.560,00 | 236.626,20 | 103,98 |
| Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie | 36.700,00 | 38.512,20 | 104,94 |
| Zespół Szkół w Trzcinicy | 236.597,00 | 244.612,06 | 103,39 |
| Razem | 579.357,00 | 600.025,03 | 103,57 |

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**Plan 4.091,00 zł****Wykonanie 5.917,35 zł - 144,64 %***Dochody bieżące:***Plan 4.091,00 zł****Wykonanie 5.917,35 zł – 144,64 %**

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

- Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie – 3.592,35 zł,
- Szkołę Podstawową w Foluszu (UG Dębowiec) – 2.325,00 zł.

Rozdział 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 6.600,00 zł****Wykonanie 6.600,23 zł - 100,00 %***Dochody bieżące:***Plan 6.600,00 zł****Wykonanie 6.600,23 zł – 100,00 %**

Odszkodowanie dla Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie za straty poniesione w czasie powodzi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 150.000,00 zł****Wykonanie 181.924,71 zł – 121,28 %****Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****Plan 150.000,00 zł****Wykonanie 181.924,71 zł – 121,28 %***Dochody bieżące:***Plan 150.000,00 zł****Wykonanie 181.924,71 zł – 121,28 %**

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

Dział 926 Kultura fizyczna**Plan 14.000,00 zł****Wykonanie 14.000,00 zł – 100,00 %****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej****Plan 14.000,00 zł****Wykonanie 14.000,00 zł – 100,00 %***Dochody majątkowe:***Plan 14.000,00 zł****Wykonanie 14.000,00 zł – 100,00 %**

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Rzeszowie na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja ścieżki edukacji ekologicznej w Foluszu.

STAROSTA
Adam Kmiecik
Adam Kmiecik

Objaśnienia do wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok

1. Planowane wydatki

- przed zmianą planu 105.932.641,00 zł

- po zmianie planu 117.387.708,00 zł

2. Wydatki zrealizowane w 2012 roku 107.690.404,92 zł

3. % wykonania planu 91,74 %

Dział 020 Leśnictwo

Plan 260.351,00 zł, Wykonanie 257.038,60 zł - 98,73%

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 163.035,00 zł, Wykonanie 161.046,79 zł – 98,78%

Wydatki finansowane z dochodów własnych Powiatu związane z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach o powierzchni 8.501,35 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan 97.316,00 zł, Wykonanie 95.991,81 zł - 98,64 %

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 21.351.531,00 zł, Wykonanie 13.808.161,71 zł – 64,67 %

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 16.810.721,00 zł, Wykonanie 9.742.564,87 zł - 57,95 %

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan 13.248.218,00 zł, wykonanie 6.186.857,49 zł

z tego:

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – IV etap
Plan 2.212.234,00 zł, wykonanie 2.211.827,06 zł,

2) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samokłeski
(dotacja dla Gminy Osiek Jasielski)
Plan 1.781,00 zł, wykonanie 0 zł,

- 3)Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz od km 3+000 do km 12 + 100 – I etap
Plan 7.330.951,00 zł, wykonanie 300.381,70 zł,
- 4)Przebudowa mostu na rzece Wilsznia w Miejscowości Polany w ciągu drogi powiatowej Nr 1911R Iwla – Polany – Huta Polańska
Plan 27.818,00 zł, wykonanie 27.818,00 zł,
Uchwałą Nr XXXIII/219/2012 Rady Powiatu w Jasle z dnia 20 grudnia 2012 roku kwota 27.818,00 zł została uznana jako wydatki niewygasające z końcem 2012 roku, z terminem wykonania do 31 marca 2013 roku.
- 5)Budowa mostu w miejscowości Osobnica na rzece Bednarce
Plan 1.633.912,00 zł, wykonanie 1.620.183,26 zł,
- 6)Odbudowa mostu na rzece Bednarce w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin – Dobrynia w miejscowości Cieklin
Plan 23.759,00 zł, wykonanie 23.759,00 zł,
Uchwałą Nr XXXIII/219/2012 Rady Powiatu w Jasle z dnia 20 grudnia 2012 roku kwota 23.759,00 zł została uznana jako wydatki niewygasające z końcem 2012 roku, z terminem wykonania do 31 marca 2013 roku.
- 7)Przebudowa dróg i mostów powiatowych
Plan 526.856,00 zł, wykonanie 522.826,81 zł,
- 8)Likwidacja przełomów na drogach powiatowych
Plan 166.186 zł, wykonanie 166.185,30 zł,
- 9)Odbudowa rowów wraz ze ścinką poboczy
Plan 114.341 zł, wykonanie 114.340,48 zł,
- 10)Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych
Plan 140.452,00 zł, wykonanie 139.860,00 zł,
- 11)Opracowanie projektów organizacji ruchu oraz inwentaryzacji obiektów drogowo – mostowych
Plan 196.985,00 zł, wykonanie 196.984,50 zł,
- 12)Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1840R Bieździadka – Gorajowice – Jasło w miejscowości Gorajowice
Plan 78.857,00 zł, wykonanie 78.856,74 zł,
- 13)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1843R Zimna Woda – Bierówka – Szebnie w km 1+158-1+583
Plan 184.966 zł, wykonanie 184.965,25 zł,
- 14)Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki
Plan 19.768,00 zł, wykonanie 19.767,33 zł,

- 15) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - ul. Floriańska
Plan 103.412,00 zł, wykonanie 101.222,73 zł,
- 16) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica – gr. wojew. – (Czermna) w km 11+929 -12+230
Plan 159.198,00 zł, wykonanie 159.197,61 zł,
- 17) Opracowanie kosztorysów na zastosowanie materiałów zamiennych kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej Nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski - Samokłęski
Plan 1.230,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł,
- 18) Zakup sprzętu i wyposażenia
Plan 66.500,00 zł, wykonanie 65.202,30 zł,
W ramach tego zadania dokonano zakupu:
- szybkozłącza do koparki – 7.011,00 zł,
- kontenera socjalno - biurowego do prowadzenia akcji zimowej i całorocznej działalności sekcji liniowej – 27.552,00 zł,
- pługa odśnieżnego jednostronnego – 30.639,30 zł,
- 19) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Soboniów) - Łaski – Glinik Nowy w km 3+385 – 3 + 470
Plan 37.866,00 zł, wykonanie 37.865,24 zł,
- 20) Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – ulica Niegłowska pod lokalizację wagi do kontrolnego ważenia pojazdów
Plan 31.464,00 zł, wykonanie 31.463,65 zł,
- 21) Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – gr. wojew. - (Jodłowa) z drogą dojazdową do ulicy Krajowickiej oraz drogą gminną
Plan 1.230,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł,
- 22) Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab w km 4+700
Plan 10.824,00 zł, wykonanie 4.065,15 zł,
- 23) Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab w km 6+625
Plan 10.824,00 zł, wykonanie 10.824,00 zł,
- 24) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2412R Droga przez wieś Czekaj
Plan 27.225,00 zł, wykonanie 27.223,37 zł,
- 25) Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Krempna – Polany strona lewa (dotacja dla Gminy Krempna)
Plan 14.900,00 zł, wykonanie 14.900,00 zł,
- 26) Budowa Obwodów Drogowych w Jasle i Nowym Żmigrodzie
Plan 124.679,00 zł, wykonanie 124.678,01 zł,

- wydatki bieżące:**Plan 3.562.503,00 zł, wykonanie 3.555.707,38 zł**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % wykonania | Zobowiązania |
|-----|--|---------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 1 | Koszty zarządzania siecią drogową przez PZD w Jaśle | 1.110.590,00 | 1.104.242,88 | 99,43 | 67.632,86 |
| 2 | Bieżące utrzymanie i remonty dróg | 1.193.577,00 | 1.193.175,05 | 99,97 | 393,57 |
| 3 | Bieżące utrzymanie i remonty mostów | 165.502,00 | 165.471,16 | 99,98 | - |
| 4 | Zimowe utrzymanie dróg | 868.914,00 | 868.911,29 | 100,00 | - |
| 5 | Dotacje dla j.s.t. na zarządzanie drogami oraz zimowe utrzymanie przekazanymi przez Powiat Jasielski w drodze porozumień | 223.920,00 | 223.907,00 | 99,99 | - |
| | Razem | 3.562.503,00 | 3.555.707,38 | 99,81 | 68.026,43 |

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 965.653,00 | 964.471,06 | 27,12 | 66.960,08 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25.815,00 | 25.814,64 | 0,73 | - |
| 3 | Dotacje | 223.920,00 | 223.907,00 | 6,30 | - |
| 4 | Pozostałe wydatki w tym : | 2.347.115,00 | 2.341.514,68 | 65,85 | 1.066,35 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 855.122,00 | 855.090,44 | 24,05 | - |
| | - zakup energii | 19.153,00 | 15.552,45 | 0,44 | 398,67 |
| | - zakup usług remontowych | 575.053,00 | 575.052,87 | 16,17 | - |
| | - zakup pozostałych usług | 807.013,00 | 805.649,08 | 22,66 | 588,26 |
| | Razem | 3.562.503,00 | 3.555.707,38 | 100,00 | 68.026,43 |

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 4.540.810,00 zł, Wykonanie 4.065.596,84 zł – 89,53 %**

W tym:

- wydatki majątkowe:**Plan 4.540.810,00 zł, wykonanie 4.065.596,84 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania:

1) Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – (Czermna) w miejscowości Bączal Górny
Plan 23.370,00 zł, wykonanie 23.370,00 zł,

2) Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa gr. wojew. – (Jodłowa) w miejscowości Błażkowa
Plan 22.140,00 zł, wykonanie 22.140,00 zł,

3) Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 2506R Majscowa – do drogi Nr 1851R w miejscowości Majscowa
Plan 28.290,00 zł, wykonanie 28.290,00 zł,

4) Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza – Sowina – (Januszkowice) w miejscowości Sowina
Plan 18.450,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł,

5) Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka
Plan 18.450,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł,

6) Odbudowa drogi Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – (Czermna) w km 9 +300 – 9+575, 10+195–10+310, 10+432–11+929
Plan 997.572,00 zł, wykonanie 923.395,08 zł,

7) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 0+846–2+100, 2+113–2+140
Plan 785.687,00 zł, wykonanie 419.863,28 zł,

8) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów) – Łaski – Glinik Nowy w km 6+170 – 6 +420, 6+965 – 7 +572
Plan 412.664,00 zł, wykonanie 408.997,34 zł,

9) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów) – Łaski – Glinik Nowy w km 3+ 470–4+200
Plan 338.477,00 zł, wykonanie 338.475,72 zł,

10) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów) – Łaski – Glinik Nowy w km 4+200–6 +170
Plan 934.394,00 zł, wykonanie 934.392,87 zł,

11) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1884R Łęczyny – Łajsce w km 0+800–2 +800
Plan 929.916,00 zł, wykonanie 929.772,55 zł,

12) Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego
Plan 31.400,00 zł, wykonanie 0 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan 10.000,00 zł, Wykonanie 7.096,51 zł – 70,97 %

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 10.000,00 zł, Wykonanie 7.096,51 zł – 70,97 %

Wydatki przeznaczone na:

- organizację IV Przeglądu Piosenki Turystycznej i Poetyckiej Folusz 2012,
- organizację rajdów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 893.314,00 zł, Wykonanie 766.043,75 zł – 85,75%****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 893.314,00 zł, Wykonanie 766.043,75 zł – 85,75%****- wydatki majątkowe:****Plan 459.314,00 zł, wykonanie 446.641,95 zł,**

Wydatki przeznaczono na:

1) Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap
Plan 406.714 zł, wykonanie 406.695,53 zł,

2) Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe
Plan 15.000,00 zł, wykonanie 2.347,56 zł,

3) Nadbudowę dachów stromych nad budynkami użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego
Plan 37.600,00 zł, wykonanie 37.598,86 zł,

- wydatki bieżące**Plan 434.000,00 zł, wykonanie 319.401,80 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 95.000,00 zł, wykonanie 64.154,81 zł

2) Wydatki związane z wyceną i gospodarowaniem nieruchomościami powiatu.
Plan 339.000,00 zł, wykonanie 255.246,99 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,
- ubezpieczenia mienia Powiatu,
- utrzymania zasobu Powiatu Jasielskiego,
- opłat (notarialne, wieczystoksięgowe, za ogłoszenia prasowe) związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Jasielskiego,
- utrzymania obiektów (opłaty za energię, wodę, gaz, co itp.) w Jaśle oraz Ożennej.

Dział 710 Działalność usługowa**Plan 1.025.707,00 zł, Wykonanie 954.878,55 zł – 93,09%****Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)****Plan 240.000,00 zł, Wykonanie 240.000,00 zł – 100,00 %**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów i budynków na obrębie Brzyście Gmina Jasło oraz na obrębach: Majscowa i Łazy Dębowieckie Gmina Dębowiec.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**Plan 380.000,00 zł, Wykonanie 309.187,32 zł – 81,37%****- wydatki majątkowe:****Plan 24.600,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł,**

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

- wydatki bieżące**Plan 355.400,00 zł, wykonanie 284.587,32 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 budynków na 5 obrębach Gminy Dębowiec,
- weryfikację danych ewidencyjnych na obrębie Nowy Żmigród na powierzchni 86 działek,
- aktualizację klasyfikacji gruntów: zalesienia – 10 działek oraz osuwiska - 39 działek,
- pomiar z ustaleniem granic oraz sporządzenie mapy z wykazem zmian gruntowych (4 obręby, 28 działek),
- sporządzenie map uzupełniających z wykazem zmian gruntowych na terenie Powiatu Jasielskiego,
- opracowanie dokumentacji do projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany**Plan 405.707,00 zł, Wykonanie 405.691,23 zł – 100,00%**

Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 403.364,23 zł oraz dochodami Powiatu w kwocie 2.327,00 zł, realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jasle.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 349.834,00 | 349.830,68 | 86,23 | 22.073,26 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.467,00 | 2.466,80 | 0,61 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 53.406,00 | 53.393,75 | 13,16 | - |
| | w tym : | | | | |
| | -energia | 1.051,00 | 1.050,15 | 0,26 | - |
| | -zakup usług pozostałych | 14.313,00 | 14.312,46 | 3,53 | - |
| | -podróże służbowe krajowe | 354,00 | 353,87 | 0,09 | - |
| | Razem | 405.707,00 | 405.691,23 | 100,00 | 22.073,26 |

Dział 720 Informatyka**Plan 3.684,00 zł, Wykonanie 1.527,24 zł – 41,46 %****Rozdział 72095 Pozostała działalność****Plan 3.684,00 zł, wykonanie 1.527,24 zł – 41,46 %**

w tym:

- wydatki majątkowe**Plan 3.684,00 zł, wykonanie 1.527,24 zł,**

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

Wydatki pokryto w kwocie 229,08 zł z dochodów powiatu oraz w kwocie 1.298,16 zł ze środków UE.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 9.743.142,00 zł, Wykonanie 9.508.696,66 zł – 97,59%****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan 1.877.181,00 zł, Wykonanie 1.868.077,72 zł – 99,52%**

W tym:

- wydatki pokryte dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Plan 280.849,00 zł, wykonanie 280.849,00 zł

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

Plan 1.596.332,00 zł, wykonanie 1.587.228,72 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.825.022,00 | 1.816.544,38 | 97,24 | 129.259,66 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.165,00 | 6.540,00 | 0,35 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 44.994,00 | 44.993,34 | 2,41 | - |
| | w tym: | | | | |
| | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 44.994,00 | 44.993,34 | 2,41 | - |
| | Razem | 1.877.181,00 | 1.868.077,72 | 100,00 | 129.259,66 |

Rozdział 75019 Rady powiatów**Plan 402.200,00 zł, Wykonanie 361.410,61 zł – 89,86%**

Powyższa kwota obejmuje:

a) wypłaty diet dla Radnych

Plan 396.700,00 zł, wykonanie 359.470,18 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 30.765,00 zł.

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu

Plan 5.500,00 zł, wykonanie 1.940,43 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**Plan 6.930.479,00 zł, Wykonanie 6.766.476,08 zł - 97,63 %**

w tym:

- wydatki majątkowe**Plan 529.458,00 zł, wykonanie 528.216,48 zł, z tego:**

1)Nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle

Plan 297.615,00 zł, wykonanie 296.981,64 zł,

2)Wykonanie w pomieszczeniach archiwum zakładowego Starostwa systemu osuszania i wykrywania ognia i dymu

Plan 63.165,00 zł, wykonanie 63.164,68 zł,

3)Zakup sprzętu i wyposażenia

Plan 64.000,00 zł, wykonanie 63.872,67 zł,

4)Wykonanie systemu alarmowego i monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle

Plan 24.678,00 zł, wykonanie 24.677,49 zł,

5)Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 79.520,00 zł

Wydatki w kwocie 50.000,00 zł Uchwałą Nr XXXIII/219/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 roku zostały ustalone jako niewygasające z końcem 2012 roku z terminem wykonania do 15 czerwca 2013 roku.

- wydatki bieżące**Plan 6.401.021,00 zł, wykonanie 6.238.259,60 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

| (PLN) | | | | | |
|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 4.687.164,00 | 4.637.718,00 | 74,34 | 333.834,17 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58.200,00 | 42.643,93 | 0,69 | 1.804,48 |
| 3 | Pozostałe wydatki | 1.655.657,00 | 1.557.897,67 | 24,97 | 1.781,95 |
| | w tym : | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 1.032.555,00 | 967.858,09 | 15,51 | - |
| | - zakup pozostałych usług | 365.799,00 | 361.769,30 | 5,80 | 622,84 |
| | Razem | 6.401.021,00 | 6.238.259,60 | 100,00 | 337.420,60 |

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**Plan 69.707,00 zł, Wykonanie 69.705,19 zł - 100,00 %**

w tym:

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

Plan 63.014,00 zł, wykonanie 63.013,12 zł.

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

Plan 6.692,00 zł, wykonanie 6.691,97 zł.

3)Zadania bieżące związane z organizacją kwalifikacji wojskowej pokryte środkami Powiatu.

Plan 1,00 zł, wykonanie 0,10 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan 50.000,00 zł, Wykonanie 45.978,17 zł – 91,96%

Powyższe wydatki obejmują:

| Lp. | Zadanie | Kwota (PLN) |
|-----|--|------------------|
| 1 | Składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich | 12.609,08 |
| 2 | Składkę członkowską na Euroregion Karpacki Polska | 10.593,00 |
| 3 | Składkę członkowską na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych | 3.440,16 |
| 4 | Zakup albumów, książek, materiałów oraz publikacji promocyjnych | 12.260,91 |
| 5 | Reprezentowanie Powiatu na imprezach i uroczystościach ponadlokalnych | 6.452,02 |
| 6 | Współpracę z mediami | 623,00 |
| | Razem | 45.978,17 |

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 413.575,00 zł , Wykonanie 397.048,89 zł – 96,00 %

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 174 sztuki wydanych kart oraz koszty postępowania sądowego – 72.572,14 zł,

2) Wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul Rynek 18 (energia, ogrzewanie, remonty, podatki) będącego siedzibą Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego – 324.476,75 zł.

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 %

Wydatki przeznaczono na :

- ćwiczenia obronne – 3.000,00 zł,
- organizację uroczystości wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 5.178.632,00 zł, Wykonanie 5.144.497,85 zł – 99,34%

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan 10.000,00 zł, Wykonanie 10.000,00 zł – 100,00 %

Wydatki pokryte dochodami Powiatu przeznaczono na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na remont budynku Komendy Powiatowej Policji w Jaśle .

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5.046.632 zł, Wykonanie 5.042.862,72 zł – 99,93%

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

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 4.041.715,00 | 4.039.259,08 | 80,10 | 302.965,83 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 290.698,00 | 290.697,67 | 5,76 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 714.219,00 | 712.905,97 | 14,14 | - |
| | w tym : | | | | |
| | -energia | 113.399,00 | 113.398,03 | 2,25 | - |
| | -zakup usług pozostałych | 36.222,00 | 36.221,74 | 0,72 | - |
| | -podróże służbowe krajowe | 12.607,00 | 12.606,80 | 0,25 | - |
| | Razem | 5.046.632,00 | 5.042.862,72 | 100,00 | 302.965,83 |

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 100.000 zł, Wykonanie 69.637,00 zł – 69,64 %

w tym :

- wydatki majątkowe

Plan 45.743,00 zł, wykonanie 15.742,08 zł

Wydatki przeznaczono na:

Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jasle

Plan 45.743,00 zł, wykonanie 15.742,08 zł

W ramach tego zadania zakupiono specjalistyczne ubrania do pracy w wodzie.

- wydatki bieżące

Plan 54.257,00 zł, wykonanie 53.894,92 zł

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 22.000,00 zł, Wykonanie 21.998,13 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 3.241.000,00 zł, Wykonanie 2.634.749,58 zł – 81,29%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3.000.000,00 zł, Wykonanie 2.634.749,58 zł – 87,82%

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek do:

- Banku Spółdzielczego w Strzyżowie od zaciągniętego kredytu w 2007 roku – 17.316,71 zł,
- Banku Spółdzielczego w Strzyżowie od zaciągniętego kredytu w 2008 roku – 115.930,79 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2009 roku – 582.195,26 zł,

- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2010 roku – 988.066,57 zł,
- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2011 roku – 931.240,25 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan 241.000 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 2012 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia zabezpieczenia.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 273.264 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan 273.264 zł

w tym:

75818/1 Rezerwa ogólna – 106.264,00 zł

75818/2 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 167.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 43.252.060,00 zł, Wykonanie 43.148.960,72 zł – 99,76%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan 1.071.490,00 zł, Wykonanie 1.071.485,95 zł – 100,00 %

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

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 981.475,00 | 981.473,62 | 91,60 | 77.179,20 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 816,00 | 815,35 | 0,08 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 89.199,00 | 89.196,98 | 8,32 | 803,75 |
| | w tym : | | | | |
| | -energia | 9.344,00 | 9.343,40 | 0,87 | - |
| | Razem | 1.071.490,00 | 1.071.485,95 | 100,00 | 77.982,95 |

Rozdział 80110 Gimnazja**Plan 290.924,00 zł, Wykonanie 290.924,00 zł – 100,00%**

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

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 235.491,00 | 235.491,00 | 80,94 | 20.788,10 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19.048,00 | 19.048,00 | 6,55 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 36.385,00 | 36.385,00 | 12,51 | - |
| | w tym : | | | | |
| | -energia | 22.017,00 | 22.017,00 | 7,56 | - |
| | Razem | 290.924,00 | 290.924,00 | 100,00 | 20.788,10 |

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**Plan 714.287,00 zł, Wykonanie 714.281,66 zł – 100,00%**

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

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 659.611,00 | 659.609,59 | 92,35 | 50.293,97 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 427,00 | 426,77 | 0,06 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 54.249,00 | 54.245,30 | 7,59 | 543,19 |
| | w tym : | | | | |
| | -energia | 8.997,00 | 8.996,67 | 1,26 | - |
| | Razem | 714.287,00 | 714.281,66 | 100,00 | 50.837,16 |

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**Plan 6.802,00 zł, Wykonanie 6.801,98 zł – 100,00 %**

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**Plan 13.864.388,00 zł, Wykonanie 13.837.166,90 zł – 99,80 %**

W tym:

- wydatki majątkowe:**Plan 64.549,00 zł, wykonanie 59.284,31 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania:

1)Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku ZS w Nowym Żmigrodzie

Plan 56.549,00 zł, wykonanie 51.284,31 zł

2)Wykonanie przyłącza wody z wodociągu gminnego do budynku LO w Kołaczycach

Plan 8.000 zł, wykonanie 8.000,00 zł

- wydatki bieżące:

Plan 13.799.839 zł, wykonanie 13.777.882,59 zł,

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 11.204.334,00 | 11.193.001,92 | 81,24 | 924.288,02 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 290.434,00 | 290.431,80 | 2,11 | - |
| 3 | Dotacje | 856.450,00 | 856.242,00 | 6,21 | - |
| 4 | Pozostałe wydatki | 1.448.621,00 | 1.438.206,87 | 10,44 | - |
| | w tym : | | | | |
| | -energia | 472.526,00 | 472.520,49 | 3,43 | - |
| | -pomoc dydaktyczne | 47.975,00 | 47.937,19 | 0,35 | - |
| | -remonty | 94.278,00 | 94.275,55 | 0,68 | - |
| | Razem | 13.799.839,00 | 13.777.882,59 | 100,00 | 924.288,02 |

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan 407.808,00 zł, Wykonanie 407.804,49 zł - 100,00 %

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 374.364,00 | 374.361,63 | 91,80 | - |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.176,00 | 1.175,71 | 0,29 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 32.268,00 | 32.267,15 | 7,91 | - |
| | w tym : | | | | |
| | -energia | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,96 | - |
| | -pomoc dydaktyczne | 400,00 | 400,00 | 0,10 | - |
| | -remonty | 300,00 | 300,00 | 0,07 | - |
| | Razem | 407.808,00 | 407.804,49 | 100,00 | - |

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 20.404.928,00 zł, Wykonanie 20.358.242,20 zł – 99,77%

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 58.594,47 zł

Wydatki przeznaczono na zadania:

1) Zakup schodolazu gasienicowego dla Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”,

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.999,00 zł,

2) Modernizacja dachu na budynku ZS w Nowym Żmigrodzie przy ul. Gorlickiej

Plan 40.000,00 zł , wykonanie 38.595,47 zł.

- wydatki bieżące**Plan 20.344.928,00 zł, wykonanie 20.299.647,73 zł**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 16.673.205,00 | 16.628.808,57 | 81,92 | 1.357.161,05 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 308.080,00 | 308.065,01 | 1,52 | - |
| 3 | Dotacje | 789.495,00 | 788.711,00 | 3,88 | - |
| 4 | Pozostałe wydatki | 2.574.148,00 | 2.574.063,15 | 12,68 | 23,59 |
| | w tym : | | | | |
| | -energia | 870.391,00 | 870.386,99 | 4,29 | - |
| | -pomoce dydaktyczne | 142.327,00 | 142.323,13 | 0,70 | - |
| | -remonty | 161.561,00 | 161.557,44 | 0,80 | - |
| | Razem | 20.344.928,00 | 20.299.647,73 | 100,00 | 1.357.184,64 |

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**Plan 1.305.420,00 zł, Wykonanie 1.305.406,22 zł - 100,00%**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.167.263,00 | 1.167.259,70 | 89,42 | 97.061,58 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.062,00 | 3.060,26 | 0,23 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 135.095,00 | 135.086,26 | 10,35 | 941,99 |
| | w tym : | | | | |
| | -energia | 29.929,00 | 29.927,81 | 2,29 | - |
| | -pomoce dydaktyczne | 5.813,00 | 5.812,86 | 0,45 | - |
| | -remonty | 924,00 | 923,45 | 0,07 | - |
| | Razem | 1.305.420,00 | 1.305.406,22 | 100,00 | 98.003,57 |

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**Plan 3.423.726,00 zł, Wykonanie 3.419.564,38 zł – 99,88%**

w tym :

- wydatki majątkowe**Plan 1.565.319,00 zł, wykonanie 1.565.304,52 zł**

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

- wydatki bieżące**Plan 1.858.407,00 zł, wykonanie 1.854.259,86 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.527.257,00 | 1.523.123,76 | 82,14 | 131.300,15 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.708,00 | 6.707,46 | 0,36 | - |

| | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 3 | Pozostałe wydatki | 324.442,00 | 324.428,64 | 17,50 | - |
| | w tym : | | | | - |
| | -energia | 106.634,00 | 106.633,92 | 5,75 | - |
| | -pomoc dydaktyczne | 13.552,00 | 13.552,00 | 0,73 | - |
| | -remonty | 13.575,00 | 13.574,23 | 0,73 | - |
| | Razem | 1.858.407,00 | 1.854.259,86 | 100,00 | 131.300,15 |

W wydatkach bieżących kwotę 13.375,14 zł przeznaczono na realizację projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat jasielski”.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 594.535,00 zł, Wykonanie 594.491,42 zł – 99,99%

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 369.922,00 | 369.913,25 | 62,22 | 21.859,06 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54,00 | 53,64 | 0,01 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 224.559,00 | 224.524,53 | 37,77 | 667,71 |
| | w tym : | | | | |
| | -energia | 2.445,00 | 2.440,43 | 0,41 | 526,64 |
| | -zakup usług pozostałych | 151.514,00 | 151.512,31 | 25,49 | - |
| | -podróże służbowe krajowe | 7.592,00 | 7.587,18 | 1,28 | - |
| | Razem | 594.535,00 | 594.491,42 | 100,00 | 22.526,77 |

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 96.359,00 zł, Wykonanie 96.358,40 zł – 100,00 %

w tym :

- wydatki majątkowe

Plan 51.135,00 zł, wykonanie 51.134,40 zł

Wydatki przeznaczono na zadania

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

Plan 23.615,00 zł, wykonanie 23.615,00 zł,

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

Plan 11.685,00 zł, wykonanie 11.685,00 zł,

3)Odbudowa ogrodzenia po powodzi

Plan 15.835,00 zł, wykonanie 15.834,40 zł,

- wydatki bieżące

Plan 45.224,00 zł, wykonanie 45.224,00 zł

Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie remontu pomieszczeń ZSB w Jaśle oraz ZS w Nowym Żmigrodzie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan 1.071.393,00 zł, Wykonanie 1.046.433,12 zł – 97,67 %**

W tym:

- wydatki majątkowe**Plan 68.000,00 zł, wykonanie 62.405,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zadanie „Budowa i przebudowa obiektów sportowych wraz z zagospodarowanie terenu przy obiektach szkolnych Powiatu Jasielskiego”.

- wydatki bieżące**Plan 1.003.393,00 zł, wykonanie 984.028,12 zł**

Wydatki przeznaczono na:

- 1) Wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 331.675,00 zł,
- 2) Wynagrodzenie ekspertów Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego oraz zakup materiałów niezbędnych do prac Komisji – 5.642,91 zł, w tym w kwocie 1.452,00 zł pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
- 3) Usprawnienie procesu rekrutacji dla jednostek oświatowych za pomocą systemu komputerowego – 8.000,00 zł,
- 4) Zakup wydawnictw edukacyjnych, nagród rzeczowych, organizację zajęć edukacyjnych, konkursów dla dzieci i młodzieży Powiatu Jasielskiego - 7.577,16 zł,
- 5) Dotację dla Miasta Jasła na prowadzenie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego – 2.479,38 zł,
- 6) Realizację przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jasle działalności szkoleniowo – dydaktycznej z tytułu umów zawartych z Gminami – 242.232,60 zł,
- 7) Wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na utrzymanie powierzchni wspólnych (energia, c.o.) użytkowanych przez kilka jednostek – 164.974,63 zł,
- 8) Realizację przez Zespół Szkół Technicznych w Jasle projektu pn. „Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Jasle” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 221.446,44 zł, w tym w kwocie 186.590,35 zł sfinansowanego środkami z UE.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 5.574.730,00 zł, Wykonanie 5.563.393,73 zł – 99,80 %****Rozdział 85111 Szpitale ogólne****Plan 1.430,00 zł, Wykonanie 1.429,88 zł - 99,99 %**

Wydatki przeznaczono na dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle na realizację zadania inwestycyjnego „Kompleksowa Informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jasle jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan 5.518.300,00 zł, Wykonanie 5.518.299,00 zł – 100,00 %

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

(PLN)

| Lp. | Nazwa jednostki | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | % wykonania |
|-----|--|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle | 5.498.643,00 | 5.498.643,00 | 99,64 | 100,00 |
| 2 | Dom Dziecka w Wolicy | 11.654,00 | 11.653,20 | 0,21 | 100,00 |
| 3 | Katolicką Placówkę Wychowawczą „Nasz Dom” w Jaśle | 8.003,00 | 8.002,80 | 0,15 | 100,00 |
| | Razem | 5.518.300,00 | 5.518.299,00 | 100,00 | 100,00 |

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan 55.000,00 zł, Wykonanie 43.664,85 zł – 79,39 %

W tym:

- *wydatki majątkowe*

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 40.516,20 zł

Wydatki przeznaczono na zadanie „Zakup wibrometru”.

- *wydatki bieżące*

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.148,65 zł

Wydatki przeznaczono na:

- publikacje związane z profilaktyką i ochroną zdrowia,
- zakup nagród na konkursy związane z profilaktyką i ochroną zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 17.267.753,00 zł, Wykonanie 16.637.285,77 zł – 96,35 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2.166.022,00 zł, Wykonanie 2.046.475,71 zł – 94,48%

- *wydatki majątkowe :*

Plan 45.000,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł

Wydatki przeznaczono na zadanie ”Podniesienie standardu Domu Dziecka w Wolicy poprzez modernizację i remont budynku głównego i administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zwiększenie kwalifikacji personelu”.

- *wydatki bieżące*

Plan 2.121.022,00 zł, wykonanie 2.004.475,71 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) Funkcjonowanie Domu Dziecka w Wolicy – 958.213,62 zł,

2) Dotację na utrzymanie wychowanków przebywających w Katolickiej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej ”Nasz Dom” w Jaśle – 545.454,02 zł, w tym pokrytą w kwocie 30.000,00 zł dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na remont i wyposażenie kuchni tej placówki.

3)Dotacje dla j.s.t. na terenie, których przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wychowankowie z Powiatu Jasielskiego – 350.575,04 zł,

4)Pomoc w celu życiowego usamodzielnienia wychowanków – 150.233,03 zł, z tego:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków – 23.058,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków – 104.629,64 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków – 22.545,39 zł ,

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 640.439,00 | 640.431,97 | 31,95 | 47.238,34 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 172.660,00 | 147.083,29 | 7,34 | - |
| 3 | Dotacje | 964.816,00 | 896.029,06 | 44,70 | - |
| 4 | Pozostałe wydatki | 343.107,00 | 320.931,39 | 16,01 | - |
| | w tym: | | | | |
| | - środki żywności | 65.567,00 | 65.566,90 | 3,27 | - |
| | - energia | 48.583,00 | 48.582,53 | 2,42 | - |
| | - remonty | 6.155,00 | 6.154,94 | 0,31 | - |
| | Razem | 2.121.022,00 | 2.004.475,71 | 100,00 | 47.238,34 |

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 11.502.756,00 zł, Wykonanie 11.483.239,40 zł – 99,83%

w tym:

- wydatki majątkowe :

Plan 3.797.477,00 zł, wykonanie 3.778.908,33 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 3.467.584,00 zł, wykonanie 3.453.165,83 zł,

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

2)Zagospodarowanie terenu przy obiektach Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

Plan 284.069,00 zł, wykonanie 284.068,50 zł,

3)Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu.

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 30.850,00 zł,

4)Zakup wyposażenia dla DPS w Foluszu.

Plan 10.824,00 zł, wykonanie 10.824,00 zł,

- wydatki bieżące**Plan 7.705.279,00 zł, wykonanie 7.704.331,07 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 5.287.033,00 | 5.287.032,78 | 68,62 | 372.962,08 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21.625,00 | 21.624,53 | 0,28 | - |
| 3 | Dotacje | 75.369,00 | 75.369,00 | 0,98 | - |
| 4 | Pozostałe wydatki | 2.321.252,00 | 2.320.304,76 | 30,12 | 2.928,80 |
| | w tym: | | | | - |
| | - materiały i wyposażenie | 246.752,00 | 246.752,00 | 3,20 | - |
| | - środki żywności | 459.342,00 | 459.341,41 | 5,96 | - |
| | - energia | 482.572,00 | 482.571,28 | 6,26 | - |
| | - remonty | 45.860,00 | 45.859,65 | 0,59 | - |
| | Razem | 7.705.279,00 | 7.704.331,07 | 100,00 | 375.890,88 |

W wydatkach bieżących kwotę 75.369,00 zł stanowiła dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Domu Pogodnej Starości „Nazaret” w Kołaczycach.

Wydatki bieżące DPS w Foluszu wynoszące 7.628.901,47 zł w kwocie 3.490.330,00 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**Plan 1.011.044,00 zł, Wykonanie 1.009.248,91 zł - 99,82%****- wydatki majątkowe :****Plan 685.394,00 zł, wykonanie 683.604,28 zł**

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

- wydatki bieżące**Plan 325.650,00 zł, wykonanie 325.644,63 zł**

Wydatki pokryte dotacją Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 290.394,63 zł oraz dochodami Powiatu w kwocie 35.250,00 zł realizował DPS w Foluszu prowadząc Środowiskowy Dom Samopomocy.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 208.361,00 | 208.359,08 | 63,98 | 15.443,31 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.086,00 | 1.085,95 | 0,34 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 116.203,00 | 116.199,60 | 35,68 | 79,51 |
| | w tym: | | | | - |
| | - materiały i wyposażenie | 46.161,00 | 46.161,00 | 14,18 | - |
| | - środki żywności | 9.817,00 | 9.816,94 | 3,01 | - |
| | - energia | 41.302,00 | 41.301,96 | 12,68 | - |
| | Razem | 325.650,00 | 325.644,63 | 100,00 | 15.522,82 |

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**Plan 1.754.787,00 zł, Wykonanie 1.403.318,21 zł - 79,97%**

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla 100 wychowanków przebywających w 67 rodzinach na częściowe pokrycie kosztów utrzymania oraz jednorazową pomoc pieniężną dla dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 1.064.949,77 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 27.999,00 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 19.473,46 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków - 154.971,56 zł,
- wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi na podstawie umowy zlecenia dla czterech zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych – 61.946,38 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 25.978,04 zł, w tym pokryte w kwocie 7.513,72 dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- dotacje dla j.s.t. na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Jasielskiego – 48.000,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Plan 8.000,00 zł, Wykonanie 7.889,75 zł – 98,62 %**

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 618.013,00 zł, Wykonanie 565.891,21 zł – 91,57 %**

Wydatki realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jasle.

Struktura wydatków jest następująca:

| (PLN) | | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 407.145,00 | 403.677,59 | 71,34 | 28.006,99 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29.900,00 | 26.953,09 | 4,76 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 180.968,00 | 135.260,53 | 23,90 | 1.186,15 |
| | w tym: | | | | |
| | - materiały i wyposażenie | 27.159,00 | 19.727,72 | 3,49 | - |
| | - pozostałe usługi | 133.359,00 | 98.103,94 | 17,34 | 1.186,15 |
| | Razem | 618.013,00 | 565.891,21 | 100,00 | 29.193,14 |

W wyżej wymienionych wydatkach kwota 172.331,28 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 107.284,00 zł, Wykonanie 106.124,58 zł – 98,92%

Wydatki przeznaczono na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który powstał w 2005 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 94.649,00 | 94.606,86 | 89,15 | 6.887,50 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 225,00 | 222,33 | 0,21 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 12.410,00 | 11.295,39 | 10,64 | - |
| | w tym: | | | | |
| | - materiały i wyposażenie | 4.981,00 | 4.206,50 | 3,96 | - |
| | - energia | 548,00 | 547,45 | 0,52 | - |
| | Razem | 107.284,00 | 106.124,58 | 100,00 | 6.887,50 |

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 99.847,00 zł, Wykonanie 15.098,00 zł – 15,12%

Wydatki przeznaczono na:

- odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów z domów dziecka – 7.313,00 zł,
- wydatki PCPR w Jaśle na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” – 5.385,00 zł,
- wydatki PCPR w Jaśle na wykonanie analizy dotyczącej predyspozycji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – 2.400,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.727.913,00 zł, Wykonanie 3.723.243,90 zł – 99,87%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 76.220,00 zł, Wykonanie 76.220,00 zł – 100,00%

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 337.600,00 zł, Wykonanie 336.136,28 zł – 99,57%

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

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 263.610,00 | 263.503,24 | 78,39 | 10.770,19 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 639,00 | 637,51 | 0,19 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 73.351,00 | 71.995,53 | 21,42 | 1.112,25 |
| | w tym: | | | | |
| | - materiały i wyposażenie | 8.620,00 | 8.561,81 | 2,55 | - |
| | - pozostałe usługi | 42.114,00 | 40.820,39 | 12,14 | 1.112,25 |
| | Razem | 337.600,00 | 336.136,28 | 100,00 | 11.882,44 |

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 3.250.000,00 zł, Wykonanie 3.249.995,91 zł - 100,00%

Wydatki są związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 3.089.655,00 | 3.089.652,86 | 95,07 | 224.882,80 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 470,00 | 470,00 | 0,01 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 159.875,00 | 159.873,05 | 4,92 | - |
| | w tym: | | | | |
| | - materiały i wyposażenie | 57.914,00 | 57.913,86 | 1,78 | - |
| | - remonty | 8.212,00 | 8.211,61 | 0,25 | - |
| | Razem | 3.250.000,00 | 3.249.995,91 | 100,00 | 224.882,80 |

W wyżej wymienionych wydatkach kwota 275.448,56 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości i intensyfikacja usług w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle” w ramach POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (dotacja w kwocie 261.630,00 zł).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 64.093,00 zł, Wykonanie 60.891,71 zł - 95,01 %

Wydatki przeznaczono na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle projektu pn. „Od aktywności do zatrudnienia” w ramach POKL finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 5.244.677,00 zł, Wykonanie 5.225.280,26 zł – 99,63%****Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze****Plan 941.462,00 zł, Wykonanie 933.566,50 zł - 99,16%**

W tym:

- wydatki majątkowe :**Plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.134,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zadanie „Odbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym fundamentów budynku”.

- wydatki bieżące**Plan 933.962,00 zł, wykonanie 926.432,50 zł**

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 772.938,00 | 765.412,90 | 82,62 | 59.456,33 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.299,00 | 1.298,75 | 0,14 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 159.725,00 | 159.720,85 | 17,24 | 596,57 |
| | w tym: | | | | |
| | - środki żywności | 26.486,00 | 26.485,98 | 2,86 | - |
| | - energia | 65.404,00 | 65.403,86 | 7,06 | - |
| | Razem | 933.962,00 | 926.432,50 | 100,00 | 60.052,90 |

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**Plan 1.118.119,00 zł, Wykonanie 1.117.616,00 zł – 99,96 %**

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.012.089,00 | 1.011.814,81 | 90,53 | 88.934,01 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 745,00 | 744,91 | 0,07 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 105.285,00 | 105.056,28 | 9,40 | - |
| | w tym: | | | | |
| | - energia | 1.555,00 | 1.554,81 | 0,14 | - |
| | - pomoce naukowe | 2.642,00 | 2.641,89 | 0,24 | - |
| | Razem | 1.118.119,00 | 1.117.616,00 | 100,00 | 88.934,01 |

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**Plan 1.171.310,00 zł, Wykonanie 1.160.428,59 zł – 99,07%**

W tym:

- wydatki majątkowe :**Plan 150.000,00 zł, wykonanie 139.124,99 zł**

Wydatki przeznaczono na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół budynku MDK w Jasle”

- wydatki bieżące**Plan 1.021.310,00 zł, wykonanie 1.021.303,60 zł**

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury w Jasle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 839.719,00 | 839.718,21 | 82,22 | 64.072,88 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 693,00 | 692,56 | 0,07 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 180.898,00 | 180.892,83 | 17,71 | - |
| | w tym: | | | | |
| | - energia | 36.945,00 | 36.944,75 | 3,62 | - |
| | - materiały i wyposażenie | 54.691,00 | 54.690,10 | 5,35 | - |
| | - remonty | 3.857,00 | 3.856,75 | 0,38 | - |
| | Razem | 1.021.310,00 | 1.021.303,60 | 100,00 | 64.072,88 |

Wydatki MDK w Jasle w kwocie 30.000,00 zł pokryto z pomocy finansowej Miasta Jasla.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**Plan 1.962.078,00 zł, Wykonanie 1.961.973,11 zł – 99,99%**

Wydatki realizują szkoły prowadzące internaty i Bursa Międzyszkolna w Jasle.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.034.620,00 | 1.034.613,49 | 52,73 | 75.321,85 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23.578,00 | 23.575,88 | 1,20 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 903.880,00 | 903.783,74 | 46,07 | - |
| | w tym: | | | | |
| | - środki żywności | 304.800,00 | 304.793,54 | 15,54 | - |
| | - energia | 374.753,00 | 374.750,89 | 19,10 | - |
| | - remonty | 46.607,00 | 46.605,12 | 2,38 | - |
| | Razem | 1.962.078,00 | 1.961.973,11 | 100,00 | 75.321,85 |

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**Plan 19.302,00 zł, Wykonanie 19.290,46 zł – 99,94%**

W tym:

- Bursa Międzyszkolna w Jasle
Plan 4.096,00 zł, wykonanie 4.092,41 zł
- ZS w Nowym Żmigrodzie
Plan 8.206,00 zł, wykonanie 8.204,80 zł

- Dotacja dla Gminy Dębowiec (schronisko w Szkole Podstawowej w Foluszu)
Plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.993,25 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 13.230,00 zł, Wykonanie 13.229,60 zł - 100,00%

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

Rozdział 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 6.600,00 zł, Wykonanie 6.600,00 zł - 100,00%

Wydatki przeznaczono na wymianę instalacji elektrycznej w budynku internatu ZS w Nowym Żmigrodzie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność
Plan 12.576,00 zł, Wykonanie 12.576,00 zł - 100,00 %

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 32.650,00 zł, Wykonanie 24.525,58 zł - 75,12 %

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 32.650,00 zł, Wykonanie 24.525,58 zł – 75,12 %

Wydatki przeznaczono na 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.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 162.000,00 zł, Wykonanie 158.756,82 zł - 98,00 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan 88.710,00 zł, Wykonanie 85.466,82 zł – 96,34%

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 83.710,00 zł, wykonanie 82.466,82 zł,

2) Dotacje

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

W roku 2012 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 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536.) oraz Uchwale Nr XVI/98/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia rocznego

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Zarząd Powiatu w Jaśle Uchwałą Nr 183/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego, takich jak:

- 1) Organizacja obchodów świąt i rocznic w postaci akademii, wieczornic i uroczystości dla mieszkańców powiatu,
- 2) Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym – festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych,
- 3) Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej i twórczości dzieci i młodzieży poprzez organizację konkursów, koncertów, wystaw, prezentacji i wernisaży.

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 |
|--|---|---|----------|-----------|
| Organizacja obchodów świąt i rocznic w postaci akademii, wieczornic i uroczystości dla mieszkańców powiatu | Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiego w Trzcinicy | II Powiatowy Konkurs Literacki Dzień Matki – wspomnienia kobiet wiejskich | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Razem | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym – festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych | Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Nowym Żmigrodzie | Tradycja wielkanocnej palmy – warsztaty rękodziela ludowego | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Parafia Rzymskokatolicka w Osobnicy | Parafiada w Osobnicy | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Razem | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Ogółem | | | 3.000,00 | 3.000,00 |

Na realizację zadania „Organizacja obchodów świąt i rocznic w postaci akademii, wieczornic i uroczystości dla mieszkańców powiatu” wpłynęła tylko jedna oferta, natomiast na zadanie „Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej i twórczości dzieci i młodzieży poprzez organizację konkursów, koncertów, wystaw, prezentacji i wernisaży” nie wpłynęła żadna oferta.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 73.290,00 zł, Wykonanie 73.290,00 zł – 100,00%

Powiat zawarł porozumienie z Gminą Miejską Jasło. Zadanie realizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle prowadząc nadzór merytoryczny nad publicznymi bibliotekami gminnymi na terenie Powiatu Jasielskiego. Na realizację zadania przekazywana jest dotacja.

Dział 926 Kultura fizyczna**Plan 140.300,00 zł, Wykonanie 121.267,69 zł – 86,43 %****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej****Plan 109.310,00 zł, Wykonanie 90.567,69 zł – 82,85 %**

W tym:

- wydatki majątkowe :**Plan 22.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zadanie "Modernizacja ścieżki edukacji ekologicznej – rośliny wodne w Parku rekreacji i edukacji ekologicznej w Foluszu".

- wydatki bieżące**Plan 87.310,00 zł, wykonanie 68.567,69 zł**

Wydatki bieżące 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 30.610,00 zł, wykonanie 13.675,82 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 6.700,00 zł, wykonanie 6.691,87 zł

3) Dotacje dla stowarzyszeń

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 48.200,00 zł

W roku 2012 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 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwale Nr XVI/98/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Zarząd Powiatu w Jaśle Uchwałą Nr 183/12 z dnia 31 stycznia 2012 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 i jej zakres rzeczowy | Plan | Wykonanie |
|---|--|---|----------|-----------|
| <i>Organizacja i udział w sportowych imprezach masowych o zasięgu ponadlokalnym z udziałem mieszkańców co najmniej 3 gmin</i> | Stowarzyszenie Podkarpackie Towarzystwo Konne w Brzostku | Udział członków sekcji sportowej z Powiatu Jasielskiego w zawodach regionalnych | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło | Organizacja cyklu turniejów w piłce siatkowej dziewcząt oraz judo | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” w Przemyśle | Impreza sportowo – rekreacyjna o „Puchar Ziemi Jasielskiej” | 800,00 | - |
| | Miejski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło | Międzynarodowy turniej piłki siatkowej chłopców o puchar Starosty Jasielskiego | 1 000,00 | - |
| | Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Dębowiec | Organizacja Festiwalu Piłki Siatkowej dziewcząt o Puchar Starosty | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Technik-Trzcinnica” | Organizacja i udział w zawodach sportowych w lekkiej atletyce i biegach przełajowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady | 4 700,00 | 4 700,00 |
| | Międzyosiedlowy Klub Sportowy „Jasiołka Hankówka-Brzyszczyki” | Przygotowanie i organizacja meczów piłkarskich | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” w Jasle | Udział w międzynarodowym turnieju piłkarskim Fragaria Cup na Słowacji chłopców rocznik 2000, 2002, 2003 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Podkarpackie Stowarzyszenie Rekreacji i Turystyki „Aktywni Razem” w Jasle | Wypoczynek dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | Miejski Klub Sportowy Ostoja Kołaczyce | Organizacja słowacko – polskiego turnieju piłkarskiego | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | Ludowy Klub Sportowy „Tempo” Nienaszów | Turniej piłki nożnej o puchar „Gloria Victis” | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe w Jasle | Międzynarodowy młodzieżowy turniej piłkarski „Alpen Cup” | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | JKS „Rafineria – Czarni „1910” Jasło | Organizacja cyklu turniejów w piłce nożnej chłopców | 2 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|
| | OKS Sobniów Jasło | Organizacja turniejów piłki nożnej dla drużyn młodzieżowych – juniorów i trampkarzy | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | Ludowy Klub Sportowy „Dębowczanka” Dębowiec | Nasze małe EURO 2012 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportów Walki – Judo Jasło” | Organizacja Otwartych Mistrzostw w Judo | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Razem | | 25.000,00 | 23.200,00 |
| <i>Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie obozów sportowych, sportowego szkolenia młodzieży oraz rajdów turystycznych, wycieczek, imprez turystyczno - krajoznawczych</i> | Stowarzyszenie Podkarpackie Towarzystwo Konne w Brzostku | Trening skokowy zawodników sekcji sportowej | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło | Organizacja obozów sportowych w Janowie Lubelskim i Zakopanem | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Ludowy klub Sportowy „Jasiołka” Szebnie | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego jako promocja zdrowego stylu życia | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Dębowiec | Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie szkolenia z zakresu piłki siatkowej w ramach obozu sportowego w Zakopanem | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Technik-Trzcinnica” | Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki i biegów przełajowych, organizacja obozów sportowych. Udział w zawodach sportowych różnych szczebli | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | Ludowy Klub Sportowy Skołyszyn | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie obozów sportowych | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” w Jaśle | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Miejski Klub Sportowy Ostoja Kołaczyce | Euro 2012 na boiskach gminnych – Ty też możesz w przyszłości zostać finalistą Euro – zajęcia oraz rozgrywki piłkarskie dla dzieci i młodzieży | 500,00 | 500,00 |
| | Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportów Walki-Judo Jasło” | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozu sportowego | 2 000,00 | 2 000,00 |

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| Ludowy Klub Sportowy „Tempo” Nienaszów | Wsparcie treningów i zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez LKS „Tempo” Nienaszów | 500,00 | 500,00 |
| Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Jaśle | Organizacja wycieczek turystycznych | 500,00 | 500,00 |
| Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła” w Lublicy | Wycieczka do Krakowa | 600,00 | 600,00 |
| Ludowy Klub Sportowy „Czardasz” Osiek Jasielski | Szkolenie dzieci i młodzieży | 500,00 | 500,00 |
| Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło | Szkolenie sportowe dwóch drużyn młodzieżowych – juniorów i trampkarzy | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Ludowy Klub Sportowy „Dębowczanka” Dębowiec | Wycieczka sportowo – turystyczna dla dzieci i młodzieży | 800,00 | 800,00 |
| JKS „Rafineria - Czarni 1910” Jasło | Organizacja obozów sportowo szkoleniowych, stacjonarnych oraz wyjazdowych na terenie Polski oraz za granicą | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy „Licek” w Kołaczycach | „Fabryka ruchu” – wyjazdowe warsztaty szkoleniowe z salsy i aerobiku, połączone z rekreacją sportową w terenie | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Razem | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Ogółem | 50.000,00 | 48.200,00 |

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” w Przemyśle oraz Miejski Klub Sportowy „MOSIR” Jasło zrezygnowały z podpisania umowy na realizację zadania i przyznania dotacji (nie podpisały umowy).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 30.990,00 zł, Wykonanie 30.700,00 zł – 99,06%

Wydatki przeznaczono na stypendia dla 38 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