

Zarząd Powiatu w Jaśle

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok

Jasło, marzec 2019 rok

Wprowadzenie

Rada Powiatu w Jaśle w dniu 21 grudnia 2017 roku uchwalała Rady Powiatu Jasielskiego Nr XLVII/354/2017 uchwaliła uchwałę budżetową Powiatu Jasielskiego na 2018 rok.

Budżet realizował Zarząd Powiatu w składzie:

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

Zarząd Powiatu zgodnie z wymogiem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2019 roku sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2018 rok po stronie dochodów wynosił 106.459.739,98 zł, a po stronie wydatków 121.039.739,98 zł. Uchwalono deficyt w wysokości 14.580.000,00 zł oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 5.120.000,00 zł. Uchwalono przychody w wysokości 19.700.000,00 zł, w tym kredyt bankowy 19.700.000,00 zł.

W ciągu 2018 roku podjęto następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego przez:

A. Radę Powiatu w Jaśle:

1) Uchwałą Nr XLVIII/357/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku, która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.871.237,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 4.445.237,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 374.000,00 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,
- zwiększono deficyt budżetu do kwoty 16.780.000,00 zł,
- zwiększa planowane przychody do kwoty 21.900.000,00 zł, w tym kredyt bankowy do kwoty 21.900.000,00 zł.

2) Uchwałą Nr XLIX/361/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 19.211,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 272.261,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 253.050,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3) Uchwałą Nr L/370/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 138.152,00 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 224.719,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 393.152,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 479.719,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

4) Uchwałą Nr LII/376/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku, która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.321.446,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.121.446,00 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) Uchwałą Nr LIII/380/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.475.445,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 8.346.533,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.101.088,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- zwiększono deficyt budżetu do kwoty 22.550.000,00 zł,
- zwiększono przychody do kwoty 27.670.000,00 zł poprzez wprowadzenie przychodów w paragrafie 950 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) na kwotę 5.770.000,00 zł.

6) Uchwałą Nr LIV/383/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 2.929.051,00 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 1.416.538,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 4.676.321,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 3.163.808,00 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) Uchwałą Nr LV/395/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku, która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 530.739,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 605.414,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 74.675,00 zł.

8) Uchwałą Nr LVII/400/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku, która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 570.538,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.721.850,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.151.312,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

9) Uchwałą Nr LVIII/409/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku, która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 163.135,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 848.021,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 684.886,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- dokonuje zmiany w planie dochodów i wydatków wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

10) Uchwałą Nr LIX/416/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku, która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 238.446,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 238.647,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 201,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

11) Uchwałą Nr LX/419/2018 z dnia 13 września 2018 roku, która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 419.489,00 zł,

- zwiększa plan wydatków o kwotę 542.963,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 123.474,00 zł,
- 12) Uchwałą Nr LXI/424/2018 z dnia 2 października 2018 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 582.440,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 4.843.005,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.760.565,00 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,
 - zwiększono deficyt budżetu do kwoty 24.050.000,00 zł,
 - zwiększono przychody do kwoty 29.170.000,00 zł poprzez zwiększenie przychodów w paragrafie 950 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) do kwoty 7.270.000,00 zł.
- 13) Uchwałą Nr LXII/432/2018 z dnia 30 października 2018 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 255.737,00 zł,
 - zmniejsza plan dochodów o kwotę 8.164,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 853.090,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 605.517,00 zł,
- 14) Uchwałą Nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 142.612,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 421.843,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 279.231,00 zł,
- 15) Uchwałą Nr III/9/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 77.621,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 80.771,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 3.150,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 16) Uchwałą Nr IV/16/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 184.427,00 zł,
 - zmniejsza plan dochodów o kwotę 55.957,79 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 313.326,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 184.856,79 zł,

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu w Jaśle uchwał zwiększono budżet Powiatu Jasielskiego po stronie dochodów o 8.092.901,21 zł, zwiększono po stronie wydatków o 17.562.901,21 zł, zwiększono przychody o 9.470.000,00 zł.

B. Zarząd Powiatu w Jaśle:

(PLN)					
Lp.	Nr uchwały, dzień podjęcia	Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	Nr 168/18 z dnia 8 stycznia 2018 r.	-	-	1.500,00	1.500,00
2	Nr 171/18 z dnia 12 stycznia 2018 r.	-	-	600,00	600,00
3	Nr 173/18 z dnia 26 stycznia 2018 r.	-	-	32.240,00	32.240,00
4	Nr 178/18 z dnia 1 lutego 2018 r.	-	-	45.200,00	45.200,00
5	Nr 180/18 z dnia 9 lutego 2018 r.	-	-	125,00	125,00
6	Nr 183/18 z dnia 14 lutego 2018 r.	12.600,00	-	12.600,00	-
7	Nr 184/18 z dnia 21 lutego 2018 r.	-	-	68.018,00	68.018,00
8	Nr 185/18 z dnia 23 lutego 2018 r.	-	-	240.000,00	240.000,00

9	Nr 190/18 z dnia 28 lutego 2018 r.	219.191,55	109.800,00	220.843,55	111.452,00
10	Nr 191/18 z dnia 5 marca 2018 r.	-	-	976.106,00	976.106,00
11	Nr 197/18 z dnia 13 marca 2018 r.	2.051.732,00	-	2.876.880,00	825.148,00
12	Nr 199/18 z dnia 14 marca 2018 r.	-	-	1.145,00	1.145,00
13	Nr 202/18 z dnia 20 marca 2018 r.	935.000,00	-	935.000,00	-
14	Nr 205/18 z dnia 22 marca 2018 r.	4.000,00	4.000,00	6.657,00	6.657,00
15	Nr 211/18 z dnia 27 marca 2018 r.	18.240,00	-	354.940,00	336.700,00
16	Nr 214/18 z dnia 3 kwietnia 2018 r.	8.400,00	-	8.700,00	300,00
17	Nr 223/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r.	60.000,00	-	81.532,00	21.532,00
18	Nr 230/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r.	1.440.000,00	-	1.582.210,00	142.210,00
19	Nr 231/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.	300.000,00	-	312.631,00	12.631,00
20	Nr 235/18 z dnia 7 maja 2018 r.	43.600,00	-	43.600,00	-
21	Nr 242/18 z dnia 15 maja 2018 r.	30.000,00	-	116.610,00	86.610,00
22	Nr 245/18 z dnia 23 maja 2018 r.	-	-	34.101,00	34.101,00
23	Nr 247/18 z dnia 28 maja 2018 r.	78.116,15	108.936,00	3.070.946,15	3.101.766,00
24	Nr 249/18 z dnia 4 czerwca 2018 r.	89.245,00	-	1.210.868,00	1.121.623,00
25	Nr 254/18 z dnia 7 czerwca 2018 r.	-	-	10.000,00	10.000,00
26	Nr 262/18 z dnia 14 czerwca 2018 r.	296.000,00	-	873.115,00	577.115,00
27	Nr 263/18 z dnia 19 czerwca 2018 r.	-	-	11.304,00	11.304,00
28	Nr 264/18 z dnia 25 czerwca 2018 r.	138.380,00	-	264.024,00	125.644,00
29	Nr 279/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.	-	-	17.000,00	17.000,00
30	Nr 281/18 z dnia 4 lipca 2018 r.	50.000,00	765.867,00	165.471,00	881.338,00
31	Nr 289/18 z dnia 10 lipca 2018 r.	-	-	20.913,00	20.913,00
32	Nr 293/18 z dnia 12 lipca 2018 r.	-	-	3.000,00	3.000,00
33	Nr 295/18 z dnia 17 lipca 2018 r.	4.721,87	-	20.921,87	16.200,00
34	Nr 296/18 z dnia 19 lipca 2018 r.	37.214,00	-	1.578.099,00	1.540.885,00
35	Nr 298/18 z dnia 24 lipca 2018 r.	4.800,00	-	268.400,00	263.600,00
36	Nr 304/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r.	35.000,00	-	394.679,00	359.679,00
37	Nr 305/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r.	-	-	317.308,00	317.308,00
38	Nr 306/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r.	1.422.074,75	-	1.944.860,75	522.786,00
39	Nr 307/18 z dnia 17 sierpnia 2018 r.	-	-	1.017.107,00	1.017.107,00
40	Nr 309/18 z dnia 22 sierpnia 2018 r.	-	-	323.892,00	323.892,00
41	Nr 315/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.	18.240,00	290.000,00	95.901,00	367.661,00
42	Nr 320/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r.	483.613,90	223.508,00	497.013,90	236.908,00
43	Nr 322/18 z dnia 3 września 2018 r.	-	-	3.700,00	3.700,00
44	Nr 326/18 z dnia 6 września 2018 r.	-	-	202.961,00	202.961,00
45	Nr 331/18 z dnia 12 września 2018 r.	9.191.553,00	2.244.734,00	12.593.974,00	5.647.155,00
46	Nr 333/18 z dnia 18 września 2018 r.	162.470,00	35.417,00	282.637,00	155.584,00
47	Nr 337/18 z dnia 25 września 2018 r.	-	-	5.549,00	5.549,00
48	Nr 338/18 z dnia 27 września 2018 r.	-	-	98.780,00	98.780,00
49	Nr 341/18 z dnia 2 października 2018 r.	-	-	65.300,00	65.300,00
50	Nr 342/18 z dnia 10 października 2018 r.	89.414,00	31.027,69	166.199,00	107.812,69
51	Nr 345/18 z dnia 16 października 2018 r.	561.272,37	560.000,00	1.445.140,37	1.443.868,00
52	Nr 346/18 z dnia 19 października 2018 r.	-	-	20.254,00	20.254,00
53	Nr 347/18 z dnia 23 października 2018 r.	132.827,15	-	152.053,15	19.226,00
54	Nr 349/18 z dnia 26 października 2018 r.	-	-	148.537,00	148.537,00
55	Nr 350/18 z dnia 30 października 2018 r.	-	-	107.000,00	107.000,00
56	Nr 356/18 z dnia 8 listopada 2018 r.	690.353,00	1.350.000,00	1.092.349,00	1.751.996,00
57	Nr 357/18 z dnia 14 listopada 2018 r.	12.118,00	-	108.673,00	96.555,00

58	Nr 362/18 z dnia 20 listopada 2018 r.	130.310,00	64.704,00	1.749.995,00	1.684.389,00
59	Nr 363/18 z dnia 26 listopada 2018 r.	31.000,00	-	261.796,08	230.796,08
60	Nr 366/18 z dnia 28 listopada 2018 r.	-	-	713.660,00	713.660,00
61	Nr 367/18 z dnia 30 listopada 2018 r.	306.592,00	-	306.851,00	259,00
62	Nr 371/18 z dnia 4 grudnia 2018 r.	20.657,00	-	346.559,00	325.902,00
63	Nr 373/18 z dnia 6 grudnia 2018 r.	150.000,00	-	160.861,00	10.861,00
64	Nr 375/18 z dnia 11 grudnia 2018 r.	-	-	347.289,00	347.289,00
65	Nr 378/18 z dnia 14 grudnia 2018 r.	20.657,00	-	346.559,00	325.902,00
66	Nr 380/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.	1.055.009,00	6.925.723,00	2.205.397,00	8.076.111,00
67	Nr 385/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.	-	23.500,00	176.097,00	199.597,00
68	Nr 387/18 z dnia 31 grudnia 2018 r.	-	-	343,00	343,00
	Razem	20.334.401,74	12.737.216,69	43.164.575,82	35.567.390,77

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

- przed zmianami 106.459.739,98 zł
- po zmianach 122.129.169,24 zł
- wzrost o 15.669.429,26 zł

Na zmianę planu dochodów złożyły się:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	140.986,18	-
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396.000,00	-
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95.321,87	-
4	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	95.264,00	-
5	Część oświatowa subwencji ogólnej	-	202.098,00
6	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	165.972,00	-
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu	1.949.326,00	-
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie inwestycji własnych powiatu	4.477.045,00	-
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.188.579,00	-
10	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	492.192,21	-
11	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	650.900,00	-
12	Dochody realizowane przez jednostki	850.036,00	-

13	Dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187.385,00	-
14	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2.923.600,00	-
15	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł	200.000,00	-
16	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	318.920,00	-
17	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	-
18	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. 1.670.000,00 zł, z tego: a) na remonty na drogach powiatowych – 240.000,00 zł, w tym: - Miasto Jasło 45.000,00 zł, - Gmina Osiek Jasielski – 30.000,00 zł, - Gmina Krempna – 15.000,00 zł, - Gmina Kołaczyce – 150.000,00 zł, b) na inwestycje na drogach powiatowych – 1.430.000,00 zł, w tym: - Województwo Podkarpackie – 170.000,00 zł, - Gmina Jasło - 1.015.000,00 zł, - Gmina Osiek Jasielski – 60.000,00 zł, - Miasto Jasło – 150.000,00 zł, - Gmina Skołyszyn – 15.000,00 zł, - Gmina Dębowiec – 20.000,00 zł,	1.670.000,00	-
	Razem	15.871.527,26	202.098,00
	Zwiększenie (po uwzględnieniu zmniejszeń)	15.669.429,26	-

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

(PLN)

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 rok przed zmianami	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.500,00	48.300,00	47.510,00	98,36
020	Leśnictwo	107.922,00	107.922,00	102.320,64	94,81
600	Transport i łączność	366.291,00	8.019.858,00	9.215.430,35	114,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.116.032,00	1.218.950,00	1.050.739,55	86,20
710	Działalność usługowa	1.857.488,00	1.870.488,00	1.896.631,73	101,40
750	Administracja publiczna	70.870,00	187.666,18	194.119,07	103,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	76.645,00	76.538,17	99,86
752	Obrona narodowa	5.000,00	48.600,00	49.500,00	101,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.710.050,00	6.051.713,00	6.051.736,59	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313.020,00	313.020,00	309.430,83	98,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	19.875.258,00	19.950.113,00	21.576.619,09	108,15

	wydatki związane z ich poborem				
758	Różne rozliczenia	54.630.295,00	57.517.769,00	57.667.447,10	100,26
801	Oświata i wychowanie	3.302.900,73	4.748.581,85	4.570.739,53	96,25
851	Ochrona zdrowia	3.952.800,00	3.844.296,00	3.813.770,88	99,21
852	Pomoc społeczna	10.483.095,25	11.366.696,15	11.385.418,61	100,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422.320,00	1.626.790,06	1.556.712,17	95,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302.143,00	360.128,00	382.735,99	106,28
855	Rodzina	1.402.755,00	2.046.633,00	2.009.117,78	98,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000,00	325.000,00	180.925,80	55,67
926	Kultura fizyczna	2.200.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00	125,00
	Ogółem	106.459.739,98	122.129.169,24	125.137.443,88	102,46

Przychody i rozchody

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok przed zmianami	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	7.270.000,00	12.078.899,49	166,15
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19.700.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	100,00
3	Razem przychody	19.700.000,00	29.170.000,00	33.978.899,49	116,49
4	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</i>	<i>5.120.000,00</i>	<i>5.120.000,00</i>	<i>5.120.000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Kredyt bankowy, w tym pobrany:</i>	<i>5.120.000,00</i>	<i>5.120.000,00</i>	<i>5.120.000,00</i>	<i>100,00</i>
	a)w 2009 roku w kwocie 11.300.000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00
	b)w 2010 roku w kwocie 19.400.000 zł w PKO BP S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	100,00
	c)w 2011 roku w kwocie 15.925.000 zł w PKO BP S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
	d)w 2017 roku w kwocie 7.500.000 zł w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
5	Razem rozchody	5.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	100,00

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

- przed zmianami 121.039.739,98 zł
- po zmianie 146.179.169,24 zł

Wykonanie za 2018 rok 138.374.831,87 zł

% wykonania planu 94,66%

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

(PLN)

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 rok przed zmianami	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	168.757,00	179.707,00	178.868,30	99,53
020	Leśnictwo	169.851,00	171.351,00	163.974,84	95,70
600	Transport i łączność	11.979.472,00	31.577.494,00	28.490.582,64	90,22
630	Turystyka	62.000,00	62.000,00	1.130,50	1,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	944.492,00	1.059.410,00	609.943,28	57,57
710	Działalność usługowa	2.430.216,00	2.443.216,00	2.316.401,63	94,81
750	Administracja publiczna	9.025.161,00	9.080.618,18	8.554.839,89	94,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	76.645,00	76.538,17	99,86
752	Obrona narodowa	7.000,00	50.600,00	50.599,50	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.760.550,00	6.122.213,00	6.122.108,79	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313.020,00	313.020,00	309.430,83	98,85
757	Obsługa długu publicznego	2.018.200,00	1.294.726,00	589.478,52	45,53
758	Różne rozliczenia	3.578.985,00	668.009,00	122.056,00	18,27
801	Oświata i wychowanie	38.582.626,73	43.007.893,85	42.347.165,58	98,46
851	Ochrona zdrowia	16.605.316,00	17.266.812,00	16.324.492,82	94,54
852	Pomoc społeczna	11.463.810,25	12.270.611,15	12.119.818,21	98,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.804.006,00	4.672.489,06	4.601.548,66	98,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.921.556,00	5.708.279,00	5.707.698,35	99,99
855	Rodzina	4.052.175,00	4.190.001,00	3.879.310,29	92,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104.900,00	323.175,00	275.951,67	85,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410.872,00	186.990,00	138.569,41	74,11
926	Kultura fizyczna	4.636.774,00	5.453.909,00	5.394.323,99	98,91
	Ogółem	121.039.739,98	146.179.169,24	138.374.831,87	94,66

Realizacja budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu
1	Dochody	122.129.169,24	125.137.443,88	102,46
2	Przychody	29.170.000,00	33.978.899,49	116,49
3	Razem (1+2)	151.299.169,24	159.116.343,37	105,17
4	Wydatki	146.179.169,24	138.374.831,87	94,66
5	Rozchody	5.120.000,00	5.120.000,00	100,00
6	Razem (4+5)	151.299.169,24	143.494.831,87	94,84
7	Różnica (3-6)	-	15.621.511,50	-

Stan zadłużenia budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

Tytuł zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu	Stan zadłużenia na 31 grudnia 2018 roku
Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku)	11.300.000,00	1.130.000,00
PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	19.400.000,00	3.880.000,00
PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)	15.925.000,00	3.675.000,00
Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jasle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	7.500.000,00	7.200.000,00
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku)	21.900.000,00	21.900.000,00
Razem	76.025.000,00	37.785.000,00

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów przedstawiają się następująco:

Planowane spłaty w latach	(PLN)					
	Tytuł zadłużenia					
	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)	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jasle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku)	Razem
2019	1.130.000,00	1.940.000,00	1.750.000,00	300.000,00	100.000,00	5.220.000,00
2020	-	1.940.000,00	1.925.000,00	300.000,00	300.000,00	4.465.000,00
2021	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2022	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2023	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2024	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2025	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2026	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2027	-	-	-	1.200.000,00	2.900.000,00	4.100.000,00
Razem lata 2018 - 2020	1.130.000,00	3.880.000,00	3.675.000,00	7.200.000,00	21.900.000,00	37.785.000,00

Ogółem stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu kredytów wynosił 37.785.000,00 zł.

Dochody wykonane w 2018 roku wynoszą 125.137.443,88 zł, a udział zadłużenia w dochodach – 30,19%.

Spłata kredytów w 2018 roku wynosi 5.120.000,00 zł.

Odsetki od kredytów w 2018 roku wynoszą 589.478,52 zł.

Razem spłata kredytów z odsetkami wynosi 5.709.478,52 zł.

Udział spłat pożyczek z odsetkami w wykonanych dochodach – 4,56 %.

[Podpis]

Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasieńskiego za 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan dochodów budżetu na 2018 rok				Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu (6:5)
		Przed zmianami	Po zmianach	4	5	6	
010	3						
01042	Rolnictwo i łowiectwo						7
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych						
	dochody bieżące	41 500,00	48 300,00			47 510,00	98,36
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 800,00			6 010,00	88,38
01095	Pozostała działalność						
	dochody bieżące	-	6 800,00			6 010,00	88,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	41 500,00	41 500,00			41 500,00	100,00
020	Leśnictwo						
	Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00			41 500,00	100,00
	dochody bieżące	107 922,00	107 922,00			102 320,64	94,81
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	107 922,00	107 922,00			102 320,64	94,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	108 522,00	108 522,00			100 820,64	94,74
600	Transport i łączność	1 400,00	1 400,00			1 400,00	100,00
60074	Drogi publiczne powiatowe	368 291,00	8 019 888,00			9 215 430,35	114,91
	dochody bieżące	347 100,00	4 402 078,00			5 597 850,35	127,16
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:						
	a) wpływy z różnych dochodów	-	202 646,00			473 602,12	233,71
	- wpływy z refundacji wynagrodzeń przez PUP	-	112 646,00			389 345,39	345,64
	b) wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	76 923,00			78 951,69	102,64
	c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	76 923,00			78 951,69	102,64
	d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	22 934,18			18 129,58	-
	e) wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	8 689,00			22 934,18	100,00
	f) wpływy z pozostałych odsetek	-	-			8 729,94	100,47
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	4 100,00			258 000,00	-
	dochody majątkowe	-	90 000,00			84 256,73	93,62
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:						
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	347 100,00	4 199 432,00			5 124 048,23	122,02
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100,00	1 513,00			2 055,45	135,85
	a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100,00	1 513,00			2 055,45	135,85
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań bieżących	347 000,00	347 000,00			1 173 842,00	338,28
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 420 919,00			2 420 919,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wykasują z upływem roku budżetowego	-	1 430 000,00			1 418 837,78	99,22
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	dochody bieżące	-	-			108 394,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3 598 589,00			3 598 589,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 642 463,00			1 642 463,00	100,00
	dochody majątkowe	-	1 492 463,00			1 492 463,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	150 000,00			150 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	-	1 956 126,00			1 956 126,00	100,00
	dochody bieżące	-	1 956 126,00			1 956 126,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	19 191,00	19 191,00			19 191,00	100,00
	Gospodarka mieszkaniowa	19 191,00	19 191,00			19 191,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	dochody bieżące	1 116 032,00	1 218 950,00			1 050 739,55	86,20
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 116 032,00	1 218 950,00			1 050 739,55	86,20
	a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	918 032,00	1 018 950,00			1 050 739,55	103,12
		203 800,00	203 800,00			285 127,01	144,61
		3 800,00	3 800,00			14 627,03	384,92

710	71012	b) dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	278 934,12	139,47
		c) dochody z odsieku	-	-	153,58	-
710	71015	d) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 412,28	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	138 732,00	241 650,00	184 533,99	76,36
710	71015	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	573 500,00	573 500,00	560 081,55	97,66
		Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	10 997,00	-
710	71015	dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	-	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	200 000,00	200 000,00	-	-
710	71015	a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	-	-
		Działalność usługowa	1 867 488,00	1 870 488,00	1 896 631,73	101,40
710	71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 406 328,00	1 406 328,00	1 432 370,70	101,85
		dochody bieżące	1 406 328,00	1 406 328,00	1 432 370,70	101,85
710	71015	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	700 000,00	700 000,00	728 042,70	103,72
		a) wpływy z opłat	700 000,00	700 000,00	728 042,70	103,72
710	71015	- opłaty za sprzedaż map, danych z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za czynności związane z prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych	700 000,00	700 000,00	728 042,70	103,72
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	706 328,00	706 328,00	706 328,00	100,00
710	71015	Nadzór budowlany	444 360,00	457 360,00	457 481,03	100,02
		dochody bieżące	444 360,00	457 360,00	457 481,03	100,02
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	440 300,00	457 300,00	457 289,41	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	171,62	286,03
710	71015	dochody majątkowe	4 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	-	-	-
710	71095	Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		dochody bieżące	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
710	71095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		Administracja publiczna	70 870,00	187 666,18	194 119,07	103,44
710	75011	Urzędy wojewódzkie	7 870,00	19 126,00	19 126,00	100,00
		dochody bieżące	7 870,00	19 126,00	19 126,00	100,00
710	75020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	7 870,00	19 126,00	19 126,00	100,00
		Starostwa powiatowe	-	80 900,00	87 352,03	107,99
710	75045	dochody bieżące	-	80 900,00	86 717,03	107,19
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	80 900,00	86 717,03	107,19
710	75045	a) wpływy z różnych dochodów	-	80 900,00	81 620,84	100,89
		- wpływy z refundacji wynagrodzeń przez PUP	-	80 900,00	76 522,16	94,59
710	75045	- opłata stażowa	-	-	4 783,97	-
		- zwrot za prywatne rozprawy telefoniczne	-	-	16,84	-
710	75045	- zwrot z kowalstwa ubezpieczeniowego	-	-	298,87	-
		b) wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	1 502,13	-
710	75045	c) dochody z odsieku	-	-	231,80	-
		d) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	3 362,26	-
710	75045	dochody majątkowe	-	-	635,00	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	635,00	-
710	75045	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	635,00	-
		Kwalifikacja wojskowa	63 000,00	69 951,18	69 951,18	100,00
710	75095	dochody bieżące	63 000,00	69 951,18	69 951,18	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	52 000,00	41 629,31	41 629,31	100,00
710	75095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	28 321,87	28 321,87	100,00
		Pozostała działalność	-	17 689,86	17 689,86	100,00
710	75095	dochody bieżące	-	17 689,86	17 689,86	100,00
			-	-	-	-

751	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 obrotów w ramach budżetu środków europejskich	-	17 689,00	17 689,88	100,00
75108	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa gminne, powiatowe i wojewódzkie, wojewódzkie i sejmiki województwa, wojewódzkie i sejmiki województwa, wojewódzkie i sejmiki województwa	-	76 645,00	76 638,17	99,86
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	76 645,00	76 638,17	99,86
75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obrony dochody bieżące	5 000,00	76 645,00	76 638,17	99,86
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	49 500,00	49 500,00	101,85	
	a) wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	116,00	
	- wpływ z ćwiczenia obrony cywilnej Powiatu Jasielskiego	-	-	900,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	900,00	900,00	-
75295	Pozostała działalność dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	43 600,00	43 600,00	100,00
75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dochody bieżące	-	43 600,00	43 600,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	5 710 050,00	6 051 713,00	6 051 736,59	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 710 050,00	6 026 713,00	6 026 736,59	100,00
75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych dochody bieżące	5 710 050,00	6 026 713,00	6 026 736,59	100,00
755	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	5 710 050,00	6 026 713,00	6 026 736,59	100,00
75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna dochody bieżące	50,00	50,00	81,15	162,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	25 000,00	25 000,00	100,00
756	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
	a) wpływy z opłat komunikacyjnych	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
	b) wpływy z opłat za koczowanie i licencje	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
	c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
	d) wpływy z opłat eksploatacyjnych	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
	e) wpływy z różnych opłat	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
	- opłat za zaliczanie pasażerów	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
	- opłat za przejazd pojazdu komunikacyjnego	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
	- opłat za kartę wędkarską	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
	- opłat za udostępnienie informacji o środowisku	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
	f) wpływy z różnych dochodów	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
	- wpływ z tytułu wynagrodzenia dla rzeźnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
	g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody bieżące	19 875 258,00	19 875 258,00	21 576 619,09	108,15
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 803 500,00	2 878 355,00	3 134 265,00	108,89
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 803 500,00	2 878 355,00	3 134 265,00	108,89
	Różne rozliczenia	2 803 500,00	2 878 355,00	3 134 265,00	108,89
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 803 500,00	2 878 355,00	3 134 265,00	108,89
	dochody bieżące	2 803 500,00	2 878 355,00	3 134 265,00	108,89
75601	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 803 500,00	2 878 355,00	3 134 265,00	108,89
75602	dochody bieżące	2 803 500,00	2 878 355,00	3 134 265,00	108,89
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 803 500,00	2 878 355,00	3 134 265,00	108,89
	dochody bieżące	2 803 500,00	2 878 355,00	3 134 265,00	108,89

[illegible]

80153	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	150 000,00	262 477,00	263 970,55	100,57
	a) wpływ z tytułu	150 000,00	262 477,00	263 970,55	100,48
	b) wpływ z tytułu kosztów eszakurowych, opłat komercyjnej i kosztów upomnień	-	-	86,80	-
	c) dochody z odsetek	-	-	83,28	-
	d) wpływ z różnych dochodów	-	-	61,00	-
80158	- wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonawania zadań określonych przepisami prawa	-	-	61,00	-
	e) wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	-	-	17,49	-
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	4 352,12	4 352,12	100,00
	dotychczasowe	-	4 352,12	4 352,12	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	4 352,12	4 352,12	100,00
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-
	dotychczasowe	-	-	-	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	-	-
	a) wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-
	Pozostała działalność	-	-	-	-
80195	dotychczasowe	-	-	-	-
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	780 411,73	892 884,73	1 152 419,63	129,07
		780 411,73	892 884,73	1 152 419,63	129,07
		-	5 920,00	9 490,35	160,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	78 000,00	72 068,45	92,43
85111	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 858,00	637 411,00	889 655,45	141,14
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	171 553,73	171 553,73	171 175,38	99,78
	Ochrona zdrowia	3 952 800,00	3 844 296,00	3 813 770,88	99,21
	Szpitałe ogólne	-	100 000,00	100 080,32	100,08
	dotychczasowe	-	-	80,32	-
85141	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	80,32	-
	a) wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	-	-	80,32	-
	dotychczasowe	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	100 000,00	100 000,00	100,00
	Ratownictwo medyczne	-	100 000,00	100 000,00	100,00
85141	dotychczasowe	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
	dotychczasowe	40 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	40 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
	dotychczasowe	40 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
85156	dotychczasowe	3 812 800,00	3 304 296,00	3 273 690,56	99,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 812 800,00	3 304 296,00	3 273 690,56	99,07
	Pomoc społeczna	3 912 800,00	3 304 296,00	3 273 690,56	99,07
	dotychczasowe	10 483 095,26	11 366 698,15	11 386 418,81	100,16
	dotychczasowe	9 513 837,00	10 279 870,00	10 313 850,09	100,33
85202	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	9 512 837,00	10 208 970,00	10 243 477,79	100,34
	a) wpływ z tytułu	6 809 557,00	7 064 597,00	7 099 104,79	100,49
	b) wpływ z różnych dochodów	6 789 557,00	7 044 597,00	7 094 213,24	100,70
	- zwrot za udział w konkursie	20 000,00	20 000,00	4 801,55	24,01
	- zwrot poniesionych kosztów pogrzebu	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
85202	- zwrot kosztów postępowania sądowego	7 000,00	7 000,00	2 800,00	560,00
	- odszkodowanie	500,00	500,00	1,55	0,02
	c) wpływ z tytułu przyznawania i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 702 940,00	3 144 373,00	3 144 373,00	100,00
	dotychczasowe	1 000,00	71 000,00	70 372,30	99,12
85203	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 000,00	1 000,00	372,30	37,23
	a) wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	372,30	37,23
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	70 000,00	70 000,00	100,00
	Ośrodki wsparcia	752 707,00	834 065,90	832 557,41	99,02
	dotychczasowe	752 707,00	834 065,90	832 557,41	99,02
85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	752 432,00	833 780,90	832 164,90	99,80
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

16

85410	Internaty i bursy szkolne	170 400,00	165 410,00	182 175,67	110,14
	dochody bieżące	170 400,00	165 410,00	182 175,67	110,14
85417	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	170 400,00	165 410,00	182 175,67	110,14
	a) dochody z nalicz. i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300,00	8 001,00	7 818,67	97,72
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	161 100,00	157 409,00	174 357,00	110,77
	dochody bieżące	2 800,00	2 800,00	4 400,18	169,24
855	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 800,00	2 800,00	4 400,18	169,24
	a) wpływy z usług	2 800,00	2 800,00	4 400,18	169,24
85504	b) wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 558,89	177,94
	- opłaty za pocztę	600,00	600,00	841,29	140,22
85508	- dochody przekazane przez GZOSZ za schronisko w Foliszu	100,00	100,00	351,23	351,23
	Rodzina	500,00	502,00	490,06	98,01
85508	Wspieranie rodziny	1 402 785,00	2 046 633,00	2 009 117,78	98,17
	dochody bieżące	-	30 690,00	30 378,67	98,99
85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	30 690,00	30 378,67	98,99
	Rodziny zastępcze	-	30 690,00	30 378,67	98,99
85508	dochody bieżące	865 949,00	1 392 663,00	1 318 084,32	94,64
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	865 949,00	1 392 663,00	1 318 084,32	94,64
85508	a) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	-	10 564,23	-
	b) dochody z odsłatek	-	-	10 510,00	-
85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	-	54,23	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją zadania wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	410 000,00	15 430,00	10 891,83	70,59
85508	Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 949,00	658 969,00	504 372,30	99,82
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	213 000,00	195 007,18	91,55
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	536 806,00	623 280,00	660 654,79	108,00
	dochody bieżące	536 806,00	623 280,00	660 654,79	108,00
85510	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	8 909,00	10 529,25	118,19
	a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	8 909,00	10 529,25	118,19
85510	b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	8 909,00	10 171,00	114,17
	Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	358,25	-
85510	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	536 806,00	514 371,00	514 368,86	100,00
85510	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	100 000,00	135 756,68	135,76
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	325 000,00	180 925,80	55,67
85510	dochody bieżące	300 000,00	325 000,00	180 925,80	55,67
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	300 000,00	325 000,00	180 925,80	55,67
85510	a) wpływy z opłat	300 000,00	325 000,00	180 925,80	55,67
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	300 000,00	325 000,00	180 925,80	55,67
85510	b) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	325 000,00	180 087,00	55,41
	Kultura fizyczna	-	-	838,80	-
85510	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00	125,00
	dochody majątkowe	2 200 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00	125,00
85510	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000,00	2 400 000,00	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200 000,00	-	-	-
85510	Pozostała działalność	-	200 000,00	-	-
	dochody majątkowe	-	200 000,00	-	-
85510	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	2 200 000,00	3 000 000,00	136,36
	Razem, w tym:	-	2 200 000,00	3 000 000,00	136,36
85510	dochody bieżące	106 469 739,98	125 129 169,24	125 137 443,88	102,46
	dochody majątkowe	101 464 285,98	106 482 939,24	108 635 484,33	102,02
85510	dochody majątkowe	5 005 474,00	18 646 230,00	16 501 959,55	105,47
	dochody majątkowe	5 005 474,00	18 646 230,00	16 501 959,55	105,47

[Podpis]

Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków budżetu		Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu (6:5)
		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	168 757,00	179 707,00	178 868,30	99,53
01042	Wylączenia z produkcji gruntów rolnych	-	6 800,00	6 010,00	88,38
	Wydatki bieżące, w tym:	-	6 800,00	6 010,00	88,38
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	6 800,00	6 010,00	88,38
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 800,00	6 010,00	88,38
01095	Pozostała działalność	168 757,00	172 907,00	172 858,30	99,97
	Wydatki bieżące, w tym:	168 757,00	172 907,00	172 858,30	99,97
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 757,00	172 907,00	172 858,30	99,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 200,00	169 350,00	169 301,30	99,97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 557,00	3 557,00	3 557,00	100,00
020	Leśnictwo	169 851,00	171 351,00	163 974,84	95,70
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	14 800,00	14 800,00	13 090,08	88,45
	Wydatki bieżące, w tym:	14 800,00	14 800,00	13 090,08	88,45
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 800,00	14 800,00	13 090,08	88,45
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	14 800,00	13 090,08	88,45
02005	Pozostała działalność	155 051,00	156 551,00	150 884,76	96,38
	Wydatki bieżące, w tym:	155 051,00	156 551,00	150 884,76	96,38
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 529,00	50 029,00	49 964,12	99,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 343,00	48 843,00	48 778,12	99,87
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 522,00	106 522,00	100 920,64	94,74
600	Transport i łączność	11 979 472,00	31 577 494,00	28 490 582,64	90,22
60004	Lokalny transport zbiorowy	91 627,00	91 627,00	54 975,84	60,00
	Wydatki bieżące, w tym:	91 627,00	91 627,00	54 975,84	60,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 627,00	91 627,00	54 975,84	60,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 627,00	91 627,00	54 975,84	60,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	400 000,00	96 582,00	24,15
	Wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	400 000,00	96 582,00	24,15
	Inwestycje	100 000,00	400 000,00	96 582,00	24,15
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 749 933,00	23 941 931,00	22 255 077,68	92,95
	Wydatki bieżące, w tym:	3 303 484,00	5 014 250,00	4 802 477,42	95,78
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 212 000,00	4 878 620,00	4 667 096,30	95,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 500,00	1 799 046,00	1 798 591,13	99,97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 585 500,00	3 079 574,00	2 868 505,17	93,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	23 539,00	23 538,41	100,00
	Dotacje	71 484,00	112 091,00	111 842,71	99,78
	Wydatki majątkowe, z tego:	7 446 449,00	18 927 681,00	17 452 600,26	92,21
	Inwestycje	7 346 449,00	18 802 221,00	17 327 140,26	92,15
	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	125 460,00	125 460,00	100,00
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	2 449 831,00	2 373 831,00	2 373 296,86	99,98
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	6 360 024,00	5 305 022,44	83,41
	Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	3 646 620,00	2 591 619,42	71,07
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	3 646 620,00	2 591 619,42	71,07
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	3 646 620,00	2 591 619,42	71,07
	Wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00	2 713 404,00	2 713 403,02	100,00
	Inwestycje	250 000,00	2 713 404,00	2 713 403,02	100,00
60095	Pozostała działalność	737 912,00	783 912,00	778 924,68	99,36
	Wydatki bieżące, w tym:	737 912,00	783 912,00	778 924,68	99,36
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	735 912,00	781 912,00	777 218,43	99,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 498,00	746 498,00	745 828,43	99,91
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 414,00	35 414,00	31 390,00	88,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 708,25	85,31
630	Turystyka	62 000,00	62 000,00	1 130,50	1,82
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 000,00	62 000,00	1 130,50	1,82
	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	1 130,50	37,68
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	1 130,50	37,68

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 900,00	1 130,50	38,98
		Wydatki majątkowe, z tego:	59 000,00	59 000,00	-	-
		Inwestycje	59 000,00	59 000,00	-	-
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	59 000,00	59 000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	944 492,00	1 059 410,00	609 943,28	57,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 492,00	1 059 410,00	609 943,28	57,57
		Wydatki bieżące, w tym:	894 492,00	1 009 410,00	609 943,28	60,43
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	893 492,00	1 008 410,00	609 478,28	60,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 996,00	176 914,00	176 051,64	99,51
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 496,00	831 496,00	433 426,64	52,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	465,00	46,50
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	50 000,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	-	-
710		Działalność usługowa	2 430 216,00	2 443 216,00	2 316 401,63	94,81
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 915 246,00	1 914 684,00	1 788 484,07	93,41
		Wydatki bieżące, w tym:	1 865 246,00	1 862 884,00	1 736 684,07	93,23
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 858 246,00	1 855 884,00	1 732 747,59	93,37
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 875,00	1 180 313,00	1 179 427,14	99,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 371,00	675 571,00	553 320,45	81,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	3 936,48	56,24
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	51 800,00	51 800,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	51 800,00	51 800,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	444 360,00	457 360,00	457 349,41	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	440 360,00	457 360,00	457 349,41	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	439 860,00	455 644,00	455 633,91	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 100,00	394 773,00	394 766,66	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 760,00	60 871,00	60 867,25	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 716,00	1 715,50	99,97
		Wydatki majątkowe, z tego:	4 000,00	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	4 000,00	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	70 610,00	71 172,00	70 568,15	99,15
		Wydatki bieżące, w tym:	70 610,00	71 172,00	70 568,15	99,15
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 610,00	71 172,00	70 568,15	99,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 424,00	69 986,00	69 382,15	99,14
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00
750		Administracja publiczna	9 025 161,00	9 080 618,18	8 554 839,89	94,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 443,00	124 347,00	114 787,14	92,31
		Wydatki bieżące, w tym:	109 443,00	124 347,00	114 787,14	92,31
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 243,00	123 547,00	114 537,14	92,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 057,00	122 361,00	113 351,14	92,64
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	800,00	250,00	31,25
	75019	Rady powiatów	423 900,00	423 900,00	362 728,41	85,57
		Wydatki bieżące, w tym:	423 900,00	423 900,00	362 728,41	85,57
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500,00	10 500,00	5 528,41	52,65
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	5 528,41	52,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 400,00	413 400,00	357 200,00	86,41
	75020	Starostwa powiatowe	7 776 170,00	7 769 172,00	7 535 127,56	96,99
		Wydatki bieżące, w tym:	7 501 170,00	7 708 172,00	7 476 898,51	97,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 443 170,00	7 650 172,00	7 426 655,05	97,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 512 041,00	5 644 643,00	5 640 844,80	99,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 931 129,00	2 005 529,00	1 785 810,45	89,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	50 243,46	86,63
		Wydatki majątkowe, z tego:	275 000,00	61 000,00	58 229,05	95,46
		Inwestycje	250 000,00	1 000,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	25 000,00	60 000,00	58 229,05	97,05
	75045	Kwalifikacja wojskowa	63 000,00	69 951,18	69 951,18	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	63 000,00	69 951,18	69 951,18	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 000,00	69 951,18	69 951,18	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300,00	31 097,48	31 097,48	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 700,00	38 853,70	38 853,70	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	122 000,00	90 946,79	74,55

		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	122 000,00	90 946,79	74,55
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	122 000,00	90 946,79	74,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	121 000,00	90 946,79	75,16
	75095	Pozostała działalność	592 648,00	571 248,00	381 298,81	66,75
		Wydatki bieżące, w tym:	592 648,00	571 248,00	381 298,81	66,75
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	592 648,00	571 248,00	381 298,81	66,75
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 648,00	571 248,00	381 298,81	66,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	76 645,00	76 538,17	98,86
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	76 645,00	76 538,17	99,86
		Wydatki bieżące, w tym:	-	76 645,00	76 538,17	99,86
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	70 995,00	70 888,17	99,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	21 160,00	21 155,31	99,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	49 835,00	49 732,86	99,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 650,00	5 650,00	100,00
752		Obrona narodowa	7 000,00	50 600,00	50 599,50	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	6 999,50	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	6 999,50	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	7 000,00	6 999,50	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	6 999,50	99,99
	75295	Pozostała działalność	-	43 600,00	43 600,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	43 600,00	43 600,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	43 600,00	43 600,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	43 600,00	43 600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 760 550,00	6 122 213,00	6 122 108,79	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	20 000,00	19 999,99	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	20 000,00	19 999,99	100,00
		Dotacje	-	20 000,00	19 999,99	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 710 050,00	6 026 713,00	6 026 705,44	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 710 050,00	6 026 713,00	6 026 705,44	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 409 550,00	5 735 599,00	5 735 591,59	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 508 336,00	4 519 442,00	4 519 438,27	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901 214,00	1 216 157,00	1 216 153,32	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 500,00	291 114,00	291 113,85	100,00
	75414	Obrona cywilna	-	900,00	900,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	900,00	900,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	900,00	900,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	900,00	900,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 500,00	41 600,00	41 516,85	99,80
		Wydatki bieżące, w tym:	32 500,00	41 600,00	41 516,85	99,80
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 500,00	41 600,00	41 516,85	99,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	41 600,00	41 516,85	99,80
		Wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	10 000,00	-	-	-
	75478	Uzupełnianie skutków klęsk żywiołowych	-	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	25 000,00	25 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 986,51	99,83
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	7 986,51	99,83
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	8 000,00	7 986,51	99,83
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	7 986,51	99,83
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
		Wydatki bieżące, w tym:	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85

		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 842,00	130 842,00	127 253,19	97,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200,00	25 200,00	24 579,14	97,54
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 642,00	105 642,00	102 674,05	97,19
		Dotacje	182 178,00	182 178,00	182 177,64	100,00
757		Obsługa długu publicznego	2 018 200,00	1 294 726,00	589 478,52	45,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 294 726,00	589 478,52	45,53
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000 000,00	1 294 726,00	589 478,52	45,53
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 294 726,00	589 478,52	45,53
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 200,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	18 200,00	-	-	-
		Wyплаты z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 200,00	-	-	-
758		Różne rozliczenia	3 578 985,00	668 009,00	122 056,00	18,27
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	123 474,00	122 056,00	98,85
		Wydatki bieżące, w tym:	-	123 474,00	122 056,00	98,85
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	123 474,00	122 056,00	98,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	123 474,00	122 056,00	98,85
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 578 985,00	544 535,00	-	-
		Rezerwa ogólna	403 535,00	354 535,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	403 535,00	354 535,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	403 535,00	354 535,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 535,00	354 535,00	-	-
		Rezerwa celowa	3 175 450,00	190 000,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	3 175 450,00	190 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 175 450,00	190 000,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 175 450,00	190 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	38 582 626,73	43 007 893,85	42 347 165,58	98,46
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 551 711,00	1 888 601,00	1 888 597,26	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 551 711,00	1 888 601,00	1 888 597,26	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 549 585,00	1 866 882,00	1 866 879,22	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 909,00	1 731 904,00	1 731 903,93	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 676,00	134 978,00	134 975,29	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 126,00	857,00	856,04	99,89
		Dotacje	-	20 862,00	20 862,00	100,00
	80105	Przedzakoła specjalne	147 248,00	158 464,00	158 148,31	99,80
		Wydatki bieżące, w tym:	147 248,00	158 464,00	158 148,31	99,80
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 568,00	158 464,00	158 148,31	99,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 875,00	147 858,00	147 545,21	99,79
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 693,00	10 606,00	10 603,10	99,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	-	-	-
	80110	Gimnazja	139 891,00	141 951,00	141 947,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	139 891,00	141 951,00	141 947,00	100,00
		Dotacje	139 891,00	141 951,00	141 947,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	469 661,00	544 362,00	544 259,40	99,98
		Wydatki bieżące, w tym:	469 661,00	544 362,00	544 259,40	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	467 535,00	544 323,00	544 220,96	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 980,00	509 922,00	509 823,48	99,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 555,00	34 401,00	34 397,48	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 126,00	39,00	38,44	98,56
	80115	Technika	12 331 258,00	14 806 277,00	14 806 243,64	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 331 258,00	14 806 277,00	14 806 243,64	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 988 092,00	13 467 849,00	13 467 818,08	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 785 884,00	12 088 857,00	12 088 851,80	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202 208,00	1 378 992,00	1 378 966,28	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 574,00	47 987,00	47 984,56	99,99
		Dotacje	1 297 592,00	1 290 441,00	1 290 441,00	100,00
	80116	Szkoły policealne	1 268 195,00	1 051 505,00	1 051 505,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 268 195,00	1 051 505,00	1 051 505,00	100,00
		Dotacje	1 268 195,00	1 051 505,00	1 051 505,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły II i III stopnia	848 349,00	1 331 817,00	1 331 809,93	100,00

	Wydutki bieżące, w tym:	846 349,00	1 331 817,00	1 331 809,93	100,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	814 149,00	1 328 068,00	1 328 061,14	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 350,00	1 236 424,00	1 236 421,29	100,00
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 799,00	91 644,00	91 638,85	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 551,00	3 749,00	3 748,79	99,99
	Dotacje	31 649,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	11 259 458,00	10 865 715,00	10 865 574,67	100,00
	Wydutki bieżące, w tym:	11 259 458,00	10 865 715,00	10 865 574,67	100,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	8 317 080,00	9 037 816,00	9 037 479,68	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 587 988,00	8 188 014,00	8 187 894,26	100,00
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	729 092,00	849 602,00	849 585,42	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 992,00	162 995,00	162 993,99	100,00
	Dotacje	2 803 386,00	1 665 104,00	1 665 101,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	4 507 849,00	5 850 984,00	5 272 799,38	90,12
	Wydutki bieżące, w tym:	1 904 702,00	2 105 500,00	2 105 491,58	100,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	1 895 560,00	2 097 457,00	2 097 450,21	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 067,00	1 903 115,00	1 903 111,81	100,00
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 493,00	194 342,00	194 338,40	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 142,00	8 043,00	8 041,37	99,98
	Wydutki majątkowe, z tego:	2 603 147,00	3 745 484,00	3 167 307,80	84,56
	inwestycje	9 000,00	90 256,00	90 253,73	100,00
	Zakupy inwestycyjne	2 594 147,00	3 655 228,00	3 077 054,07	84,18
	Wydutki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	2 603 147,00	3 745 484,00	3 167 307,80	84,56
80134	Szkoły zawodowe specjalne	896 293,00	1 011 696,00	1 011 692,96	100,00
	Wydutki bieżące, w tym:	896 293,00	1 011 696,00	1 011 692,96	100,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	894 167,00	1 011 285,00	1 011 282,92	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 324,00	942 321,00	942 320,59	100,00
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 843,00	68 964,00	68 962,33	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 126,00	411,00	410,04	99,77
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 939 912,00	2 078 799,00	2 078 769,57	100,00
	Wydutki bieżące, w tym:	1 639 912,00	2 078 799,00	2 078 769,57	100,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	1 632 258,00	2 075 158,00	2 075 129,13	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 935,00	1 727 291,00	1 727 289,32	100,00
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 323,00	347 867,00	347 839,81	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 854,00	3 641,00	3 640,44	99,98
	Wydutki majątkowe, z tego:	300 000,00	-	-	-
	Inwestycje	300 000,00	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	323 272,00	421 166,00	420 625,97	99,87
	Wydutki bieżące, w tym:	323 272,00	421 166,00	420 625,97	99,87
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	322 972,00	420 468,00	419 928,32	99,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 800,00	317 932,00	317 918,04	100,00
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 172,00	102 536,00	102 010,28	99,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	698,00	697,65	99,95
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	269 015,00	80 023,00	79 940,02	99,90
	Wydutki bieżące, w tym:	269 015,00	80 023,00	79 940,02	99,90
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	80 023,00	80 023,00	79 940,02	99,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 983,00	69 971,00	69 935,23	99,95
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 060,00	10 052,00	10 004,79	99,53
	Dotacje	188 992,00	-	-	-
80162	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 025 196,00	1 120 857,00	1 120 257,79	99,96
	Wydutki bieżące, w tym:	1 025 196,00	1 120 857,00	1 120 257,79	99,96

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	978 534,00	1 098 391,00	1 098 002,19	99,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 296,00	1 017 754,00	1 017 379,28	99,96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 238,00	80 837,00	80 622,91	99,98
	Dotacje	42 879,00	20 265,00	20 257,00	99,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 683,00	2 001,00	1 998,60	99,88
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	4 352,12	4 352,12	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	-	4 352,12	4 352,12	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	4 352,12	4 352,12	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 352,12	4 352,12	100,00
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	600,00	600,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	-	600,00	600,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	600,00	600,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	600,00	600,00	100,00
80195	Pozostała działalność	1 605 318,73	1 650 924,73	1 570 042,56	95,10
	Wydatki bieżące, w tym:	1 327 398,73	1 544 004,73	1 471 042,56	95,27
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 169 808,73	1 386 414,73	1 313 453,36	94,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 539,00	225 975,00	202 623,77	89,67
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 269,73	1 160 439,73	1 110 829,59	95,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 590,00	157 590,00	157 589,20	100,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	876 254,73	904 807,73	838 561,27	92,68
	Wydatki majątkowe, z tego:	277 920,00	106 920,00	99 000,00	92,59
	inwestycje	270 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	7 920,00	7 920,00	-	-
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	7 920,00	7 920,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	16 605 316,00	17 266 812,00	16 324 492,82	94,54
85111	Szpitala ogólne	12 650 516,00	13 520 516,00	12 608 802,26	93,26
	Wydatki majątkowe, z tego:	12 650 516,00	13 520 516,00	12 608 802,26	93,26
	inwestycje	12 650 516,00	12 820 516,00	11 930 273,26	93,06
	Zakupy inwestycyjne	-	700 000,00	678 529,00	96,93
85141	Ratownictwo medyczne	40 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 912 800,00	3 304 296,00	3 273 690,56	99,07
	Wydatki bieżące, w tym:	3 912 800,00	3 304 296,00	3 273 690,56	99,07
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 912 800,00	3 304 296,00	3 273 690,56	99,07
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 912 800,00	3 304 296,00	3 273 690,56	99,07
85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	-	-	-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	2 000,00	2 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	11 463 810,25	12 270 611,15	12 119 818,21	98,77
85202	Domy pomocy społecznej	9 663 537,00	10 469 970,00	10 364 954,27	99,00
	Wydatki bieżące, w tym:	9 513 537,00	10 146 943,00	10 146 934,17	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 426 633,00	10 033 615,00	10 033 606,59	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 142 756,00	7 329 123,00	7 329 120,62	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 283 877,00	2 704 492,00	2 704 485,97	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	40 016,00	40 015,58	100,00
	Dotacje	56 904,00	73 312,00	73 312,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	313 027,00	208 020,10	66,45
	inwestycje	150 000,00	150 000,00	44 993,40	30,00
	Zakupy inwestycyjne	-	163 027,00	163 026,70	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	752 707,00	834 065,90	832 439,90	99,81
	Wydatki bieżące, w tym:	752 707,00	834 065,90	832 439,90	99,81
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	751 557,00	831 900,90	830 275,54	99,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 053,00	558 357,80	558 352,32	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 504,00	273 543,00	271 923,22	99,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	2 165,00	2 164,36	99,97
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	11 000,00	5 000,00	3 843,60	76,87

	Wydutki bieżące, w tym:	11 000,00	5 000,00	3 843,60	76,87
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	11 000,00	5 000,00	3 843,60	76,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00	867,00	834,67	96,27
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	4 133,00	3 008,93	72,80
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	799 000,00	693 647,00	664 192,59	95,75
	Wydutki bieżące, w tym:	799 000,00	693 647,00	664 192,59	95,75
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	795 700,00	690 347,00	662 445,19	95,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 337,00	808 837,00	595 381,51	97,79
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 363,00	81 510,00	67 063,68	82,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	1 747,40	52,95
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 715,00	67 415,00	63 916,06	94,81
	Wydutki bieżące, w tym:	51 715,00	67 415,00	63 916,06	94,81
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	51 175,00	66 875,00	63 614,51	95,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 775,00	58 475,00	55 842,71	95,50
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	8 400,00	7 771,80	92,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	540,00	301,55	55,84
85295	Pozostała działalność	185 851,25	210 513,25	200 471,79	95,23
	Wydutki bieżące, w tym:	185 851,25	210 513,25	200 471,79	95,23
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	185 341,25	210 003,25	199 961,79	95,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 888,00	154 888,00	153 573,61	99,17
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 453,25	55 137,25	46 388,18	84,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510,00	510,00	510,00	100,00
	Wydutki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	185 851,25	185 851,25	178 385,16	95,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 804 006,00	4 672 489,06	4 601 648,66	98,48
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 086,00	599 291,21	540 298,88	90,16
	Wydutki bieżące, w tym:	103 086,00	599 291,21	540 298,88	90,16
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	-	555 979,21	497 224,18	89,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	395 127,21	368 789,29	93,33
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	160 852,00	128 434,89	79,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	14 700,00	14 610,00	99,39
	Dotacje	103 086,00	28 612,00	28 464,70	99,49
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 320,00	470 297,85	458 354,46	97,46
	Wydutki bieżące, w tym:	422 320,00	470 297,85	458 354,46	97,46
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	420 880,00	469 547,85	457 606,56	97,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 520,00	356 356,00	346 100,84	97,12
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 360,00	113 191,85	111 505,72	98,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	750,00	747,90	99,72
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 278 600,00	3 594 500,00	3 594 495,32	100,00
	Wydutki bieżące, w tym:	3 278 600,00	3 539 219,00	3 539 214,84	100,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	3 274 600,00	3 537 467,00	3 537 463,67	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109 800,00	3 363 281,00	3 363 279,87	100,00
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 800,00	174 186,00	174 183,80	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 752,00	1 751,17	99,95
	Wydutki majątkowe, z tego:	-	55 281,00	55 280,48	100,00
	Zakupy inwestycyjne	-	55 281,00	55 280,48	100,00
85398	Pozostała działalność	-	8 400,00	8 400,00	100,00
	Wydutki bieżące, w tym:	-	8 400,00	8 400,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 400,00	8 400,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 921 556,00	5 708 279,00	5 707 696,35	99,99
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 090 510,00	1 276 222,00	1 276 114,98	99,99
	Wydutki bieżące, w tym:	1 090 510,00	1 276 222,00	1 276 114,98	99,99
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	1 088 384,00	1 275 941,00	1 275 834,04	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 772,00	1 101 235,00	1 101 233,57	100,00
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 612,00	174 706,00	174 600,47	99,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 126,00	281,00	280,94	99,98
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 999,00	148 481,00	148 478,73	100,00
	Wydutki bieżące, w tym:	108 999,00	148 481,00	148 478,73	100,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	108 999,00	148 481,00	148 478,73	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 610,00	145 728,00	145 728,01	100,00
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 389,00	2 753,00	2 752,72	99,99

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	1 039 240,00	1 266 024,00	1 266 008,02	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:	1 039 240,00	1 266 024,00	1 266 008,02	100,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 036 434,00	1 264 718,00	1 264 705,54	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 399,00	1 183 350,00	1 183 349,76	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 035,00	81 368,00	81 355,78	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 806,00	1 306,00	1 302,48	99,73
	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 054 367,00	1 351 233,00	1 350 819,99	99,97
	Wydanki bieżące, w tym:	1 054 367,00	1 351 233,00	1 350 819,99	99,97
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 052 331,00	1 350 518,00	1 350 105,60	99,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 096,00	1 172 572,00	1 172 170,58	99,97
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 235,00	177 946,00	177 935,02	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 036,00	715,00	714,39	99,91
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 565 066,00	1 624 269,00	1 624 280,52	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:	1 565 066,00	1 624 269,00	1 624 260,52	100,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	925 954,00	953 973,00	953 965,64	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 631,00	677 026,00	677 022,36	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 323,00	276 947,00	276 943,28	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 293,00	38 630,00	38 628,88	100,00
	Dotacje	627 819,00	631 666,00	631 666,00	100,00
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	12 250,00	12 250,00	12 227,36	99,82
85446	Wydanki bieżące, w tym:	12 250,00	12 250,00	12 227,36	99,82
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	5 250,00	5 250,00	5 227,36	99,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 592,00	3 592,00	3 569,88	99,38
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 658,00	1 658,00	1 657,48	99,97
	Dotacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 223,00	7 771,00	7 760,60	99,87
	Wydanki bieżące, w tym:	28 223,00	7 771,00	7 760,60	99,87
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	28 223,00	7 771,00	7 760,60	99,87
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 223,00	7 771,00	7 760,80	99,87
	85495 Pozostała działalność	22 901,00	22 029,00	22 028,15	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:	22 901,00	22 029,00	22 028,15	100,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	22 901,00	22 029,00	22 028,15	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 901,00	22 029,00	22 028,15	100,00
	855 Rodzina	4 052 175,00	4 190 001,00	3 879 310,29	92,58
	85504 Wspieranie rodziny	-	30 690,00	30 378,67	98,99
	Wydanki bieżące, w tym:	-	30 690,00	30 378,67	98,99
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	-	980,00	978,67	99,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	785,00	783,85	99,85
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	195,00	194,82	99,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	29 710,00	29 400,00	98,96
85508	Rodziny zastępcze	2 342 962,00	2 603 637,00	2 369 900,70	91,02
	Wydanki bieżące, w tym:	2 342 962,00	2 603 637,00	2 369 900,70	91,02
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	468 081,00	645 105,00	487 113,58	75,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 467,00	599 347,00	469 675,59	78,36
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 614,00	45 758,00	17 437,99	38,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720 301,00	1 796 966,00	1 781 397,00	99,13
	Dotacje	154 580,00	161 566,00	101 390,12	62,75
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 700 000,00	1 546 599,00	1 470 456,92	95,08
	Wydanki bieżące, w tym:	1 700 000,00	1 476 599,00	1 411 613,43	95,60
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 285 264,00	1 159 986,00	1 132 649,63	97,64
85595	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 869,00	850 203,00	849 303,19	99,89
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 395,00	309 783,00	283 348,44	91,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 473,00	86 350,00	73 862,35	85,54
	Dotacje	191 263,00	230 263,00	205 101,45	89,07
	Wydanki majątkowe, z tego:	-	70 000,00	58 842,49	84,06
	Inwestycje	-	70 000,00	58 842,49	84,06
	85595 Pozostała działalność	9 213,00	9 075,00	8 575,00	94,49
	Wydanki bieżące, w tym:	9 213,00	9 075,00	8 575,00	94,49
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	9 213,00	9 075,00	8 575,00	94,49
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 213,00	9 075,00	8 575,00	94,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 900,00	323 175,00	275 951,67	85,39

921	90095	Pozostała działalność	104 900,00	323 175,00	275 951,67	85,39
		Wydatki bieżące, w tym:	64 900,00	98 438,00	71 214,67	72,34
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 900,00	98 438,00	71 214,67	72,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 138,00	6 068,11	98,86
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 900,00	92 300,00	65 146,56	70,58
		Wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	224 737,00	204 737,00	91,10
		Inwestycje	40 000,00	224 737,00	204 737,00	91,10
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 872,00	186 990,00	138 569,41	74,11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	335 872,00	111 990,00	63 569,41	56,76
		Wydatki bieżące, w tym:	275 872,00	111 990,00	63 569,41	56,76
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 872,00	103 990,00	61 841,61	59,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 980,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 892,00	101 990,00	59 841,61	58,67
		Dotacje	8 000,00	8 000,00	1 727,80	21,60
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	210 872,00	34 990,00	-	-
926		Wydatki majątkowe, z tego:	60 000,00	-	-	-
		Inwestycje	50 000,00	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	10 000,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	60 000,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		Dotacje	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		Kultura fizyczna	4 636 774,00	5 453 909,00	5 394 323,99	98,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 601 774,00	196 749,00	141 287,00	71,81
		Wydatki bieżące, w tym:	56 060,00	96 749,00	94 847,00	98,03
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 760,00	88 564,00	86 662,25	97,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 060,00	6 686,00	6 686,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	81 878,00	79 976,25	97,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	185,00	184,75	99,86
		Dotacje	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	4 545 714,00	100 000,00	46 440,00	46,44
		Inwestycje	4 545 714,00	100 000,00	46 440,00	46,44
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	5 257 160,00	5 253 036,99	99,92
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	33 740,00	96,40
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100,00	100,00	-	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 900,00	34 900,00	33 740,00	96,68
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	5 222 160,00	5 219 296,99	99,85
		Inwestycje	-	5 222 160,00	5 219 296,99	99,95
		Ogółem	121 039 739,98	146 179 169,24	138 374 831,87	94,66
		Wydatki bieżące, w tym:	92 127 993,98	100 118 159,24	95 894 490,42	95,78
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 531 954,98	89 735 689,24	86 414 719,03	96,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 874 385,00	63 632 116,59	63 404 474,86	99,64
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 657 569,98	26 103 572,65	23 010 244,17	88,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 319 841,00	3 359 928,00	3 254 497,46	96,86
		Dotacje	7 257 998,00	5 727 816,00	5 635 795,41	98,39
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 294 726,00	589 478,52	45,53
		Wpłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 200,00	-	-	-
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	1 272 977,98	1 125 648,98	1 016 946,43	90,34
		Wydatki majątkowe, z tego:	28 911 746,00	46 061 010,00	42 480 341,45	92,23
		Inwestycje	26 020 679,00	40 752 294,00	37 830 962,15	92,83
		Zakupy inwestycyjne	2 891 067,00	5 308 716,00	4 649 379,30	87,58
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	5 179 898,00	6 186 235,00	5 540 604,66	89,56

[Handwritten signature]

Tabela Nr 3: Wykonanie planu wydatków bieżących w jednostkach budżetowych za 2018 r.

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu	Wynagrodzenia			Składki od nich należące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Pozostałe wydatki		
		Dział	Rozdz.				Plan	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
1.	PZD w Jasio	60014	60078	4 887 659,00	4 689 047,14	95,74	1 521 623,00	1 521 163,65	99,97	277 423,00	277 422,48	100,00	23 539,00	23 538,41	100,00	3 073 073,00	2 866 917,60	93,23
	Razem:			8 544 278,00	7 280 660,56	85,21	1 521 623,00	1 521 163,65	99,97	277 423,00	277 422,48	100,00	23 539,00	23 538,41	100,00	3 073 073,00	2 866 917,60	93,23
2.	IILO w Jasio	80120		3 743 925,00	3 743 824,75	100,00	2 816 615,00	2 816 614,26	100,00	502 833,00	502 555,56	99,98	37 301,00	37 300,46	100,00	387 356,00	387 352,47	100,00
	801	80146		1 380,00	1 380,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	80152		40 113,00	40 111,37	100,00	25 465,00	25 462,22	100,00	4 932,00	4 931,69	99,99	1 330,00	1 330,00	100,00	3 602,00	3 599,69	99,99
	80195	92105		92 332,00	92 329,23	100,00	6 169,00	6 168,41	99,99	1 061,00	1 060,37	99,94	-	-	-	9 638,00	9 637,46	99,99
	Razem:			6 000,00	5 999,25	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 100,00	85 100,45	99,99
3.	IILO w Jasio	80120		3 883 750,00	3 883 642,60	100,00	2 848 247,00	2 848 244,89	100,00	508 666,00	508 567,82	99,98	37 301,00	37 300,46	100,00	489 526,63	489 520,63	100,00
	801	80146		2 511 282,00	2 511 278,31	100,00	1 937 770,00	1 937 769,94	100,00	350 299,00	350 299,00	100,00	22 420,00	22 419,61	100,00	200 793,00	200 789,76	100,00
	80178	80178		41 767,00	41 760,51	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399,00	399,00	100,00
	80195	80195		31 843,00	31 843,00	100,00	32 199,00	32 198,52	100,00	6 361,00	6 360,10	99,99	101,00	100,08	99,09	3 101,21	3 101,21	99,97
	900	90095		1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	100,00
	921	92103		500,00	499,66	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 843,00	31 843,00	100,00
	Razem:			2 587 281,00	2 587 380,48	100,00	1 939 989,00	1 939 986,48	100,00	356 660,00	356 659,10	100,00	22 521,00	22 519,69	99,99	500,00	499,66	99,93
4.	ZST w Jasio	80115		2 769 392,00	2 769 385,76	100,00	2 024 803,00	2 024 802,26	100,00	373 758,00	373 758,00	100,00	11 257,00	11 256,99	100,00	238 241,00	238 233,23	100,00
	801	80130		324 804,00	324 804,00	100,00	274 809,00	274 809,00	100,00	50 101,00	50 101,00	100,00	-	-	-	359 574,00	359 568,51	100,00
	80146	80146		5 114,00	5 114,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80152	80152		16 995,00	16 992,77	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	80195		63 679,00	63 679,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	2 473,00	2 473,00	100,00	26,00	26,00	100,00	5 114,00	5 114,00	100,00
	900	90095		1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 679,00	63 679,00	99,77
	926	92605		700,00	700,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem:			3 545 842,00	3 545 835,53	100,00	2 619 929,00	2 619 927,59	100,00	483 884,00	483 884,00	100,00	11 283,00	11 282,99	100,00	700,00	700,00	100,00
5.	ZSUS w Jasio	80115		1 616 126,00	1 616 118,58	100,00	1 251 515,00	1 251 514,17	100,00	229 034,00	229 033,22	100,00	6 683,00	6 682,28	99,99	430 746,00	430 738,55	100,00
	80117	80117		613 346,00	613 341,06	100,00	463 853,00	463 852,59	100,00	80 599,00	80 598,93	100,00	2 899,00	2 898,79	99,99	134 894,00	134 888,91	100,00
	80130	80130		894 112,00	894 106,77	100,00	627 904,00	627 903,58	100,00	111 154,00	111 153,45	100,00	4 234,00	4 233,34	99,98	65 995,00	65 991,05	99,99
	80140	80140		251 711,00	251 708,61	100,00	198 405,00	198 404,20	100,00	35 412,00	35 411,56	100,00	-	-	-	91 340,00	91 336,40	100,00
	80146	80146		3 026,00	3 026,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 894,00	17 893,15	100,00
	80152	80152		341 678,00	341 673,06	100,00	267 884,00	267 883,42	100,00	48 134,00	48 133,37	100,00	1 457,00	1 456,37	99,96	3 026,00	3 026,00	100,00
	80195	80195		30 358,00	30 349,94	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 203,00	24 199,90	99,99
	85410	85410		780 337,00	780 331,21	100,00	461 272,00	461 271,15	100,00	86 911,00	86 910,17	100,00	3 570,00	3 569,19	99,98	30 358,00	30 349,94	99,97
	85417	85417		5 210,00	5 207,36	99,97	3 002,00	2 990,00	99,60	-	-	-	-	-	-	228 830,70	228 830,70	100,00
	85405	85405		9 137,00	9 136,15	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 653,00	1 652,48	99,97
	900	90095		700,00	698,05	99,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 137,00	9 136,15	99,99
	921	92105		2 700,00	2 699,51	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	699,05	99,99
	Razem:			4 488 661,00	4 488 616,40	100,00	3 273 285,00	3 273 248,81	100,00	583 834,00	583 830,48	100,00	18 843,00	18 839,97	99,98	2 700,00	2 699,05	99,97
6.	ZS Nr 3 w Jasio	80115		3 976 195,00	3 976 189,94	100,00	3 006 952,00	3 006 951,77	100,00	940 893,00	940 893,00	100,00	13 232,00	13 231,88	100,00	415 133,00	415 133,29	99,99
	80146	80146		3 398,00	3 398,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 398,00	3 398,00	100,00
	80152	80152		10 091,00	10 089,67	99,99	5 345,00	5 345,00	100,00	1 053,00	1 052,80	99,98	-	-	-	3 693,00	3 691,87	99,97
	80195	80195		222 788,73	222 410,38	99,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222 788,73	222 410,38	99,83
	900	90095		2 600,00	2 600,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600,00	2 600,00	100,00
	Razem:			4 215 072,73	4 214 667,99	99,99	3 012 277,00	3 012 276,77	100,00	541 946,00	541 945,80	100,00	13 232,00	13 231,88	100,00	647 617,73	647 233,54	99,94
7.	ZS Nr 4 w Jasio	80115		3 264 821,00	3 264 815,48	100,00	2 495 601,00	2 495 600,60	100,00	452 112,00	452 112,00	100,00	8 750,00	8 749,11	99,99	308 356,00	308 351,77	100,00
	80146	80146		729 899,00	729 899,25	100,00	560 278,00	560 277,96	100,00	104 171,00	104 171,00	100,00	1 819,00	1 818,97	100,00	63 631,00	63 625,32	99,99
	80152	80152		601 702,00	601 700,14	100,00	485 210,00	485 209,75	100,00	93 689,00	93 687,79	100,00	-	-	-	3 570,00	3 570,00	100,00
	80195	80195		77 043,00	77 043,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 803,00	22 802,66	100,00
	900	90095		700,00	700,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 049,00	77 048,88	100,00
	921	92105		1 700,00	1 697,53	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	100,00
	926	92605		2 800,00	2 800,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700,00	1 697,53	99,97
	Razem:			4 682 241,00	4 682 129,28	100,00	3 541 069,00	3 541 068,51	100,00	649 872,00	649 870,79	100,00	10 569,00	10 568,08	99,99	2 800,00	2 800,00	100,00
																480 611,00	480 496,10	99,88

8. ZSR w Jasio	80115	1 889 302,00	1 889 294,88	100,00	1 459 293,00	1 459 292,37	100,00	260 916,00	260 914,41	100,00	8 065,00	8 064,30	99,99	161 028,00	161 023,80	100,00	
	80117	393 357,00	393 354,87	100,00	313 704,00	313 702,99	100,00	53 364,00	53 363,08	100,00	850,00	850,00	100,00	25 649,00	25 648,80	100,00	
	80130	907 330,00	907 326,81	100,00	671 459,00	671 457,93	100,00	129 060,00	129 058,85	100,00	3 809,00	3 808,03	99,97	103 002,00	103 002,00	100,00	
	80146	8 050,00	8 050,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 050,00	8 050,00	100,00	
	80152	15 399,00	15 399,00	100,00	12 383,00	12 383,00	100,00	2 480,00	2 480,00	100,00	-	-	-	536,00	536,00	100,00	
	80195	28 470,00	28 468,08	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 470,00	28 468,08	99,99	
	9009095	1 600,00	1 598,20	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 598,20	1 598,20	99,89	
	921	92105	1 200,00	1 192,58	99,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 192,58	1 192,58	99,38
	Razem:																
	80120	3 244 818,00	3 244 804,42	100,00	2 457 839,00	2 457 836,29	100,00	445 820,00	445 816,34	100,00	12 724,00	12 722,33	99,99	328 535,00	328 519,46	100,00	
9. LO w Koleczycach	80146	3 430,00	3 430,00	100,00	1 599 963,00	1 599 942,24	100,00	316 265,00	316 264,30	100,00	101 455,00	101 454,95	100,00	197 817,87	197 817,87	100,00	
	80152	32 647,00	32 274,27	98,86	13 686,00	13 268,59	97,31	2 675,00	2 673,70	99,95	417,00	416,15	99,80	3 430,00	3 430,00	100,00	
	80195	15 783,00	15 782,77	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 783,00	15 782,77	100,00	
	854	212 066,00	212 063,31	100,00	111 325,00	111 323,66	100,00	17 568,00	17 567,38	100,00	35 060,00	35 059,69	100,00	48 112,58	48 112,58	100,00	
	9009095	1 000,00	996,88	99,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996,88	996,88	99,69	
	921	92105	600,00	600,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	100,00	
	926	92605	2 650,00	2 650,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 650,00	2 650,00	100,00	
	Razem:																
	80140	2 483 681,00	2 483 676,59	99,98	1 724 924,00	1 724 924,48	99,98	336 508,00	336 505,38	100,00	186 932,00	186 930,79	100,00	285 317,00	285 305,93	100,00	
	80146	1 827 088,00	1 827 080,66	100,00	1 264 816,00	1 264 815,56	100,00	228 658,00	228 658,00	100,00	3 641,00	3 640,44	99,98	329 973,00	329 946,66	99,99	
10. CKP w Jasio	802151	80 023,00	79 940,02	99,90	58 697,00	58 662,43	99,94	11 274,00	11 272,80	99,99	-	-	-	2 770,00	2 770,00	100,00	
	802195	25 160,00	25 104,65	99,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 052,00	10 004,79	99,53	
	Razem:																
	630	63003	700,00	700,00	100,00	1 323 513,00	1 323 477,99	100,00	239 892,00	239 930,80	100,00	3 641,00	3 640,44	99,98	367 629,10	367 629,10	99,91
	801	80195	3 146,00	3 146,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 146,00	3 146,00	100,00
	851	85195	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	100,00
	854	85407	1 351 233,00	1 350 919,99	99,97	1 003 792,00	1 003 990,58	99,96	168 780,00	168 780,00	100,00	715,00	714,39	99,91	1 177 946,00	1 177 935,02	99,99
	900	90095	5 800,00	5 797,27	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 800,00	5 797,27	99,95
	921	92105	41 430,00	41 430,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 430,00	41 430,00	100,00
	926	92605	68 460,00	68 457,47	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	40 490,00	40 490,00	100,00
11. MDK w Jasio	80102	1 474 229,00	1 438 620,56	97,60	1 011 478,00	1 011 076,58	99,96	168 780,00	168 780,00	100,00	185,00	184,75	99,86	61 589,00	61 586,72	100,00	
	80105	187 739,00	186 735,26	100,00	1 463 897,00	1 463 896,93	100,00	268 007,00	268 007,00	100,00	900,00	899,14	99,90	293 971,00	293 971,00	100,00	
	80111	544 362,00	544 259,40	99,98	125 210,92	125 210,92	99,75	22 335,29	22 335,29	100,00	857,00	856,04	99,89	134 975,29	134 975,29	100,00	
	80134	1 011 696,00	1 011 692,96	100,00	427 758,00	427 757,55	100,00	82 164,00	82 065,93	99,88	39,00	38,44	98,56	10 603,10	10 603,10	99,97	
	80146	6 000,00	5 999,20	99,99	793 721,00	793 720,65	100,00	148 600,00	148 599,94	100,00	411,00	410,04	99,77	34 397,48	34 397,48	99,99	
	80153	4 352,12	4 352,12	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	5 999,20	99,99	
	80195	106 495,00	100 393,45	94,27	64 230,00	59 611,78	92,81	12 800,00	11 592,53	90,57	-	-	-	4 352,12	4 352,12	100,00	
	85311	570 679,21	511 894,18	89,69	312 629,21	311 102,00	99,51	82 498,00	57 687,23	69,93	14 700,00	14 610,00	99,39	29 485,00	29 189,14	99,06	
	85403	1 276 222,00	1 276 114,98	99,99	926 552,00	926 552,03	100,00	174 682,00	174 681,54	100,00	281,00	280,94	99,98	160 852,00	160 852,00	100,00	
	85446	3 300,00	3 299,00	99,97	121 568,00	121 567,01	100,00	24 160,00	24 159,00	100,00	-	-	-	174 706,00	174 600,47	99,94	
12. SOSW w Jasio	85495	6 055,00	6 055,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 753,00	2 752,72	99,99	
	9009095	1 500,00	1 499,27	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300,00	3 299,00	99,97	
	Razem:																
	85406	5 705 345,33	5 639 861,86	98,85	4 235 879,21	4 229 818,87	99,85	815 246,00	789 127,52	96,80	16 288,00	16 195,46	99,43	637 932,12	605 120,01	94,86	
	85446	2 571,00	2 561,60	99,63	1 004 263,00	1 004 262,76	100,00	179 087,00	179 087,00	100,00	1 306,00	1 302,48	99,73	637 932,12	605 120,01	94,86	
	85495	6 837,00	6 837,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 571,00	2 561,60	99,63	
	Razem:																
	801	1 275 432,00	1 275 406,62	100,00	1 004 263,00	1 004 262,76	100,00	179 087,00	179 087,00	100,00	1 306,00	1 302,48	99,73	637 932,12	605 120,01	94,86	
	921	384 029,00	383 686,77	99,91	279 840,00	279 839,95	100,00	38 092,00	38 084,09	99,98	699,00	697,65	99,95	90 776,00	90 750,38	99,98	
	Razem:																
851	384 429,00	384 086,77	99,91	279 840,00	279 839,95	100,00	38 092,00	38 084,09	99,98	699,00	697,65	99,95	90 776,00	90 750,38	99,98		
13. PPP w Jasio	85510	8 659,00	8 658,00	100,00	719 349,00	719 348,86	100,00	130 854,00	129 969,33	99,72	10 050,00	9 332,99	87,63	65 799,00	65 471,08	99,50	
	85595	1 187 186,00	1 187 186,00	100,00	6 244 729,00	6 244 728,06	100,00	1 084 392,56	1 084 392,56	100,00	40 016,00	40 015,58	100,00	2 704 485,97	2 704 485,97	100,00	
	Razem:																
	852	10 073 651,00	10 073 651,00	100,00	6 244 729,00	6 244 728,06	100,00	1 084 392,56	1 084 392,56	100,00	40 016,00	40 015,58	100,00	2 704 485,97	2 704 485,97	100,00	
	9009095	4 000,00	4 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00	
	Razem:																
	85205	5 000,00	3 843,60	76,87	6 244 729,00	6 244 728,06	100,00	1 084 392,56	1 084 392,56	100,00	40 016,00	40 015,58	100,00	2 704 485,97	2 704 485,97	100,00	
	85218	693 647,00	664 192,59	95,75	313,00	285,88	90,76	552,00	548,79	99,42	10 650,00	9 332,99	87,63	6 859,00	6 588,00	96,04	
	85220	67 415,00	63 916,06	94,81	514 229,00	502 988,70	97,81	94 600,00	92 392,81	97,67	3 300,00	3 000,00	90,90	81 510,00	77 800,00	94,33	
	85295	210 513,25	200 471,79	95,23	49 025,00	46 748,76	95,36	9 450,00	9 093,95	96,23	540,00	500,00	92,59	8 400,00	7 711,80	91,79	
14. POEN w Jasio	85504	30 690,00	30 378,67	98,99	129 484,00	128 280,72	99,06	25 372,00	25 292,89	99,69	510,00	510,00	100,00	55 137,25	55 137,25	100,00	
	85508	2 442 071,00	2 268 510,58	92,89	655,00	655,00	100,00	130,00	128,85	99,12	29 710,00	29 400,00	98,96	195,00	194,82	99,91	
	85510	76 383,00	64 529,36	84,48	501 222,00	401 418,97	80,09	98 125,00	68 256,62	69,56	1 796 966,00	1 781 397,00	99,13	1 781 397,00	1 781 397,00	100,00	
	85595	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	75 700,00	64 529,36	85,24	500,00	500,00	100,00	
	Razem:																
	3 526 219,25	3 295 842,85	93,47	1 134 948,00	1 080 378,03	90,41	228 229,00	195 713,91	85,75	1 906 726,00	1 877 885,31	98,49	146 946 316,25	141 865,40	96,49	72,26	
	15. DP w Wolicy	85156	8 659,00	8 658,00	100,00	719 349,00	719 348,86	100,00	130 854,00	129 969,33	99,72	10 050,00	9 332,99	87,63	65 799,00	65 471,08	99,50
		85510	1 187 186,00	1 187 186,00	100,00	6 244 729,00	6 244 728,06	100,00	1 084 392,56	1 084 392							

18.	PZMON w Jasio	853	85321	470 297,85	458 354,46	97,46	309 955,00	300 093,09	96,80	46 400,00	46 067,75	99,28	750,00	747,90	99,72	113 191,85	111 505,72	99,51
	Razem:			470 297,85	458 354,46	97,46	309 955,00	300 093,09	96,80	46 400,00	46 067,75	99,28	750,00	747,90	99,72	113 191,85	111 505,72	99,51
19.	KPPSP w Jasio	752	75295	43 600,00	43 600,00	100,00	4 485 486,00	4 485 483,93	100,00	33 955,00	33 954,34	100,00	291 114,00	291 113,85	100,00	1 216 157,00	1 216 153,32	100,00
	Razem:			43 600,00	43 600,00	100,00	4 485 486,00	4 485 483,93	100,00	33 955,00	33 954,34	100,00	291 114,00	291 113,85	100,00	1 216 157,00	1 216 153,32	100,00
20.	PNB w Jasio	710	71025	457 380,00	457 349,41	100,00	331 260,00	331 255,44	100,00	63 513,00	63 511,22	100,00	1 716,00	1 715,50	99,97	60 871,00	60 867,25	99,99
	Razem:			457 380,00	457 349,41	100,00	331 260,00	331 255,44	100,00	63 513,00	63 511,22	100,00	1 716,00	1 715,50	99,97	60 871,00	60 867,25	99,99
21.	PUP w Jasio	851	85156	3 295 698,00	3 285 082,56	99,07	2 817 687,00	2 817 666,82	100,00	545 614,00	545 613,55	100,00	1 752,00	1 751,17	99,95	3 295 638,00	3 285 082,56	99,97
	Razem:			3 295 698,00	3 285 082,56	99,07	2 817 687,00	2 817 666,82	100,00	545 614,00	545 613,55	100,00	1 752,00	1 751,17	99,95	3 295 638,00	3 285 082,56	99,97
22.	SP w M. Zimogrodzie	852	85203	894 055,90	894 055,90	99,81	469 831,90	469 828,22	100,00	88 526,00	88 524,10	100,00	2 165,00	2 164,36	99,97	273 543,00	271 923,22	99,41
	Razem:			894 055,90	894 055,90	99,81	469 831,90	469 828,22	100,00	88 526,00	88 524,10	100,00	2 165,00	2 164,36	99,97	273 543,00	271 923,22	99,41
23.	SP w Jasio	755	75515	313 020,00	309 430,83	98,85	28 912,00	28 912,00	100,00	2 185,48	2 185,48	100,00	5 650,00	5 650,00	100,00	1 186,00	1 186,00	100,00
	Razem:			313 020,00	309 430,83	98,85	28 912,00	28 912,00	100,00	2 185,48	2 185,48	100,00	5 650,00	5 650,00	100,00	1 186,00	1 186,00	100,00
24.	SP w Jasio	756	75615	8 000,00	7 906,52	99,83	17 750,00	17 750,00	100,00	3 410,00	3 405,31	99,86	5 650,00	5 650,00	100,00	1 186,00	1 186,00	100,00
	Razem:			8 000,00	7 906,52	99,83	17 750,00	17 750,00	100,00	3 410,00	3 405,31	99,86	5 650,00	5 650,00	100,00	1 186,00	1 186,00	100,00
25.	SP w Jasio	757	75702	1 294 726,00	1 294 726,00	100,00	1 294 726,00	1 294 726,00	100,00	1 294 726,00	1 294 726,00	100,00	1 294 726,00	1 294 726,00	100,00	1 294 726,00	1 294 726,00	100,00
	Razem:			1 294 726,00	1 294 726,00	100,00	1 294 726,00	1 294 726,00	100,00	1 294 726,00	1 294 726,00	100,00	1 294 726,00	1 294 726,00	100,00	1 294 726,00	1 294 726,00	100,00
26.	SP w Jasio	758	75801	123 474,00	122 056,00	98,85	22 056,00	22 056,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Razem:			123 474,00	122 056,00	98,85	22 056,00	22 056,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
27.	SP w Jasio	801	80102	20 862,00	20 862,00	100,00	141 947,00	141 947,00	100,00	141 947,00	141 947,00	100,00	141 947,00	141 947,00	100,00	141 947,00	141 947,00	100,00
	Razem:			20 862,00	20 862,00	100,00	141 947,00	141 947,00	100,00	141 947,00	141 947,00	100,00	141 947,00	141 947,00	100,00	141 947,00	141 947,00	100,00
28.	SP w Jasio	802	80202	73 312,00	73 312,00	100,00	73 312,00	73 312,00	100,00	73 312,00	73 312,00	100,00	73 312,00	73 312,00	100,00	73 312,00	73 312,00	100,00
	Razem:			73 312,00	73 312,00	100,00	73 312,00	73 312,00	100,00	73 312,00	73 312,00	100,00	73 312,00	73 312,00	100,00	73 312,00	73 312,00	100,00
29.	SP w Jasio	803	80301	28 612,00	28 612,00	100,00	28 612,00	28 612,00	100,00	28 612,00	28 612,00	100,00	28 612,00	28 612,00	100,00	28 612,00	28 612,00	100,00
	Razem:			28 612,00	28 612,00	100,00	28 612,00	28 612,00	100,00	28 612,00	28 612,00	100,00	28 612,00	28 612,00	100,00	28 612,00	28 612,00	100,00
30.	SP w Jasio	804	80401	631 666,00	631 666,00	100,00	631 666,00	631 666,00	100,00	631 666,00	631 666,00	100,00	631 666,00	631 666,00	100,00	631 666,00	631 666,00	100,00
	Razem:			631 666,00	631 666,00	100,00	631 666,00	631 666,00	100,00	631 666,00	631 666,00	100,00	631 666,00	631 666,00	100,00	631 666,00	631 666,00	100,00
31.	SP w Jasio	805	80508	161 566,00	161 566,00	100,00	161 566,00	161 566,00	100,00	161 566,00	161 566,00	100,00	161 566,00	161 566,00	100,00	161 566,00	161 566,00	100,00
	Razem:			161 566,00	161 566,00	100,00	161 566,00	161 566,00	100,00	161 566,00	161 566,00	100,00	161 566,00	161 566,00	100,00	161 566,00	161 566,00	100,00
32.	SP w Jasio	900	90095	73 538,00	73 538,00	100,00	73 538,00	73 538,00	100,00	73 538,00	73 538,00	100,00	73 538,00	73 538,00	100,00	73 538,00	73 538,00	100,00
	Razem:			73 538,00	73 538,00	100,00	73 538,00	73 538,00	100,00	73 538,00	73 538,00	100,00	73 538,00	73 538,00	100,00	73 538,00	73 538,00	100,00
33.	SP w Jasio	921	92105	57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00	57 000,00	100,00
	Razem:			57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00	57 000,00	100,00
34.	SP w Jasio	926	92605	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Razem:			35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00
35.	SP w Jasio	926	92605	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Razem:			35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00

Handwritten signature

Tabela Nr 4: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2018 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Plan ogółem na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu	z tego:							
							Inwestycje			zakupy inwestycyjne				
							Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.		
Dz. Rozdz.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło"	SP w Jasle	400 000	96 582,00	24,15			400 000	96 582,00	24,15			
		Razem R. 60013		400 000	96 582,00	24,15			400 000	96 582,00	24,15			
60014	2.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka - I etap	SP w Jasle	2 877 881	2 877 880,72	100,00			2 877 881	2 877 880,72	100,00			
	3.	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	SP w Jasle	1 537 551	76 260,00	4,96			1 537 551	76 260,00	4,96			
	4.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawście Kołaczyckie	SP w Jasle	71 955	71 955,00	100,00			71 955	71 955,00	100,00			
	5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1884R Łężyny - Łajęce w km 0+000 - 0+800 polegającej na budowie chodnika	PZD w Jasle	40 398	40 387,52	100,00			40 398	40 387,52	100,00			
	6.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło - (Sobniów) - Łaski - Nowy Glinik - Zarzeczce w miejscowości Łaski w km 1+810 - 1+921	PZD w Jasle	249 815	249 814,01	100,00			249 815	249 814,01	100,00			
	7.	Likwidacja obrywów skarp i korpusów dróg powiatowych	PZD w Jasle	9 619	9 618,60	100,00			9 619	9 618,60	100,00			
	8.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1879R Zawadzka Osiecka - Pielgrzymka	PZD w Jasle	69 363	69 362,90	100,00			69 363	69 362,90	100,00			
	9.	Budowa chodników przy drogach powiatowych	PZD w Jasle	1 784 982	1 784 981,22	100,00			1 784 982	1 784 981,22	100,00			
	10.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1851R Jasło - ul. Sobniowska	PZD w Jasle	63 893	63 892,44	100,00			63 893	63 892,44	100,00			
	11.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza	PZD w Jasle	228 839	217 675,56	95,12			228 839	217 675,56	95,12			
	12.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samokleski - Brzezowa - Kąty w miejscowości Samokleski	PZD w Jasle	176 612	176 611,61	100,00			176 612	176 611,61	100,00			
	13.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajęce - Zięcin	PZD w Jasle	492 398	492 395,26	100,00			492 398	492 395,26	100,00			
	14.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin	PZD w Jasle	280 842	280 841,59	100,00			280 842	280 841,59	100,00			
	15.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1832R Bączal Skolyszyn w m. Bączal	PZD w Jasle	660	660,00	100,00			660	660,00	100,00			
	16.	Budowa Obwodu w Jasle	PZD w Jasle	100 000	99 999,16	100,00			100 000	99 999,16	100,00			
	17.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka w km 0+000 - 0+800 wraz z rozbiórką i budową mostu w km 0+641	SP w Jasle	4 834 945	4 834 891,38	100,00			4 834 945	4 834 891,38	100,00			
	18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczynce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 2+685 - 3+320,6	SP w Jasle	1 291 494	1 291 493,45	100,00			1 291 494	1 291 493,45	100,00			
	19.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 0+015 - 1+012	PZD w Jasle	1 974 184	1 974 183,52	100,00			1 974 184	1 974 183,52	100,00			
	20.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 1+649 - 1+809 w tym mostu w km 1+669 przez rzekę Jasłokę w miejscowości Dobrucowa	SP w Jasle	45 000	44 988,80	99,93			45 000	44 988,80	99,93			

21.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała w km 3+039 - 3+104 w tym rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 3+069 przez potok Ryj w miejscowości Desznica	SP w Jasie	36 000	36 000,00	100,00	36 000	36 000,00	100,00	-	-	-
22.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Białkowska - Jodłowa w miejscowości Dąbrówka	PZD w Jasie	249 861	249 860,66	100,00	249 861	249 860,66	100,00	-	-	-
23.	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część II	SP w Jasie	1 067 378	1 067 147,45	99,98	1 067 378	1 067 147,45	99,98	-	-	-
24.	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część III	SP w Jasie	1 306 455	1 306 149,41	99,98	1 306 455	1 306 149,41	99,98	-	-	-
25.	Zakup sprzętu i wyposażenia	PZD w Jasie	125 460	125 460,00	100,00	-	-	-	125 460	125 460,00	100,00
26.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek - Czeluśnica w miejscowości Gliniczek (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jasie	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00	-	-	-
27.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jasie	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
28.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szabnie - Tarnowiec - Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnienia jezdnii w pasie drogowym w miejscowości Tarnowiec i Dobrucowa (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jasie	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	-	-	-
29.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajso - Zięcin w m. Glinik Polski (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jasie	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
30.	Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotówka w miejscowości Wrocanka (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jasie	21 000	21 000,00	100,00	21 000	21 000,00	100,00	-	-	-
31.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w km 2+050 - 2+733 - opracowanie dokumentacji projektowej (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jasie	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	-	-	-
32.	Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin (dotacja dla Gminy Dąbowiec)	SP w Jasie	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	-	-	-
33.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szabnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 - 4+325 w miejscowości Tarnowiec (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jasie	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	-	-	-
Razem R. 60014			18 927 681	17 452 800,26	92,21	18 927 681	17 452 800,26	92,21	125 460	125 460,00	100,00
60078	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała w km 10+060 - 10+105 w m. Świątkowa Wielka	SP w Jasie	50 000	50 000,00	100,00	50 000	50 000,00	100,00	-	-	-
35.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Krempna w km 1+300 - 2+225 w m. Kąty wraz z odbudową obiektów mostowych w km 3+116 i 4+162 w miejscowości Myscowa	SP w Jasie	1 765 627	1 765 626,02	100,00	1 765 627	1 765 626,02	100,00	-	-	-
36.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Mytarz w km 1+020 - 2+100 w miejscowości Osiek Jasielski	SP w Jasie	897 777	897 777,00	100,00	897 777	897 777,00	100,00	-	-	-
Razem R. 60078			2 713 404	2 713 403,02	100,00	2 713 404	2 713 403,02	100,00	-	-	-
RAZEM Dz. 600			22 041 085	20 262 585,28	91,93	21 915 625	20 137 125,28	91,88	125 460	125 460,00	100,00

[illegible]

852	85202	54.	Budowa ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foliu	SP w Jaśle	150 000	44 993,40	30,00	150 000	44 993,40	30,00	-	-	-
		55.	Zakup samochodu 9-cio miejscowego (mikrobusu) dla Domu Pomocy Społecznej w Foliu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	DPS w Jaśle	120 850	120 850,00	100,00	-	-	-	120 850	120 850,00	100,00
		56.	Zakup sprzętu i wyposażenia dla DPS w Foliu	DPS w Jaśle	42 177	42 176,70	100,00	-	-	-	42 177	42 176,70	100,00
			Razem R. 85202										
			RAZEM Dz. 852										
853	85333	57.	Zakup samochodu osobowego dla PUP w Jaśle	PUP w Jaśle	55 281	55 280,48	100,00	-	-	-	55 281	55 280,48	100,00
			RAZEM Dz. 853										
855	85510	58.	Adaptacja budynku byłego internatu LO w Kołaczycach wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami, na potrzeby całonocnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	SP w Jaśle	70 000	58 842,49	84,06	70 000	58 842,49	84,06	-	-	-
			RAZEM Dz. 855										
900	90095	59.	Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej	SP w Jaśle	224 737	204 737,00	91,10	224 737	204 737,00	91,10	-	-	-
			RAZEM Dz. 900										
926	92605	60.	Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasieńskiego	SP w Jaśle	100 000	46 440,00	46,44	100 000	46 440,00	46,44	-	-	-
			Razem R. 92605										
92695	92695	61.	Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy	SP w Jaśle	5 222 160	5 219 296,99	99,95	5 222 160	5 219 296,99	99,95	-	-	-
			Razem R. 92695										
			RAZEM Dz. 926										
			RAZEM		46 061 010	42 480 341,45	92,23	40 752 294	37 830 962,15	92,83	5 308 716	4 649 379,30	87,58

STADOSPJA

[Signature]
 Adam Gajda

Tabela Nr 5: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasieńskiego za 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu	w tym:					
				Dz.	Rozdz.				bieżące			majątkowe		
									Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w tym: pokryte środkami UE	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasielskiego - część II	SP w Jasie	600	60014	1 067 376,00	1 067 147,45	99,98	-	-	-	1 067 376,00	1 067 147,45	99,98
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w tym: pokryte środkami UE	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasielskiego - część III	SP w Jasie	600	60014	1 306 455,00	1 306 149,41	99,98	-	-	-	1 306 455,00	1 306 149,41	99,98
3.	Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 w tym: pokryte środkami UE	Karpacie Centrum Turystyki Rowerowej	SP w Jasie	630	63003	59 000,00	-	-	-	-	-	59 000,00	-	-
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w tym: pokryte środkami UE	Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I	SP w Jasie	801	80130	2 002 222,00	1 754 118,84	87,61	-	-	-	2 002 222,00	1 754 118,84	87,61
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w tym: pokryte środkami UE	Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II	SP w Jasie	801	80130	1 743 262,00	1 413 188,96	81,07	-	-	-	1 743 262,00	1 413 188,96	81,07
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w tym: pokryte środkami UE	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego	SP w Jasie	801	80195	717 174,00	667 385,89	93,06	717 174,00	667 385,89	93,06	-	-	-
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w tym: pokryte środkami UE	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego	SP w Jasie	801	80195	24 000,00	-	-	16 080,00	-	-	7 920,00	-	-
8.	Erasmus + w tym: pokryte środkami UE	Praktyki zagraniczne szansą rozwoju dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Jasie	ZS Nr3 w Jasie	801	80195	171 553,73	171 175,38	98,78	171 553,73	171 175,38	99,78	-	-	-
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w tym: pokryte środkami UE	Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim	PCPR w Jasie	852	85295	185 851,25	178 385,16	95,98	185 851,25	178 385,16	95,98	-	-	-
10.	Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 w tym: pokryte środkami UE	Tańcząca kultura - współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Słowacji na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego pogranicza	MDK w Jasie	921	92105	34 990,00	-	-	34 990,00	-	-	-	-	-
OGÓŁEM						7 311 883,98	6 567 551,09	89,88	1 126 846,98	1 016 948,43	90,34	6 186 235,00	5 540 804,66	89,56
w tym: pokryte środkami UE						4 117 783,98	3 489 274,19	84,74	994 876,98	968 871,64	96,21	3 122 968,00	2 802 302,66	89,73

Tabela Nr 6: Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami 2018 rok	Plan po zmianach 2018 rok	(PLN)	
				Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	7.270.000,00	12.078.899,49	166,15
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19.700.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	100,00
	Razem	19.700.000,00	29.170.000,00	33.978.899,49	116,49

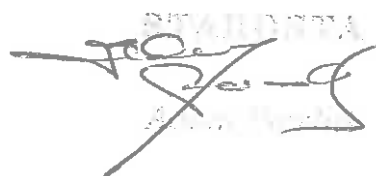


Tabela Nr 7: Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok
(PLN)

Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami 2018 rok	Plan po zmianach 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	5.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	100,00
	Kredyt bankowy, w tym pobrany w:				
	a) Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 11.300.000 zł)	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00
	b) PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 19.400.000 zł)	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	100,00
	c) PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku w kwocie 15.925.000 zł)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
	d) Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jasle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku w kwocie 7.500.000 zł)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00

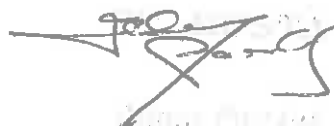


Tabela Nr 8: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na zadania z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan dochodów budżetu na 2018 rok		Wykonanie 2018 rok	za % wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2		3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00
		dochody bieżące	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00
020		Leśnictwo	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		dochody bieżące	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
600		Transport i łączność	19 191,00	19 191,00	19 191,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	19 191,00	19 191,00	19 191,00	100,00
		dochody bieżące	19 191,00	19 191,00	19 191,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	19 191,00	19 191,00	19 191,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 732,00	241 650,00	184 533,99	76,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 732,00	241 650,00	184 533,99	76,36
		dochody bieżące	138 732,00	241 650,00	184 533,99	76,36
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	138 732,00	241 650,00	184 533,99	76,36
710		Działalność usługowa	1 157 428,00	1 170 428,00	1 170 417,41	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	706 328,00	706 328,00	706 328,00	100,00
		dochody bieżące	706 328,00	706 328,00	706 328,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	706 328,00	706 328,00	706 328,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	444 300,00	457 300,00	457 289,41	100,00
		dochody bieżące	440 300,00	457 300,00	457 289,41	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	440 300,00	457 300,00	457 289,41	100,00
		dochody majątkowe	4 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		dochody bieżące	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
750		Administracja publiczna	59 870,00	60 755,31	60 755,31	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 870,00	19 126,00	19 126,00	100,00
		dochody bieżące	7 870,00	19 126,00	19 126,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	7 870,00	19 126,00	19 126,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	52 000,00	41 629,31	41 629,31	100,00
		dochody bieżące	52 000,00	41 629,31	41 629,31	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	52 000,00	41 629,31	41 629,31	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	76 645,00	76 538,17	99,86
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	76 645,00	76 538,17	99,86
		dochody bieżące	-	76 645,00	76 538,17	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	76 645,00	76 538,17	99,86
752		Obrona narodowa	5 000,00	48 600,00	48 600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	-	43 600,00	43 600,00	100,00

		dochody bieżące	-	43 600,00	43 600,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	43 600,00	43 600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 710 000,00	6 051 663,00	6 051 655,44	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 710 000,00	6 026 663,00	6 026 655,44	100,00
		dochody bieżące	5 710 000,00	6 026 663,00	6 026 655,44	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	5 710 000,00	6 026 663,00	6 026 655,44	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	25 000,00	25 000,00	100,00
		dochody bieżące	-	25 000,00	25 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	25 000,00	25 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
		dochody bieżące	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
801		Oświata i wychowanie	-	4 352,12	4 352,12	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	4 352,12	4 352,12	100,00
		dochody bieżące	-	4 352,12	4 352,12	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	4 352,12	4 352,12	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 952 800,00	3 744 296,00	3 713 690,56	99,18
	85141	Ratownictwo medyczne	40 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
		dochody majątkowe	40 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	3 912 800,00	3 304 296,00	3 273 690,56	99,07
		dochody bieżące	3 912 800,00	3 304 296,00	3 273 690,56	99,07
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	3 912 800,00	3 304 296,00	3 273 690,56	99,07
852		Pomoc społeczna	758 432,00	833 790,90	832 164,90	99,80
	85203	Ośrodki wsparcia	752 432,00	833 790,90	832 164,90	99,80
		dochody bieżące	752 432,00	833 790,90	832 164,90	99,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	752 432,00	833 790,90	832 164,90	99,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	-	-	-
		dochody bieżące	6 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	6 000,00	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 870,00	478 247,85	466 304,46	97,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 870,00	469 847,85	457 904,46	97,46
		dochody bieżące	421 870,00	469 847,85	457 904,46	97,46
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	421 870,00	469 847,85	457 904,46	97,46
	85395	Pozostała działalność	-	8 400,00	8 400,00	100,00
		dochody bieżące	-	8 400,00	8 400,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	8 400,00	8 400,00	100,00
855		Rodzina	410 000,00	535 954,00	534 750,97	99,78
	85504	Wspieranie rodziny	-	30 690,00	30 378,67	98,99
		dochody bieżące	-	30 690,00	30 378,67	98,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	30 690,00	30 378,67	98,99
	85508	Rodziny zastępcze	410 000,00	505 264,00	504 372,30	99,82
		dochody bieżące	410 000,00	505 264,00	504 372,30	99,82
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	410 000,00	505 264,00	504 372,30	99,82
		Razem, w tym:	12 989 243,00	13 621 493,18	13 515 285,16	99,22
		dochody bieżące	12 945 243,00	13 181 493,18	13 075 285,16	99,19
		dochody majątkowe	44 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00

BEA DOWTA

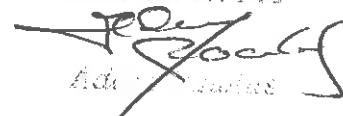


Tabela Nr 9: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan wydatków budżetu na 2018 rok (PLN)		Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rołnictwo i łowiectwo	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00
020		Leśnictwo	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
600		Transport i łączność	19 191,00	19 191,00	19 191,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	19 191,00	19 191,00	19 191,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	19 191,00	19 191,00	19 191,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 191,00	19 191,00	19 191,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 191,00	19 191,00	19 191,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 732,00	241 650,00	184 533,99	76,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 732,00	241 650,00	184 533,99	76,36
		Wydatki bieżące, z tego:	138 732,00	241 650,00	184 533,99	76,36
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 732,00	241 650,00	184 533,99	76,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 327,00	92 245,00	92 245,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 405,00	149 405,00	92 288,99	61,77
710		Działalność usługowa	1 157 428,00	1 170 428,00	1 170 417,41	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	706 328,00	706 328,00	706 328,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	706 328,00	706 328,00	706 328,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	706 328,00	706 328,00	706 328,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 362,00	354 362,00	354 362,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 966,00	351 966,00	351 966,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	444 300,00	457 300,00	457 289,41	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	444 300,00	457 300,00	457 289,41	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	439 800,00	455 584,00	455 573,91	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 100,00	394 773,00	394 766,66	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 700,00	60 811,00	60 807,25	99,99
		Wydatki majątkowe, z tego:	4 000,00	1 716,00	1 715,50	99,97
		zakupy inwestycyjne	4 000,00	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
750		Administracja publiczna	69 870,00	60 755,31	60 755,31	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 870,00	19 126,00	19 126,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	7 870,00	19 126,00	19 126,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 870,00	19 126,00	19 126,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 870,00	19 126,00	19 126,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	52 000,00	41 629,31	41 629,31	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	52 000,00	41 629,31	41 629,31	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 000,00	41 629,31	41 629,31	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300,00	18 077,48	18 077,48	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 700,00	23 551,83	23 551,83	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	76 645,00	76 538,17	99,86
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	76 645,00	76 538,17	99,86
		Wydatki bieżące, z tego:	-	76 645,00	76 538,17	99,86
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	70 995,00	70 888,17	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	21 160,00	21 155,31	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	49 835,00	49 732,86	99,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 650,00	5 650,00	100,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	48 600,00	48 600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	-	43 600,00	43 600,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	-	43 600,00	43 600,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	43 600,00	43 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	43 600,00	43 600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 710 000,00	6 051 663,00	6 051 655,44	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 710 000,00	6 026 663,00	6 026 655,44	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5 710 000,00	6 026 663,00	6 026 655,44	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 409 500,00	5 735 549,00	5 735 541,59	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 508 336,00	4 519 442,00	4 519 438,27	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901 164,00	1 216 107,00	1 216 103,32	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 500,00	291 114,00	291 113,85	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	-	25 000,00	25 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	25 000,00	25 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	25 000,00	25 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
		Wydatki bieżące, z tego:	313 020,00	313 020,00	309 430,83	98,85
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 842,00	130 842,00	127 253,19	97,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200,00	25 200,00	24 579,14	97,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 642,00	105 642,00	102 674,05	97,19
		dotacje	182 178,00	182 178,00	182 177,64	100,00
801		Oświata i wychowanie	-	4 352,12	4 352,12	100,00

2

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	4 352,12	4 352,12	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	-	4 352,12	4 352,12	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	4 352,12	4 352,12	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 352,12	4 352,12	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 952 800,00	3 744 296,00	3 713 690,56	99,18
85141	Retownictwo medyczne	40 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	40 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 912 800,00	3 304 296,00	3 273 690,56	99,07
	Wydatki bieżące, z tego:	3 912 800,00	3 304 296,00	3 273 690,56	99,07
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 912 800,00	3 304 296,00	3 273 690,56	99,07
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 912 800,00	3 304 296,00	3 273 690,56	99,07
852	Pomoc społeczna	758 432,00	833 790,90	832 164,90	99,80
85203	Ośrodki wsparcia	752 432,00	833 790,90	832 164,90	99,80
	Wydatki bieżące, z tego:	752 432,00	833 790,90	832 164,90	99,80
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	751 282,00	831 625,90	830 000,54	99,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 053,00	558 357,90	558 352,32	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 229,00	273 268,00	271 648,22	99,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	2 165,00	2 164,36	99,97
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	-	-	-
	Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 870,00	478 247,85	466 304,46	97,50
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 870,00	469 847,85	457 804,46	97,46
	Wydatki bieżące, z tego:	421 870,00	469 847,85	457 804,46	97,46
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 430,00	469 097,85	457 156,56	97,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 520,00	356 356,00	346 100,84	97,12
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 910,00	112 741,85	111 055,72	98,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	750,00	747,90	99,72
85395	Pozostała działalność	-	8 400,00	8 400,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	-	8 400,00	8 400,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 400,00	8 400,00	100,00
855	Rodzina	410 000,00	535 954,00	534 750,97	99,78
85504	Wspieranie rodziny	-	30 690,00	30 378,67	99,99
	Wydatki bieżące, z tego:	-	30 690,00	30 378,67	99,99
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	980,00	978,67	99,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	785,00	783,85	99,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	195,00	194,82	99,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	29 710,00	29 400,00	99,96
85508	Rodziny zastępcze	410 000,00	505 264,00	504 372,30	99,82
	Wydatki bieżące, z tego:	410 000,00	505 264,00	504 372,30	99,82
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 059,00	5 003,00	4 993,79	99,82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 355,00	3 355,00	3 350,76	99,87
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704,00	1 648,00	1 643,03	99,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 941,00	500 261,00	499 378,51	99,82
	Razem, w tym:	12 989 243,00	13 621 493,18	13 515 285,16	99,22
	Wydatki bieżące, z tego:	12 945 243,00	13 181 493,18	13 075 285,16	99,19
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 053 534,00	12 169 549,18	12 054 537,40	99,14
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 345 514,00	6 432 130,38	6 421 228,63	99,83
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 708 020,00	5 727 418,80	5 633 308,77	98,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 531,00	839 766,00	838 570,12	99,86
	dotacje	182 178,00	182 178,00	182 177,84	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	44 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	44 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00

STAWCOTA
Adon Paulus

Tabela Nr 10: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne za 2018 rok

(PLN)												
Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu	z tego:		Zakres prac wykonanych w 2018 roku	Pozostało do realizacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasieńskiego - część II	SP w Jasie	2016 - 2018	1 741 088	1 067 376	1 067 147,45	99,98	1 067 147,45		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareńówka - Jabłonica w km 6+000 - 7+930 wraz z przebudową skrzyżowania w km 7+916 z drogą powiatową Nr 1833R Lipnica Górna - Wrdłowa objęta m.in. likwidację przełomów typu ciękiego, wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej, wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz ze skropieniem, uzupełnienie poboczy mieszanką tłuczniową, oczyszczanie rowu z namułu, umocnienie dna i skarp rowu elementami betonowymi, przebudowę zjazdów bocznych	
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasieńskiego - część III	SP w Jasie	2016 - 2018	1 308 455	1 306 455	1 306 149,41	99,98	1 306 149,41		Przebudowa drogi powiatowej 1880R Zależa - Wola Dębowa - Dębówiec w km 1+630 - 4+348 objęta m.in. wymianę materiału przepustów pod drogą, likwidację przełomów typu ciękiego, wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej, wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz ze skropieniem, uzupełnienie mieszanką tłuczniową poboczy i nawierzchni na zjazdach, oczyszczanie z namułu rowu i przepustów, umocnienie dna rowu ściekami z elementów betonowych, regulacja pionowa krańek ściekowych i słazowych barier drogowych	
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasieńskiego do środowiska pracy zawodowej - część I	SP w Jasie	2017 - 2018	3 164 803	2 002 222	1 754 118,84	87,61	453 028,81	1 301 092,03	Dokonano zakupów sprzętu i wyposażenia do pracowni w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Jasieńskiego tj. do Zespołu Szkół Technicznych w Jasie, Zespołu Szkół nr 4 w Jasie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Jasie	
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasieńskiego do środowiska pracy zawodowej - część II	SP w Jasie	2017 - 2018	3 292 240	1 743 262	1 413 188,96	81,07	211 978,34	1 201 210,62	Dokonano zakupów sprzętu i wyposażenia do pracowni w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Jasieńskiego tj. Zespołu Szkół nr 3 w Jasie, Zespołu Szkół Budowlanych w Jasie, Zespołu Szkół Usługowych i Społecznych w Jasie	
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasieńskiego	SP w Jasie	2018 - 2020	32 920	7 920						
OGÓŁEM					9 539 506	6 127 235	5 540 604,66	90,43	3 038 302,01	2 802 302,65		

[Handwritten signature]

Tabela Nr 11: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dochody							(PLN)
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2018 rok przed zmianami	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu	
Dział	Rozdz.						
710		Działalność usługowa	700.000,00	700.000,00	726.042,70	103,72	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700.000,00	700.000,00	726.042,70	103,72	
		Wpływy z opłat (opłaty za sprzedaż map, dane z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za czynności związane z prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych)	700.000,00	700.000,00	726.042,70	103,72	
			Ogółem	700.000,00	700.000,00	726.042,70	103,72
Wydatki							(PLN)
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2018 rok przed zmianami	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu	
Dział	Rozdz.						
710		Działalność usługowa	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
		Ogółem	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	
		w tym: wydatki bieżące	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	

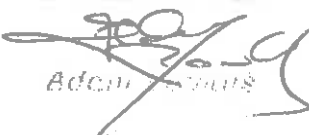

 Adm. Powiatu

Tabela Nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

(PLN)

DOCHODY						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2018 rok przed zm.	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000,00	325.000,00	180.925,80	55,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300.000,00	325.000,00	180.925,80	55,67
		Wpływy z opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	300.000,00	325.000,00	180.087,00	55,41
		Wpływy z tytułu kar pieniężnych	-	-	838,80	-
		Ogółem	300.000,00	325.000,00	180.925,80	55,67
WYDATKI						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2018 rok przed zm.	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
801		Oświata i wychowanie	160.000,00	99.000,00	37.552,84	37,93
	80195	Pozostała działalność	160.000,00	99.000,00	37.552,84	37,93
		Wydatki majątkowe, w tym:	160.000,00	99.000,00	37.552,84	37,93
		Inwestycje	160.000,00	99.000,00	37.552,84	37,93
		W tym: na zadanie związane z ochroną powietrza „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego”	160.000,00	99.000,00	37.552,84	37,93
852		Pomoc społeczna	35.100,00	96.100,00	44.993,40	46,82
	85202	Domy pomocy społecznej	35.100,00	96.100,00	44.993,40	46,82
		Wydatki majątkowe, w tym:	35.100,00	96.100,00	44.993,40	46,82
		Inwestycje	35.100,00	96.100,00	44.993,40	46,82
		W tym: na zadanie z zakresu wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej: „Budowa ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu”	35.100,00	96.100,00	44.993,40	46,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104.900,00	129.900,00	98.380,06	75,74
	90095	Pozostała działalność	104.900,00	129.900,00	98.380,06	75,74
		Wydatki majątkowe, w tym:	40.000,00	40.000,00	35.632,00	89,08
		Inwestycje	40.000,00	40.000,00	35.632,00	89,08
		W tym: na zadanie z zakresu wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej: „Młodzieżowy Dom Kultury w Jasle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”	40.000,00	40.000,00	35.632,00	89,08

Wydatki bieżące, w tym:	64.900,00	89.900,00	62.748,06	69,80
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64.900,00	89.900,00	62.748,06	69,80
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	64.900,00	89.900,00	62.748,06	69,80
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju: Wycieczki i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej kierowane do dzieci i młodzieży, realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego, w tym:	22.900,00	22.900,00	22.889,06	99,95
II Liceum Ogólnokształcące w Jasle	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Zespół Szkół Technicznych w Jasle	1000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jasle	700,00	700,00	698,05	99,72
Zespół Szkół Nr 3 w Jasle	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
Zespół Szkół Nr 4 w Jasle	700,00	700,00	700,00	100,00
Zespół Szkół Budowlanych w Jasle	1.600,00	1.600,00	1.598,20	99,89
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	1.000,00	1.000,00	996,88	99,95
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jasle	1.500,00	1.500,00	1.499,27	99,95
Młodzieżowy Dom Kultury w Jasle	5.800,00	5.800,00	5.797,27	99,95
Dom Pomocy Społecznej w Foliuzi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie	3.000,00	3.000,00	2.999,39	99,96
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju: - organizacja Polsko – Słowackiej Konferencji Ekologicznej pn. „Ekologiczne środowisko Karpat czynnikiem sprzyjającym produkcji żywności wysokiej jakości”	-	25.000,00	-	-
Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym: Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska	8.000,00	8.000,00	7.872,00	98,40
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: -Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz prognoz oddziaływania na środowisko do projektów uproszczonych planów urządzenia lasu	32.000,00	32.000,00	29.987,00	93,71
Ogółem	300.000,00	325.000,00	180.926,30	55,67
w tym: wydatki bieżące	64.900,00	89.900,00	62.748,06	69,80
wydatki majątkowe	235.100,00	235.100,00	118.178,24	50,27

ST. J. GOSTA

Adrian Gostyński

Tabela Nr 13: Wykonanie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2018 rok

(PLN)							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Dotowana jednostka sektora finansów publicznych	Dotowane zadanie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu (7:6)
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600	60013	Województwo Podkarpackie	Dotacja na zadanie pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992"	400 000	96 582,00	24,15
2		60014	Gmina Osiek Jasielski	Dotacja na koszty utrzymania drogi powiatowej	9 510	9 510,00	100,00
3		60014	Gmina Krempna	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg	5 802	5 566,80	95,95
4		60014	Gmina Brzyska	Dotacja na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	983	983,00	100,00
5		60014	Gmina Tarnowiec	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg	95 296	95 282,91	99,99
6				Dotacja na zadanie pn.: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek - Czeluśnica w miejscowości Gliniczek"	5 000	5 000,00	100,00
7				Dotacja na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa"	1 000	-	-
8				Dotacja na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnienia jezdni w pasie drogowym w miejscowości Tarnowiec i Dobrucowa"	1 000	1 000,00	100,00
9				Dotacja na zadanie pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajscze - Zręcin w m. Glinik Polski"	1 000	-	-
10				Dotacja na zadanie pn.: "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka"	21 000	21 000,00	100,00
11				Dotacja na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 - 4+325 w miejscowości Tarnowiec"	1 000	1 000,00	100,00
12				Dotacja na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w km 2+050 - 2+733 - opracowanie dokumentacji projektowej"	1 000	1 000,00	100,00
Razem Gmina Tarnowiec					126 296	124 282,91	98,41
13	600	60014	Gmina Dębowiec	Dotacja na zadanie pn.: "Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin"	1 000	1 000,00	100,00
14				Dotacja na koszty utrzymania drogi powiatowej	500	500,00	100,00
Razem Gmina Dębowiec					1 500	1 500,00	100,00
15	851	85111	Szpital Specjalistyczny w Jasle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jasle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej"	11 790 000	11 168 644,98	94,73
16				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jasle"	1 030 516	761 628,28	73,91
17				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle"	600 000	578 529,00	96,42

18				Dotacja na zadanie pn. "Zakup aparatów do wentylacji wysokoprzepływowej dla intensywnej opieki medycznej dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"	20 657	20 657,00	100,00
19				Dotacja na zakup respiratora do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle	79 343	79 343,00	100,00
20		85141	Szpital Specjalistyczny w Jaśle	Dofinansowanie zakupu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej na wyposażenie zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle	40 000	40 000,00	100,00
21				Dofinansowanie zakupu wyposażenia szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle	100 000	100 000,00	100,00
22				Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	300 000	300 000,00	100,00
Razem Szpital Specjalistyczny w Jaśle					13 960 516	13 048 802,26	93,47
23	852	85202	Gmina Kołaczyce	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach	73 312	73 312,00	100,00
24	853	85311	Powiat Dębicki	Dotacja z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Jasielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brzostku	5 533	5 532,00	99,98
25	854	85417	Gmina Dębowiec	Dotacja na szkolne schronisko młodzieżowe w Szkole Podstawowej w Folszku	7 000	7 000,00	100,00
26	855	85508	Miasto Kraków	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	8 658	8 158,00	94,22
27		85508	Powiat Gorlicki	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	8 158	8 158,00	100,00
28		85508	Powiat Oleśnicki	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	10 640	10 635,00	99,95
29		85508	Powiat Tucholski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	9 650	9 497,33	98,42
30		85508	Powiat Leski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	26 400	7 522,20	28,49
31		85508	Powiat Dębicki	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	12 620	12 589,81	99,76
32		85508	Powiat Krośnieński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	85 440	44 829,78	52,47
33		85510	Powiat Krośnieński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	36 156	36 155,15	100,00
Razem Powiat Krośnieński					121 596	80 984,93	66,60
34	855	85510	Miasto Rzeszów	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	14 931	-	-
35		85510	Miasto Przemyśl	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	50 000	39 771,82	79,54
36		85510	Powiat Przemyski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	39 737	39 736,14	100,00
37		85510	Powiat Strzyżowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	89 439	89 438,34	100,00

38	921	92116	Miasto Jasło	Dotacja na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jasle zadania biblioteki powiatowej w zakresie sprawowania nadzoru merytorycznego nad publicznymi bibliotekami gminnymi na terenie Powiatu Jasielskiego	75 000	75 000,00	100,00
Ogółem					15 057 281	13 754 562,54	91,35


STANISŁAW

 Stanisław

Tabela Nr 14: Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
za 2018 rok

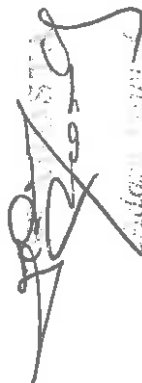
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Dotowane zadanie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wykonania planu (8:7)
Dział	Rozdz.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
755								
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI								
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>								
75515			Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego "Prawnikon" z siedzibą w Rzeszowie	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	Dotacja na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	182 178,00	182 177,64	100,00
						182 178,00	182 177,64	100,00
801								
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>								
80102			Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa "Łatawiec" w Majscowej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła podstawowa specjalna	20 862,00	20 862,00	100,00
						20 862,00	20 862,00	100,00
80110 Gimnazja								
			Gimnazjum sportowe prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Gimnazjum sportowe	141 951,00	141 947,00	100,00
						141 951,00	141 947,00	100,00
80115 Technika								
			Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Technikum	1 290 441,00	1 290 441,00	100,00
						1 290 441,00	1 290 441,00	100,00

80116	Szkoły policealne					1 051 505,00	1 051 505,00	100,00
		Policealne Studium Zawodowe "Wszechnica" w Jasle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszechnica" Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Rzeszowska 10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna		100 825,00	100 825,00	100,00
		Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Jasle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o., 90-391 Łódź, ul. Piotrkowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stacjonarna szkoła policealna (technik masażysta)		27 839,00	27 839,00	100,00
		Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Jasle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o., 90-391 Łódź, ul. Piotrkowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna (opiekun medyczny)		365 643,00	365 643,00	100,00
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Jasle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o., 90-391 Łódź, ul. Piotrkowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna		456 695,00	456 695,00	100,00
		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 (asystentka stomatologiczna)		9 910,00	9 910,00	100,00
		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 (higienistka stomatologiczna)		90 593,00	90 593,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące					1 665 104,00	1 665 101,00	100,00
		Spółeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jasle prowadzone przez Spółeczne Towarzystwo Oświatowe Koło Terenowe Nr 213 38-200 Jasło, ul. Floriańska 8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3-letnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży		224 811,00	224 811,00	100,00

	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jasle prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o., 90-361 Łódź, ul. Piotrowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące dla dorosłych	155 081,00	155 081,00	100,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Wszelchnia" w Jasle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszelchnia" Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 10, 38-400 Krosno	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące dla dorosłych	92 717,00	92 716,00	100,00
	Sportowe Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Sportowe Liceum Ogólnokształcące	404 001,00	404 001,00	100,00
	Liceum Mistrzostwa Sportowego prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum Mistrzostwa Sportowego	394 272,00	394 272,00	100,00
	Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie "Kopernik" w Nowym Żmigrodzie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące	394 222,00	394 220,00	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			20 265,00	20 257,00	99,96
	Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie "Kopernik" w Nowym Żmigrodzie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące	2 664,00	2 664,00	100,00
	Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Technikum	17 601,00	17 593,00	99,95

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					23 079,00	22 932,70	99,37
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					22 932,70	99,37
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jasle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	Dotacja na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jasle		23 079,00	22 932,70	99,37
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					631 666,00	631 666,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne					631 666,00	100,00
		Internat prowadzony przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Internat		631 666,00	631 666,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					8 000,00	1 727,80	21,60
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					1 727,80	21,60
		Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych					1 727,80	21,60
	Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję" w Jasle							
		Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołowi i związków wyznaniowych w ramach Roczego Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jasle w 2018 roku	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Dziedzictwo kulturowe Podkarpacia - zwiedzamy obiekty muzealne w formie zorganizowanej wycieczki		2 442,00	1 727,80	70,75
			Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych		5 558,00	-	-

926	KULTURA FIZYCZNA					8 000,00	8 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					8 000,00	8 000,00	100,00
	Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych					8 000,00	8 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Dębowiec	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	IV Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt w Dębowiec			840,00	840,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportów Walki - Judo w Jasle	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Organizacja otwartych drużynowych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego dzieci i młodzieży w Judo		2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	Stowarzyszenie Osiedlowe "Kraina Wiedzy" w Umieszczu	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Zawody rowerowe		820,00	820,00	820,00	100,00
	OKS "Sobniów" w Jasle	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Turniej piłki nożnej o Puchar Starosty Jasielskiego		2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy "ARKA" w Umieszczu	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	VI Bieg Uliczny i III Zawodowy Nordic Walking		1 940,00	1 940,00	1 940,00	100,00
	OGÓŁEM					5 043 051,00	5 036 617,14	99,87



Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok

1. Planowane dochody:

- przed zmianami planu 106.459.739,98 zł, w tym majątkowe 5.005.474,00 zł,
- po zmianach planu 122.129.169,24 zł, w tym majątkowe 15.646.230,00 zł.

2. Wykonanie dochodów za 2018 rok wynosi 125.137.443,88 zł,
w tym majątkowych 16.501.959,55 zł.

3. Wykonanie planu wynosi 102,46%, w tym majątkowych 105,47 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 48.300,00 zł

Wykonanie 47.510,00 zł – 98,36 %

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 6.800,00 zł

Wykonanie 6.010,00 zł – 88,38 %

Dochody bieżące:

Plan 6.800,00 zł

Wykonanie 6.010,00 zł – 88,38 %

Dotacja celowa otrzymana z Podkarpackiego Województwa Samorządowego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 41.500,00 zł

Wykonanie 41.500,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 41.500,00 zł

Wykonanie 41.500,00 zł – 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle wynikające z ustawy Prawo łowieckie i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020 Leśnictwo**Plan 107.922,00 zł****Wykonanie 102.320,64 zł – 94,81 %****Rozdział 02095 Pozostała działalność****Plan 107.922,00 zł****Wykonanie 102.320,64 zł – 94,81 %****Dochody bieżące:****Plan 107.922,00 zł****Wykonanie 102.320,64 zł – 94,81 %**

Powyższa kwota to:

- środki finansowe w kwocie 100.920,64 zł pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, które zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle wynikające z ustawy o lasach – 1.400,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność**Plan 8.019.858,00 zł****Wykonanie 9.215.430,35 zł – 114,91 %****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****Plan 4.402.078,00 zł****Wykonanie 5.597.650,35 zł – 127,16 %****Dochody bieżące:****Plan 202.646,00 zł****Wykonanie 473.602,12 zł – 233,71 %**

Powyższe dochody to:

- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 84.256,73 zł, z tego:
 - Miasto Jasło – 39.256,73 zł
 - Gmina Krempna – 15.000,00 zł
 - Gmina Osiek Jasielski – 30.000,00 zł
- dochody uzyskane przez powiat z tytułu odszkodowania za zniszczenie dróg w kwocie 256.000,00 zł,
- dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 18.129,58 zł z tytułu rozliczeń z Gminą Tarnowiec, Gminą Osiek Jasielski i Gminą Krempna oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle w kwocie 115.215,81 zł z niżej wymienionych tytułów:

Tytuł dochodów	(PLN)		
	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy za wynajem pomieszczeń i energię elektryczną przy sygnalizacji świetlnej	8.689,00	8.729,94	100,47
Odsetki od nieterminowych wpłat	4.100,00	4.600,00	112,20
Odszkodowania za zniszczenie znaków drogowych, ogrodzeń łańcuchowych, krawężników i barier	22.934,00	22.934,18	100,00
Wpłata refundacji wynagrodzeń przez PUP w Jaśle	76.923,00	78.951,69	102,64
Razem	112.646,00	115.215,81	102,28

Dochody majątkowe:

Plan 4.199.432,00 zł

Wykonanie 5.124.048,23 zł – 122,02 %

1. Dochody w kwocie 2.055,45 zł zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu sprzedaży składników majątkowych: drewna z wycinki drzew w pasie drogowym oraz ze sprzedaży złomu,
2. Wpłata środków finansowych w kwocie 108.394,00 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2017 roku.
3. Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.418.837,78 zł, z tego:
 - Województwo Podkarpackie – 170.000,00 zł
 - Miasto Jasło – 138.837,78 zł
 - Gmina Jasło – 1.015.000,00 zł
 - Gmina Skołyszyn – 15.000,00 zł
 - Gmina Osiek Jasielski – 60.000,00 zł
 - Gmina Dębowiec – 20.000,00 zł
4. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.420.919,00 zł na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica–Jareniówka – I etap – 1.435.865,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 0+015-1+012 – 985.054,00 zł.
5. Dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na projekt pod nazwą „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego” w kwocie 1.173.842,00 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 3.598.589,00 zł****Wykonanie 3.598.589,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 1.642.463,00 zł******Wykonanie 1.642.463,00 zł - 100,00 %***

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.492.463,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych.

2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kołaczyce w kwocie 150.000,00 zł na Remont drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza – Sowina – Januszkowice w km 3+490-4+690 w miejscowości Sowina oraz likwidację przełomów w ciągu drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza – Sowina – Januszkowice w km 3+490-4+690 w miejscowości Sowina.

Dochody majątkowe:***Plan 1.956.126,00 zł******Wykonanie 1.956.126,00 zł – 100,00 %***

Powyższe dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna w km 1+300-2+225 w m. Kąty wraz z odbudową obiektów mostowych w km 3+116 i 4+162 w miejscowości Myscowa – 1.231.626,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski – Mytarz w km 1+020-2+100 w miejscowości Osiek Jasielski – 708.000,00 zł,
- Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060-10+105 w m. Świątkowa Wielka – 16.500,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność**Plan 19.191,00 zł****Wykonanie 19.191,00 – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 19.191,00 zł******Wykonanie 19.191,00 zł - 100,00 %***

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle wynikające z ustawy o kierujących pojazdami, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.218.950,00 zł

Wykonanie 1.050.739,55 zł – 86,20 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.218.950,00 zł

Wykonanie 1.050.739,55 zł – 86,20 %

Dochody bieżące:

Plan 1.018.950,00 zł

Wykonanie 1.050.739,55 zł – 103,12 %

Powyższa kwota obejmuje:

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

Tytuł dochodów	(PLN)		
	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat za trwałe zarząd gruntami Powiatu	3.800,00	14.627,03	384,92
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	-	1.412,28	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływ za media i czynsz)	200.000,00	278.934,12	139,47
Odsetki od nieterminowych wpłat	-	153,58	-
Razem	203.800,00	295.127,01	144,81

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

Plan 241.650,00 zł

Wykonanie 184.533,99 zł – 76,36 %

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

Plan 573.500,00 zł

Wykonanie 560.081,55 zł – 97,66 %

4. Wpłata środków finansowych w kwocie 10.997,00 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2017 roku.

Dochody majątkowe:

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

Nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 1.870.488,00 zł
Wykonanie 1.896.631,73 zł – 101,40 %

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan 1.406.328,00 zł
Wykonanie 1.432.370,70 zł – 101,85 %

Plan 1.406.328,00 zł
Wykonanie 1.432.370,70 zł – 101,85 %

Powyższa kwota obejmuje:

1. Dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 706.328,00 zł,
2. Dochody w kwocie 726.042,70 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz odsetek za nieterminowe wpłaty.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Plan 457.360,00 zł
Wykonanie 457.461,03 zł – 100,02 %

Dochody bieżące:
Plan 457.360,00 zł
Wykonanie 457.461,03 zł – 100,02 %

Powyższe dochody obejmują:

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczoną na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle.
Plan 457.300,00 zł
Wykonanie 457.289,41 zł – 100,00 %
2. Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Plan 60,00 zł
Wykonanie 171,62 zł – 286,03 %

Rozdział 71095 Pozostała działalność
Plan 6.800,00 zł
Wykonanie 6.800,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące
Plan 6.800,00 zł
Wykonanie 6.800,00 zł – 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 187.666,18 zł
Wykonanie 194.119,07 zł – 103,44 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 19.126,00 zł
Wykonanie 19.126,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 19.126,00 zł
Wykonanie 19.126,00 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 80.900,00 zł
Wykonanie 87.352,03 zł – 107,98 %

Dochody bieżące:
Plan 80.900,00 zł
Wykonanie 86.717,03 zł – 107,19 %

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z następujących tytułów: odsetek od nieterminowych wpłat 231,80 zł, z tytułu opłat i kosztów sądowych 3.362,26 zł, opieki stażowej 4.783,97 zł, zwrotu polisy 298,87 zł, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne 15,84 zł, refundacji wynagrodzeń przez PUP w Jaśle 76.522,16 zł oraz kary i odszkodowań 1.502,13 zł.

Dochody majątkowe:
Plan 0 zł
Wykonanie 635,00 zł

Wpływy uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle ze sprzedaży używanych telefonów komórkowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
Plan 69.951,18 zł
Wykonanie 69.951,18 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 69.951,18 zł
Wykonanie 69.951,18 zł – 100,00 %

Powyższe dochody obejmują:

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat związane z organizacją kwalifikacji wojskowej w kwocie 41.629,31 zł.

2. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące związane z organizacją kwalifikacji wojskowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 28.321,87 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 17.689,00 zł

Wykonanie 17.689,86 zł - 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 17.689,00 zł

Wykonanie 17.689,86 zł – 100,00 %

Powyższe dochody to środki z rozliczenia programu pod nazwą Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e- usług świadczonych przez Miasto Jasło i Powiat Jasielski.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 76.645,00 zł

Wykonanie 76.538,17 zł – 99,86 %

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dochody bieżące:

Plan 76.645,00 zł

Wykonanie 76.538,17 zł – 99,86 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krośnie z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział Obrona narodowa

Plan 48.600,00 zł

Wykonanie 49.500,00 zł – 101,85 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.900,00 zł – 118,00 %

Dochody bieżące:

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.900,00 zł – 118,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 5.000,00 zł oraz dochody z tytułu środków przekazanych przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie za ćwiczenia obrony cywilnej w kwocie 900,00 zł.

Rozdział 75295 Pozostała działalność**Plan 43.600,00 zł****Wykonanie 43.600,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 43.600,00 zł******Wykonanie 43.600,00 zł – 100,00 %***

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat przeznaczona na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 6.051.713,00 zł****Wykonanie 6.051.736,59 zł – 100,00 %****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****Plan 6.026.713,00 zł****Wykonanie 6.026.736,59 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 6.026.713,00 zł******Wykonanie 6.026.736,59 zł – 100,00 %***

Powyższe dochody obejmują:

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

Plan 6.026.663,00 zł**Wykonanie 6.026.655,44 zł – 100,00 %**

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

Plan 50,00 zł**Wykonanie 81,15 zł – 162,30 %****Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****Plan 25.000,00 zł****Wykonanie 25.000,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 25.000,00 zł******Wykonanie 25.000,00 zł – 100,00 %***

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, tj. zakup węży, kombinezonów do pracy w wodzie oraz pilarki.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
Plan 313.020,00 zł
Wykonanie 309.430,83 zł – 98,85 %

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna
Plan 313.020,00 zł
Wykonanie 309.430,83 zł – 98,85 %

Dochody bieżące:
Plan 313.020,00 zł
Wykonanie 309.430,83 zł – 98,85 %

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 19.950.113,00 zł
Wykonanie 21.576.619,09 zł – 108,15 %

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan 2.878.355,00 zł
Wykonanie 3.134.265,00 zł – 108,89 %

Dochody bieżące:
Plan 2.878.355,00 zł
Wykonanie 3.134.265,00 zł – 108,89 %

Powyższa kwota to dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, za przejazd pojazdu nienormatywnego, odsetki od nieterminowych wpłat, z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie ogółem 495.580,05 zł oraz Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 2.638.684,95 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłaty za koncesje i licencje, za wydanie prawa jazdy, z opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za kartę wędkarską, opłaty za udostępnienie informacji o środowisku.	2.382.300,00	2.636.689,17	110,68
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	1.200,00	1.995,78	166,32
Razem	2.383.500,00	2.638.684,95	110,71

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**Plan 17.071.758,00 zł****Wykonanie 18.442.354,09 zł – 108,03 %*****Dochody bieżące:******Plan 17.071.758,00 zł******Wykonanie 18.442.354,09 zł – 108,03 %***

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 16.571.758,00 zł**Wykonanie 17.624.869,00 zł – 106,35 %**

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

Plan 500.000,00 zł**Wykonanie 817.485,09 zł – 163,50 %****Dział 758 Różne rozliczenia****Plan 57.517.769,00 zł****Wykonanie 57.667.447,10 zł – 100,26 %****Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****Plan 40.132.806,00 zł****Wykonanie 40.132.806,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 40.132.806,00 zł******Wykonanie 40.132.806,00 zł - 100,00 %***

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

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**Plan 3.089.572,00 zł****Wykonanie 3.089.572,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 165.972,00 zł******Wykonanie 165.972,00 zł - 100,00 %***

Są to środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatu.

Dochody majątkowe:***Plan 2.923.600,00 zł******Wykonanie 2.923.600,00 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.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**Plan 13.787.031,00 zł****Wykonanie 13.787.031,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 13.787.031,00 zł******Wykonanie 13.787.031,00 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 100.000,00 zł****Wykonanie 249.678,10 zł – 249,68 %*****Dochody bieżące:******Plan 100.000,00 zł******Wykonanie 249.678,10 zł – 249,68 %***

Są to dochody z tytułu odsetek od okresowo wolnych środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Jasle oraz jednostek organizacyjnych powiatu obsługujących dochody i wydatki budżetu powiatu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**Plan 408.360,00 zł****Wykonanie 408.360,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 408.360,00 zł******Wykonanie 408.360,00 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 4.748.581,85 zł****Wykonanie 4.570.739,53 zł – 96,25 %****Rozdział 80115 Technika****Plan 1.808,00 zł****Wykonanie 1.971,13 – 109,02 %****Dochody bieżące:****Plan 1.808,00 zł****Wykonanie 1.971,13 zł – 109,02 %**

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw, wpłaty z Okręgowej komisji Egzaminacyjnej oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika uzyskane przez Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**Plan 24.000,00 zł****Wykonanie 25.539,16 zł – 106,41 %****Dochody bieżące:****Plan 24.000,00 zł****Wykonanie 25.539,16 zł – 106,41 %**

Na powyższe dochody składają się dochody, które zostały zrealizowane przez szkoły z niżej wymienionych tytułów:

Tytuł dochodów	(PLN)		
	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji	266,00	362,00	136,09
Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych	349,00	349,00	100,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.626,00	16.955,02	108,51
Darowizny	450,00	450,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z PUP w Jaśle z tytułu zatrudnienia bezrobotnych, zwrot nadpłaty za gaz i energię elektryczną)	7.309,00	7.423,14	101,56
Razem	24.000,00	25.539,16	106,41

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	(PLN)		
	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	2.673,00	2.777,96	103,93
I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	19.937,00	21.310,83	106,89
II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	1.390,00	1.450,37	104,34
Razem	24.000,00	25.539,16	106,41

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Plan 3.414.590,00 zł
Wykonanie 2.955.648,10 zł – 86,56 %

Dochody bieżące:
Plan 58.518,00 zł
Wykonanie 68.470,08 zł – 117,01 %

Na powyższe dochody składają się dochody, które zostały zrealizowane przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe w Jaśle z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji	279,00	351,00	125,81
Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych	1.728,00	1.846,00	106,83
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.175,00	44.750,89	111,39
Wpływy z usług	100,00	90,43	90,43
Dochody z odsetek	-	6,90	-
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z OKE, partycypacja w kosztach zakupu systemu VULKAN, zwrot nienależnie pobranej dotacji, legitymacja nauczycielska, zwrot odprawy z tytułu powołania do terytorialnej służby wojskowej)	16.236,00	21.424,86	131,96
Razem	58.518,00	68.470,08	117,01

Realizacja dochodów bieżących przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)			
Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Starostwo Powiatowe w Jaśle	-	4.580,82	-
Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	7.064,00	7.003,49	99,14
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	1.390,00	1.749,73	125,88
Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	36.164,00	40.383,87	111,67
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	13.900,00	14.752,17	106,13
Razem	58.518,00	68.470,08	117,01

Dochody majątkowe:
Plan 3.356.072,00 zł
Wykonanie 2.887.178,02 zł – 86,03 %

Wyżej wymienione dochody obejmują dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na niżej wymienione projekty:

1. Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I - 1.301.092,03 zł
2. Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II - 1.585.286,99 zł

Zostały zrealizowane także dochody ze sprzedaży składników majątkowych przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, Zespół Szkół Technicznych w Jaśle oraz Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle w kwocie ogółem 799,00 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 147.840,00 zł

Wykonanie 166.208,65 zł – 112,42 %

Dochody bieżące:

Plan 147.840,00 zł

Wykonanie 166.208,65 zł – 112,42 %

Powyższe dochody to dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.890,00	9.744,18	109,61
Dochody z odsetek	-	2,19	-
Wpływy z usług (odpłatność za kształcenie na kursach)	135.950,00	153.600,00	112,98
Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z OKE)	3.000,00	2.862,28	95,41
Razem	147.840,00	166.208,65	112,42

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)			
Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	135.950,00	153.600,00	112,98
Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle	11.890,00	12.608,65	106,04
Razem	147.840,00	166.208,65	112,42

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 262.477,00 zł

Wykonanie 263.970,55 zł – 100,57 %

Dochody bieżące:

Plan 262.477,00 zł

Wykonanie 263.970,55 zł – 100,57 %

Na wyżej wymienioną kwotę składają się dochody zrealizowane przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle z tytułu świadczonych usług (kursów, szkoleń i studiów), kosztów egzekucyjnych, wynagrodzenia płatnika, rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek za nieterminowe wpłaty.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 4.352,12 zł

Wykonanie 4.352,12 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 4.352,12 zł

Wykonanie 4.352,12 zł – 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na sfinansowanie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 4.352,12 zł dla Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle.

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 630,00 zł

Wykonanie 630,19 zł – 100,03 %

Dochody bieżące:

Plan 630,00 zł

Wykonanie 630,19 zł – 100,03 %

Dochody uzyskane przez Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach z tytułu odszkodowania za zniszczone podczas wichury ogrodzenie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 892.884,73 zł

Wykonanie 1.152.419,63 zł – 129,07 %

Dochody bieżące:

Plan 892.884,73 zł

Wykonanie 1.152.419,63 zł – 129,07 %

Na powyższe dochody składają się:

- dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w kwocie 9.490,35 zł,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego – 899.655,45 zł,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Erasmus+ Praktyki zagraniczne szansą rozwoju dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle - 171.175,38 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przekazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację przez SOSW w Jaśle programu „Za Życiem” - 72.098,45 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 3.844.296,00 zł****Wykonanie 3.813.770,88 zł – 99,21 %****Rozdział 85111 Szpitale ogólne****Plan 100.000,00 zł****Wykonanie 100.080,32 zł – 100,08%*****Dochody bieżące:******Plan 0 zł******Wykonanie 80,32 zł***

Zwrot dotacji przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle.

Dochody majątkowe:***Plan 100.000,00 zł******Wykonanie 100.000,00 zł – 100,00 %***

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na poniższe zadania inwestycyjne:

- Dofinansowanie zakupu respiratora do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – 79.343,00 zł,
- Zakup aparatów do wentylacji wysokoprzepływowej dla intensywnej opieki medycznej dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – 20.657,00 zł.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**Plan 440.000,00 zł****Wykonanie 440.000,00 zł – 100,00%*****Dochody majątkowe:******Plan 440.000,00 zł******Wykonanie 440.000,00 zł – 100,00 %***

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- Dofinansowanie zakupu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej na wyposażenie zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – 40.000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – 300.000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu wyposażenia szpitalnego oddziału ratunkowego – 100.000,00 zł.

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

Plan 3.304.296,00 zł

Wykonanie 3.273.690,56 zł – 99,07 %

Dochody bieżące:

Plan 3.304.296,00 zł

Wykonanie 3.273.690,56 zł – 99,07 %

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.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 11.366.696,15 zł

Wykonanie 11.385.418,61 zł – 100,16 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 10.279.970,00 zł

Wykonanie 10.313.850,09 zł – 100,33 %

Dochody bieżące:

Plan 10.208.970,00 zł

Wykonanie 10.243.477,79 zł – 100,34 %

Na powyższą kwotę składają się:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.144.373,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu oraz Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach (dotacja dla Gminy Kołaczycy).
2. Dochody bieżące zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu z następujących tytułów:

Tytuł dochodów	(PLN)		
	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Kara za niewykonanie umowy	-	90,00	-
Wpływy z usług (odpłatność za pobyt, leki, koszty administracyjne i posiłki)	7.044.597,00	7.094.213,24	100,70
Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów uczestnictwa w konkursie, zwrot poniesionych kosztów pogrzebu, zwrot kosztów postępowania sądowego)	20.000,00	4.801,55	24,01
Razem	7.064.597,00	7.099.104,79	100,49

Dochody majątkowe:**Plan 71.000,00 zł****Wykonanie 70.372,30 zł – 99,12 %**

1. Dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w kwocie 372,30 zł.
2. Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 70.000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. Zakup samochodu 9-cio miejscowego (mikrobusu) dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**Plan 834.065,90 zł****Wykonanie 832.557,41 zł – 99,82 %****Dochody bieżące:****Plan 834.065,90 zł****Wykonanie 832.557,41 zł – 99,82 %**

Dochody bieżące obejmują :

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.
Plan 833.790,90 zł
Wykonanie 832.164,90 zł – 99,80 %
2. Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Plan 275,00 zł
Wykonanie 392,51 zł – 142,73 %

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**Plan 42.147,00 zł****Wykonanie 41.013,24 zł – 97,31 %****Dochody bieżące:****Plan 42.147,00 zł****Wykonanie 41.013,24 zł – 97,31 %**

Powyższe dochody zrealizowane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle z tytułu 2,5 % wpływów na PFRON z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą funduszu w kwocie 40.408,00 zł, kosztów procesowych w kwocie 120,00 zł oraz środków zwróconych przez zleceniobiorcę w kwocie 485,24 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność**Plan 210.513,25 zł****Wykonanie 197.997,87 zł – 94,05 %*****Dochody bieżące:******Plan 210.513,25 zł******Wykonanie 197.997,87 zł – 94,05 %***

Na powyższe dochody składają się:

- dochody uzyskane z tytułu odpisu od środków z PFRON przeznaczonych na realizację programu „Aktywny samorząd” w kwocie 19.612,71 zł,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle programu „Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim” w kwocie 178.385,16 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 1.626.790,06 zł****Wykonanie 1.556.712,17 zł – 95,69 %****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****Plan 492.192,21 zł****Wykonanie 433.617,34 zł – 88,10 %*****Dochody bieżące:******Plan 492.192,21 zł******Wykonanie 433.617,34 zł – 88,10 %***

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaśle.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**Plan 470.297,85 zł****Wykonanie 458.539,41 zł – 97,50 %*****Dochody bieżące:******Plan 470.297,85 zł******Wykonanie 458.539,41 zł – 97,50 %***

Dochody obejmują:

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle.
Plan 469.847,85 zł
Wykonanie 457.904,46 zł – 97,46 %
2. Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan 450,00 zł

Wykonanie 634,95 zł – 141,10 %

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 655.900,00 zł

Wykonanie 656.154,56 zł – 100,04 %

Dochody bieżące:

Plan 655.900,00 zł

Wykonanie 656.154,56 zł – 100,04 %

Dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle kwocie 650.900,00 zł oraz dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle z tytułu 50% udziału w dochodach z opłat uzyskanych z tytułu zatrudniania cudzoziemców w kwocie 4.725,00 zł oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie 529,56 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 8.400,00 zł

Wykonanie 8.400,86 zł – 100,01 %

Dochody bieżące:

Plan 8.400,00 zł

Wykonanie 8.400,86 zł – 100,01 %

Dochody PUP w Jaśle z tytułu odsetek bankowych w kwocie 0,86 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na realizację ustawy o Karcie Polaka w kwocie 8.400,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 360.128,00 zł

Wykonanie 382.735,99 zł – 106,28 %

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan 52.027,00 zł

Wykonanie 40.238,00 zł – 77,34 %

Dochody bieżące:

Plan 52.027,00 zł

Wykonanie 40.238,00 zł – 77,34 %

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

- odpłatności za wyżywienie uczniów i wychowanków – 39.156,00 zł,
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji – 9,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego – 1.073,00 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**Plan 140.091,00 zł****Wykonanie 155.922,14 zł – 111,30 %****Dochody bieżące:****Plan 140.091,00 zł****Wykonanie 155.922,14 zł – 111,30 %**

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

- obsługi księgowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla placówek oświatowych gminnych i powiatowych – 104.183,68 zł,
- refundacji wynagrodzeń przez PUP w Jaśle – 13.597,39 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 3.140,29 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 0,79 zł,
- odszkodowanie za spaloną wiatę w Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu – 34.999,99 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**Plan 165.410,00 zł****Wykonanie 182.175,67 zł – 110,14 %****Dochody bieżące:****Plan 165.410,00 zł****Wykonanie 182.175,67 zł – 110,14 %**

Dochody zostały zrealizowane z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.001,00	7.818,67	97,72
Wpływy z usług (opłaty za noclegi i posiłki oraz koszty administracyjne)	157.409,00	174.357,00	110,77
Razem	165.410,00	182.175,67	110,14

Dochody zostały realizowane przez następujące jednostki:

(PLN)			
Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	42.010,00	37.171,68	88,48
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	123.400,00	145.003,99	117,51
Razem	165.410,00	182.175,67	110,14

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**Plan 2.600,00 zł****Wykonanie 4.400,18 zł - 169,24 %*****Dochody bieżące:******Plan 2.600,00 zł******Wykonanie 4.400,18 zł - 169,24 %***

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

- Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych Jaśle - 3.910,12 zł
- Szkołę Podstawową w Foliu (UG Dębowiec) - 490,06 zł

Dział 855 Rodzina**Plan 2.046.633,00 zł****Wykonanie 2.009.117,78 zł - 98,17 %****Rozdział 85504 Wspieranie rodziny****Plan 30.690,00 zł****Wykonanie 30.378,67 zł - 98,99 %*****Dochody bieżące:******Plan 30.690,00 zł******Wykonanie 30.378,67 zł - 98,99 %***

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle związane z realizacją programu „Dobry Start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**Plan 1.392.663,00 zł****Wykonanie 1.318.084,32 zł - 94,64 %*****Dochody bieżące:******Plan 1.392.663,00 zł******Wykonanie 1.318.084,32 zł - 94,64 %***

Powyższe dochody obejmują:

1. Dotacje przekazane przez powiaty i gminy na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 597.248,78 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Miasto Jastrzębie Zdrój | - 12.364,00 zł, |
| - Miasto Kraków | - 8.158,00 zł, |
| - Miasto Łódź | - 12.364,00 zł, |
| - Miasto Tarnów | - 80.988,90 zł, |
| - Miasto Rzeszów | - 16.586,52 zł, |
| - Miasto Włocławek | - 14.482,15 zł, |
| - Miasto Piekary Śląskie | - 21.105,77 zł, |
| - Powiat Strzyżowski | - 12.364,00 zł, |
| - Powiat Sanocki | - 72.655,80 zł, |

- Powiat Nowotarski	- 52.101,06 zł,
- Powiat Leski	- 39.910,95 zł,
- Powiat Krośnieński	- 24.728,00 zł,
- Powiat Bieruńsko – Łędziński	- 8.158,00 zł,
- Powiat Przeworski	- 12.364,00 zł,
- Powiat Bieszczadzki	- 21.642,80 zł,
- Powiat Dębicki	- 11.858,40 zł,
- Powiat Hrubieszowski	- 12.364,00 zł,
- Powiat Wodzisław Śląski	- 17.252,26 zł,
- Powiat Tarnowski	- 12.664,00 zł,
- Powiat Polkowicki	- 8.977,90 zł,
- Powiat Rycki	- 47.639,82 zł,
- Powiat Tarnobrzeski	- 15.192,23 zł,
- Powiat Zgorzelecki	- 17.818,16 zł,
- Powiat Żyrardowski	- 18.380,06 zł,
- Powiat Łańcucki	- 25.128,00 zł.

2. Środki przekazane przez gminy z terenu powiatu na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 195.007,18 zł, z tego:

- Miasto Jasło	- 119.238,69 zł,
- Gmina Jasło	- 6.456,38 zł,
- Gmina Nowy Żmigród	- 12.727,88 zł,
- Gmina Dębowiec	- 6.182,00 zł,
- Gmina Kołaczyce	- 4.795,97 zł,
- Gmina Tarnowiec	- 5.709,69 zł,
- Gmina Skołyszyn	- 39.896,57 zł.

3. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 10.510,00 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jasle oraz z tytułu karnych odsetek w kwocie 54,23 zł uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jasle.

4. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na sfinansowanie wydatków poniesionych w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 10.891,83 zł.

5. Dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie – 504.372,30 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 623.280,00 zł

Wykonanie 660.654,79 zł – 106,00 %

Dochody bieżące:

Plan 623.280,00 zł

Wykonanie 660.654,79 zł – 106,00 %

Na powyższe dochody składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 514.368,86 zł z tego:

- Powiat Świdnicki	- 90.923,00 zł,
- Powiat Szczecinecki	- 47.049,54 zł,
- Powiat Brzeski	- 47.049,54 zł,
- Powiat Tarnowskie Góry	- 47.049,54 zł,
- Powiat Głubczycki	- 235.247,70 zł,
- Powiat Żyrardowski	- 47.049,54 zł.

2.Środki przekazane na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie ogółem 135.756,68 zł, z tego przez Miasto Jasło w kwocie 108.208,51 zł, Gminę Kołaczyce w kwocie 4.531,57 zł oraz Gminę Nowy Żmigród w kwocie 23.016,60 zł.

3.Dochody zrealizowane przez Dom Dziecka w Wolicy w kwocie 10.529,25 zł z tytułu otrzymanej darowizny i odszkodowania

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 325.000,00 zł

Wykonanie 180.925,80 zł – 55,67 %

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

Plan 325.000,00 zł

Wykonanie 180.925,80 zł – 55,67 %

Dochody bieżące:

Plan 325.000,00 zł

Wykonanie 180.925,80 zł – 55,67 %

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 2.400.000,00 zł

Wykonanie 3.000.000,00 zł – 125,00 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 0 zł – 0 %

Dochody majątkowe:

Plan 200.000,00 zł

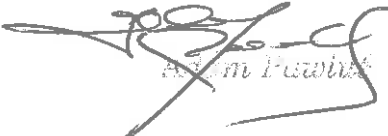
Wykonanie 0 zł – 0 %

Środki miały być uzyskane od Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych”.

Rozdział 92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej**Plan 2.200.000,00 zł****Wykonanie 3.000.000,00 zł – 136,36 %*****Dochody majątkowe:******Plan 2.200.000,00 zł******Wykonanie 3.000.000,00 zł - 136,36 %***

Dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzciny wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych”.

STAROSTA


Adam Pawlak

**Objaśnienia do wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego
za 2018 rok**

1. Planowane wydatki

- przed zmianą planu 121.039.739,98 zł

- po zmianie planu 146.179.169,24 zł

2. Wydatki zrealizowane w 2018 roku 138.374.831,87 zł

3. % wykonania planu 94,66 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 179.707,00 zł, Wykonanie 178.868,30 zł - 99,53%

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Plan 6.800,00 zł, Wykonanie 6.010,00 zł – 88,38%

Wydatki pokryte dotacją z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego były przeznaczone na zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości .

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 172.907,00 zł, Wykonanie 172.858,30 zł – 99,97%

Wydatki były przeznaczone na płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie. Wydatki w kwocie 41.500,00 zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 171.351,00 zł, Wykonanie 163.974,84 zł - 95,70%

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 14.800,00 zł, Wykonanie 13.090,08 zł – 88,45%

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

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan 156.551,00 zł, Wykonanie 150.884,76 zł - 96,38 %

Wydatki przeznaczono na :

1) wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów pieniężnych pokrytych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 roku Nr 73, poz. 764 ze zm.). Po realizacji prac zalesieniowych wydano 17 decyzji stwierdzających prowadzenie upraw drzew leśnych zgodnie z opracowanymi planami zalesień na łącznej powierzchni 41,53 hektarów i przyznające prawo do comiesięcznego ekwiwalentu pieniężnego przez okres 20 lat. Realizację wypłat rozpoczęto w miesiącu sierpniu 2003 roku – 100.920,64 zł,

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2017 r., poz 788 ze zm.) – 49.964,12 zł.
Wydatki w kwocie 1.400,00 zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 31.577.494,00 zł, Wykonanie 28.490.582,64 zł – 90,22 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 91.627,00 zł, Wykonanie 54.975,84 zł - 60,00 %

Wydatki pokryte z dochodów powiatu przeznaczono na składkę członkowską na działalność bieżącą Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 400.000,00 zł, Wykonanie 96.582,00 zł - 24,15%

Wydatki pokryte z dochodów powiatu przeznaczono na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego zadanie "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło".

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 23.941.931,00 zł, Wykonanie 22.255.077,68 zł - 92,95 %

w tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 18.927.681,00 zł, wykonanie 17.452.600,26 zł

z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinnica – Jareniówka – I etap	2.877.881,00	2.877.880,72
2	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	1.537.551,00	76.260,00
3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie	71.955,00	71.955,00
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1884R Łężyny - Łajsce w km 0+000 - 0+600 polegającej na budowie chodnika	40.398,00	40.397,52
5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło- (Sobniów) – Łaski – Nowy Glinik – Zarzecze w miejscowości Łaski w km 1+810 – 1+921	249.915,00	249.914,01
6	Likwidacja obrywów skarp i korpusów dróg powiatowych	9.619,00	9.618,60
7	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1879R Zawadka Osiecka - Pielgrzymka	69.363,00	69.362,90
8	Budowa chodników przy drogach powiatowych	1.784.982,00	1.784.981,22
9	Budowa chodnika w ciągu powiatowej Nr 1851R Jasło - ul. Sobniowska	63.893,00	63.892,44
10	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza	228.839,00	217.675,56
11	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samokłęski – Brzezowa – Kąty w miejscowości Samokłęski	176.612,00	176.611,61

12	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce - Zręcin	492.396,00	492.395,26
13	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcínica – Osobnica - Cieklin	260.842,00	260.841,59
14	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1832R Bączal – Skołyszyn w m. Bączal	660,00	660,00
15	Budowa Obwodu w Jaśle	100.000,00	99.999,16
16	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcínica – Jareńiówka w km 0+000 – 0+800 wraz z rozbiórką i budową mostu w km 0+641	4.834.945,00	4.834.891,38
17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 2+685 – 3+320,6	1.291.494,00	1.291.493,45
18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 0+15 – 1+012	1.974.184,00	1.974.183,52
19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 1+649 - 1+809 w tym mostu w km 1+699 przez rzekę Jasiołkę w miejscowości Dobrucowa	45.000,00	44.968,80
20	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała w km 3+039 - 3+104 w tym rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 3+069 przez potok Ryj w miejscowości Desznica	36.000,00	36.000,00
21	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w miejscowości Dąbrówka	249.861,00	249.860,66
22	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część II	1.067.376,00	1.067.147,45
23	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część III	1.306.455,00	1.306.149,41
24	Zakup sprzętu i wyposażenia	125.460,00	125.460,00
25	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek – Czełuśnica w miejscowości Gliniczek (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	5.000,00	5.000,00
26	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	1.000,00	-
27	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnienia jezdní w pasie drogowym w miejscowości Tarnowiec i Dobrucowa (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	1.000,00	1.000,00
28	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w m. Glinik Polski (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	1.000,00	-
29	Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	21.000,00	21.000,00
30	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czełuśnica – Tarnowiec w km 2+050-2+733 – opracowanie dokumentacji projektowej (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	1.000,00	1.000,00
31	Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin (dotacja dla Gminy Dębowiec)	1.000,00	1.000,00
32	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230-4+325 w miejscowości Tarnowiec (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	1.000,00	1.000,00
	Razem	18.927.681,00	17.452.600,26

- **wydatki bieżące:**

Plan 5.014.250,00 zł, wykonanie 4.802.477,42 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania	Zobowiązania
1	Koszty zarządzania siecią drogową	2.056.245,00	2.050.780,10	99,73	120.524,26
2	Bieżące utrzymanie i remonty dróg	1.932.919,00	1.923.194,83	99,50	326,54
3	Bieżące utrzymanie i remonty mostów	162.811,00	162.808,73	100,00	-
4	Zimowe utrzymanie dróg	750.184,00	553.851,05	73,83	-
5	Dotacje dla j.s.t. na zarządzanie drogami oraz zimowe utrzymanie przekazane przez Powiat Jasielski w drodze porozumień	112.091,00	111.842,71	99,78	-
	Razem	5.014.250,00	4.802.477,42	95,78	120.850,80

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.799.046,00	1.798.591,13	37,45	119.450,74
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.539,00	23.538,41	0,49	-
3	Dotacje	112.091,00	111.842,71	2,33	-
4	Pozostałe wydatki	3.079.574,00	2.868.477,17	59,73	1.400,06
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	694.000,00	690.400,28	14,38	-
	- zakup usług remontowych	1.451.484,00	1.444.292,26	30,07	-
	- zakup pozostałych usług	782.352,00	584.578,87	12,17	1.253,96
	Razem	5.014.250,00	4.802.477,42	100,00	120.850,80

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 6.360.024,00 zł, Wykonanie 5.305.022,44 zł – 83,41%

W tym:

- **wydatki majątkowe:**

Plan 2.713.404,00 zł, wykonanie 2.713.403,02 zł

Wydatki przeznaczono na zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała w km 10+060 - 10+105 w m. Świątkowa Wielka	50.000,00	50.000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Krempna w km 1+300 - 2+225 w m. Kąty wraz z odbudową obiektów mostowych w km 3+116 i 4+162 w m. Myscowa	1.765.627,00	1.765.626,02
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski – Mytarz w km 1+020 – 2+100 w miejscowości Osiek Jasielski	897.777,00	897.777,00
	Razem	2.713.404,00	2.713.403,02

- wydatki bieżące:

Plan 3.646.620,00 zł, wykonanie 2.591.619,42 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- 1) remont drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza – Sowina – Januszkowice w km 3+490-4+690 w miejscowości Sowina - 587.857,22 zł,
- 2) remont drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 12+740-13+090 w miejscowości Błażkowa – 355.731,98 zł,
- 3) remont drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze w km 0+900-1+200 w miejscowości Zarzecze – 495.923,70 zł,
- 4) remont drogi powiatowej Nr 1884R Łęczyny – Łajсце w km 0+000-0+800 w miejscowości Łęczyny – 519.089,48 zł,
- 5) likwidację przełomów w ciągu drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza - Sowina – Januszkowice w km 3+490-4+690 w miejscowości Sowina – 633.017,04 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 783.912,00 zł, Wykonanie 778.924,68 zł – 99,36%

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym: płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z:

- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami,
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym,
- ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

Wydatki w kwocie 19.191,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

Dział 630 Turystyka

Plan 62.000,00 zł, Wykonanie 1.130,50 zł – 1,82%

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 62.000,00 zł, Wykonanie 1.130,50 zł – 1,82%

w tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 59.000,00 zł, wykonanie 0 zł

Wydatki były przeznaczone na zadanie „Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej”.

- wydatki bieżące:

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.130,50 zł

Wydatki przeznaczono na wykonanie materiałów promocyjno-turystycznych oraz organizację spotkań i rajdów dla młodzieży szkolnej, mających na celu promocję aktywności turystycznej na terenie Powiatu Jasielskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 1.059.410,00 zł, Wykonanie 609.943,28 zł – 57,57%****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 1.059.410,00 zł, Wykonanie 609.943,28 zł – 57,57%****- wydatki majątkowe:****Plan 50.000,00 zł, wykonanie 0 zł,**

Wydatki były planowane na zakup nieruchomości.

- wydatki bieżące:**Plan 1.009.410,00 zł, wykonanie 609.943,28 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

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

- utrzymanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno – prawnej,
- sporządzanie operatów szacunkowych,
- sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa,
- koszty windykacji należności Skarbu Państwa,
- koszty ogłoszeń w prasie.

Plan 241.650,00 zł, wykonanie 184.533,99 zł

2) Wydatki związane z wyceną i gospodarowaniem nieruchomościami powiatu.

Plan 767.760,00 zł, wykonanie 425.409,29 zł

Wydatki dotyczą :

- wypłaty odszkodowań w związku z realizacją inwestycji w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1474),
- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- ubezpieczenia mienia Powiatu Jasielskiego,
- kosztów sporządzenia operatów szacunkowych,
- kosztów sporządzenia dokumentacji geodezyjnych dotyczących nieruchomości Powiatu Jasielskiego,
- kosztów utrzymania budynku administracyjno-biurowego przy ul. Modrzejewskiego 12 oraz budynku administracyjno – biurowego przy ul. Słowackiego,
- kosztów przeglądów budynków,
- kosztów wycinki drzew,
- kosztów ogłoszeń w prasie,
- kosztów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- opłat sądowych (m.in. wieczysto-księgowe) związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Jasielskiego,
- kosztów remontów budynków Powiatu Jasielskiego.

Dział 710 Działalność usługowa**Plan 2.443.216,00 zł, Wykonanie 2.316.401,63 zł – 94,81%****Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii****Plan 1.914.684,00 zł, Wykonanie 1.788.484,07 zł – 93,41%****- wydatki majątkowe:****Plan 51.800,00 zł, wykonanie 51.800,00 zł,**

Wydatki przeznaczono na zadanie „Zakup sprzętu i wyposażenia” w ramach, którego zakupiono samochód osobowy dla potrzeb Wydziału Geodezji.

- wydatki bieżące:**Plan 1.862.884,00 zł, wykonanie 1.736.684,07 zł**

W tym :

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan 706.328,00 zł, wykonanie 706.328,00 zł,

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej :

- wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów: Pielgrzymka i Kołaczyce oraz inwentaryzację punktów osnowy geodezyjnej na terenie obrębu Czekaj, Mrukowa, Samokłęski,

- wykonano przetwarzanie wybranych analogowych rejestrów gruntów z terenu Powiatu Jasielskiego do formy cyfrowej,

- pokryto w kwocie 354.362,00 zł wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wydatki w kwocie 1.030.356,07 zł pokryte dochodami powiatu, w tym wynikającymi z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,

- usługi pomiarów geodezyjnych i aktualizacji użytków gruntowych do celów prowadzonych postępowań administracyjnych,

- asystę techniczną i serwis systemu wdrożonego w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości do obsługi realizowanych zadań.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany**Plan 457.360,00 zł, Wykonanie 457.349,41 zł – 100,00 %**

Wydatki pokryte dotacją w kwocie 457.289,41 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochodami Powiatu w kwocie 60,00 zł realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jasle.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	394.773,00	394.766,66	86,32	29.958,63
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.716,00	1.715,50	0,37	-
3	Pozostałe wydatki	60.871,00	60.867,25	13,31	-
	w tym :				
	-energia	3.133,00	3.132,42	0,68	-
	-zakup usług pozostałych	15.261,00	15.260,62	3,34	-
	Razem	457.360,00	457.349,41	100,00	29.958,63

Rozdział 71095 Pozostała działalność**Plan 71.172,00 zł, Wykonanie 70.568,15 zł – 99,15 %**

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym: płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z:

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze,
- ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wydatki w kwocie 6.800,00 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 9.080.618,18 zł, Wykonanie 8.554.839,89 zł – 94,21 %****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan 124.347,00 zł, Wykonanie 114.787,14 zł – 92,31 %**

w tym:

- wydatki pokryte dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 19.126,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pokryte z dochodów własnych powiatu - 95.661,14 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	122.361,00	113.351,14	98,75	7.733,96
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	250,00	0,22	-
3	Pozostałe wydatki	1.186,00	1.186,00	1,03	-
	w tym:				
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.186,00	1.186,00	1,03	-
	Razem	124.347,00	114.787,14	100,00	7.733,96

Rozdział 75019 Rady powiatów**Plan 423.900,00 zł, Wykonanie 362.728,41 zł – 85,57%**

Powyższa kwota obejmuje:

a) wypłaty diet dla Radnych

Plan 413.400,00 zł, wykonanie 357.200,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 31.620,00 zł.

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu

Plan 10.500,00 zł, wykonanie 5.528,41 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**Plan 7.769.172,00 zł, Wykonanie 7.535.127,56 zł - 96,99 %****- wydatki majątkowe:****Plan 61.000,00 zł, wykonanie 58.229,05 zł, z tego:**

1) Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jasle

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0 zł,

2) Zakup sprzętu i wyposażenia

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 58.229,05 zł,

w ramach którego:

- rozbudowano system nagłośnienia i liczenia głosów na sali obrad Rady Powiatu,

- zakupiono „Fortmail” program do ochrony poczty e-mail.

- wydatki bieżące:**Plan 7.708.172,00 zł, wykonanie 7.476.898,51 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5.644.643,00	5.640.844,60	75,44	358.255,95
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.000,00	50.243,46	0,68	2.228,68
3	Pozostałe wydatki	2.005.529,00	1.785.810,45	23,88	23.024,35
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.204.400,00	1.123.773,87	15,03	1.610,62
	- zakup pozostałych usług	515.000,00	467.622,15	6,25	20.805,73
	Razem	7.708.172,00	7.476.898,51	100,00	383.508,98

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**Plan 69.951,18 zł, Wykonanie 69.951,18 zł - 100,00%**

w tym:

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

Plan 41.629,31 zł, wykonanie 41.629,31 zł.

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

Plan 28.321,87 zł, wykonanie 28.321,87 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan 122.000,00 zł, Wykonanie 90.946,79 zł - 74,55 %**

Powyższe wydatki obejmują:

Lp.	Zadanie	Kwota (PLN)
1	Składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich	18.286,72
2	Składkę członkowską na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	12.103,00
3	Składkę członkowską na Podkarpackie Stowarzyszenie	4.571,68

	Samorządów Terytorialnych	
4	Przygotowanie materiałów, narzędzi oraz publikacji promocyjnych i informacyjnych	28.810,40
5	Promocja Powiatu na imprezach i uroczystościach ponadlokalnych	27.174,99
	Razem	90.946,79

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 571.248,00 zł, Wykonanie 381.298,81 zł – 66,75 %

Wydatki przeznaczono na utrzymanie budynku przy ul. Rynek 18 (energia, ogrzewanie, remonty, monitoring, sprzątanie, podatki) będącego siedzibą Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 76.645,00 zł, Wykonanie 76.538,17 zł – 99,86%

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 76.645,00 zł, Wykonanie 76.538,17 zł – 99,86 %

Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono na organizację wyborów samorządowych.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 50.600,00 zł, Wykonanie 50.599,50 zł – 100,00 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 7.000,00 zł, Wykonanie 6.999,50 zł – 99,99%

Wydatki przeznaczono na :

- organizację ćwiczeń obronnych „Jasło 2018” – 5.000,00 zł, wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej,
- wykonanie materiałów informacyjnych o sygnałach alarmowych – 1.999,50 zł, pokryte środkami własnymi Powiatu.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 43.600,00 zł, Wykonanie 43.600,00 zł – 100,00 %

Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla KPPSP w Jasle w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 6.122.213,00 zł, Wykonanie 6.122.108,79 zł – 100,00 %

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji
Plan 20.000,00 zł, Wykonanie 19.999,99 zł – 100,00%

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan 6.026.713,00 zł, Wykonanie 6.026.705,44 zł – 100,00%

Wydatki pokryte dotacją w kwocie 6.026.655,44 zł z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 50,00 zł z dochodów Powiatu.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.519.442,00	4.519.438,27	74,99	324.582,54
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291.114,00	291.113,85	4,83	-
3	Pozostałe wydatki	1.216.157,00	1.216.153,32	20,18	-
	w tym :				
	-materiały i wyposażenie	263.387,00	263.386,97	4,37	-
	-energia	96.817,00	96.817,00	1,61	-
	-zakup usług pozostałych	51.705,00	51.704,25	0,86	-
	Razem	6.026.713,00	6.026.705,44	100,00	324.582,54

Rozdział 75414 Obrona cywilna
Plan 900,00 zł, Wykonanie 900,00 zł – 100,00 %

Wydatki przeznaczono na organizację ćwiczeń obronnych „Jasło 2018”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Plan 41.600,00 zł, Wykonanie 41.516,85 zł – 99,80%

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

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 25.000,00 zł, Wykonanie 25.000,00 zł – 100,00 %

Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jasle na zakup sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność**Plan 8.000,00 zł, Wykonanie 7.986,51 zł – 99,83 %**

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Plan 313.020,00 zł, Wykonanie 309.430,83 zł – 98,85 %****Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna****Plan 313.020,00 zł, Wykonanie 309.430,83 zł – 98,85%**

Wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:

- nieodpłatną pomoc prawną w dwóch punktach pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów - 127.253,19 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną w trzech punktach przez organizację pozarządową-wyłonioną przez Zarząd Powiatu w Jasle w otwartym konkursie ofert – 182.177,64 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Plan 1.294.726,00 zł, Wykonanie 589.478,52 zł – 45,53 %****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan 1.294.726,00 zł, Wykonanie 589.478,52 zł – 45,53 %**

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2009 roku – 63.041,38 zł,
- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2010 roku – 132.993,64 zł,
- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2011 roku – 131.575,39 zł,
- Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Jasle od zaciągniętego kredytu w 2017 roku – 187.383,85 zł,
- Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim od zaciągniętego kredytu w 2018 roku – 74.484,26 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 668.009,00 zł, Wykonanie 122.056,00 zł – 18,27%****Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****Plan 123.474,00 zł, Wykonanie 122.056,00 zł – 98,85%**

Wydatki przeznaczono na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego nienależnie uzyskanej w 2014 roku. Minister Finansów decyzją z dnia 28 września 2018 roku zobowiązał Powiat Jasielski do jej zwrotu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**Plan 544.535,00 zł**

w tym:

75818/1 Rezerwa ogólna – 354.535,00 zł,

75818/2 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 190.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 43.007.893,85 zł, Wykonanie 42.347.165,58 zł – 98,46 %****Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne****Plan 1.888.601,00 zł, Wykonanie 1.888.597,26 zł – 100,00%**

Wydatki przeznaczono na :

1)dotację do Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Latawiec” w Majscowej – 20.862,00 zł

2)wydatki SOSW w Jaśle w ramach którego funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jaśle, która jest szkołą specjalną – 1.867.735,26 zł

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.731.904,00	1.731.903,93	91,70	162.701,00
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	857,00	856,04	0,05	-
3	Dotacja	20.862,00	20.862,00	1,10	-
4	Pozostałe wydatki	134.978,00	134.975,29	7,15	1.478,15
	w tym :				
	-energia	13.448,00	13.447,35	0,71	-
	Razem	1.888.601,00	1.888.597,26	100,00	164.179,15

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**Plan 158.464,00 zł, Wykonanie 158.148,31 zł – 99,80%**

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	147.858,00	147.545,21	93,30	13.090,29
2	Pozostałe wydatki	10.606,00	10.603,10	6,70	123,30
	w tym :				
	-zakup energii	1.693,00	1.692,74	1,07	-
	Razem	158.464,00	158.148,31	100,00	13.213,59

Rozdział 80110 Gimnazja**Plan 141.951,00 zł, Wykonanie 141.947,00 zł – 100,00%**

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

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**Plan 544.362,00 zł, Wykonanie 544.259,40 zł – 99,98%**

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

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	509.922,00	509.823,48	93,67	44.438,70
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39,00	38,44	0,01	-
3	Pozostałe wydatki	34.401,00	34.397,48	6,32	454,30
	w tym :				
	-energia	3.644,00	3.643,70	0,67	-
	Razem	544.362,00	544.259,40	100,00	44.893,00

Rozdział 80115 Technika**Plan 14.806.277,00 zł, Wykonanie 14.806.243,64 zł – 100,00 %**

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12.088.857,00	12.088.851,80	81,65	1.163.591,14
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.987,00	47.984,56	0,32	-
3	Dotacje	1.290.441,00	1.290.441,00	8,72	-
4	Pozostałe wydatki	1.378.992,00	1.378.966,28	9,31	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	18.715,00	18.711,88	0,13	-
	-energia	499.258,00	499.256,37	3,37	-
	-remonty	11.546,00	11.543,69	0,08	-
	Razem	14.806.277,00	14.806.243,64	100,00	1.163.591,14

Wydatki w kwocie 13.515.802,64 zł realizowane były przez szkoły prowadzone przez Powiat Jasielski, natomiast kwota 1.290.441,00 zł została przeznaczona na dotację dla technikum prowadzonego przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy.

Rozdział 80116 Szkoły policealne**Plan 1.051.505,00 zł, Wykonanie 1.051.505,00 zł – 100,00 %**

Wydatki przeznaczono na dotację na funkcjonowanie szkół policealnych prowadzonych przez inne organy niż Powiat Jasielski:

- 1)Policealne Studium Zawodowe „Wszechnica” w Jaśle – 100.825,00 zł,
- 2)Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Jaśle – 456.695,00 zł,
- 3)Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak” w Jaśle – 365.643,00 zł,

- 4) Policealna Szkoła Medyczna „Żak” w Jaśle (technik masażysta) – 27.839,00 zł,
 5) Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle (asystentka stomatologiczna) – 9.910,00 zł,
 6) Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle (higienistka stomatologiczna) – 90.593,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 1.331.817,00 zł, Wykonanie 1.331.809,93 zł – 100,00 %

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.236.424,00	1.236.421,29	92,84	177.964,40
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.749,00	3.748,79	0,28	-
3	Pozostałe wydatki	91.644,00	91.639,85	6,88	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	10.000,00	10.000,00	0,75	-
	-energia	31.047,00	31.047,00	2,33	-
	-remonty	2.718,00	2.717,50	0,20	-
	Razem	1.331.817,00	1.331.809,93	100,00	177.964,40

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 10.865.715,00 zł, Wykonanie 10.865.574,67 zł – 100,00 %

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8.188.014,00	8.187.894,26	75,36	759.408,64
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162.995,00	162.993,99	1,50	-
3	Dotacje	1.665.104,00	1.665.101,00	15,32	-
4	Pozostałe wydatki	849.602,00	849.585,42	7,82	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	4.012,00	4.010,40	0,04	-
	-energia	290.895,00	290.893,59	2,68	-
	-remonty	12.982,00	12.980,11	0,12	-
	Razem	10.865.715,00	10.865.574,67	100,00	759.408,64

Wydatki w kwocie 9.200.473,67 zł realizowane były przez szkoły prowadzone przez Powiat Jasielski, natomiast kwota 1.665.101,00 zł została przeznaczona na dotację dla:

- Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Trzcinicy – 404.001,00 zł,
- Liceum Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy – 394.272,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie – 394.220,00 zł,
- Społecznego LO STO w Jaśle – 224.811,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Żak' w Jaśle – 155.081,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Wszechnica” w Jaśle – 92.716,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**Plan 5.850.984,00 zł, Wykonanie 5.272.799,38 zł – 90,12 %****- wydatki majątkowe:****Plan 3.745.484,00 zł, wykonanie 3.167.307,80 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację:

- 1) projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 1.754.118,84 zł,
- 2) projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II”, realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 1.413.188,96 zł.

- wydatki bieżące:**Plan 2.105.500,00 zł, wykonanie 2.105.491,58 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.903.115,00	1.903.111,81	90,39	104.801,96
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.043,00	8.041,37	0,38	-
3	Pozostałe wydatki	194.342,00	194.338,40	9,23	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	10.491,00	10.490,90	0,50	-
	-energia	54.609,00	54.609,00	2,59	-
	-remonty	3.215,00	3.214,27	0,15	-
	Razem	2.105.500,00	2.105.491,58	100,00	104.801,96

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**Plan 1.011.696,00 zł, Wykonanie 1.011.692,96 zł - 100,00 %**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	942.321,00	942.320,59	93,14	88.668,49
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411,00	410,04	0,04	-
3	Pozostałe wydatki	68.964,00	68.962,33	6,82	917,43
	w tym :				
	-energia	9.828,00	9.827,68	0,97	-
	Razem	1.011.696,00	1.011.692,96	100,00	89.585,92

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan 2.078.799,00 zł, Wykonanie 2.078.769,57 zł – 100,00%

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.727.291,00	1.727.289,32	83,09	148.046,55
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.641,00	3.640,44	0,18	-
3	Pozostałe wydatki	347.867,00	347.839,81	16,73	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	15.530,00	15.529,01	0,75	-
	-energia	155.107,00	155.106,96	7,46	-
	-remonty	12.750,00	12.749,90	0,61	-
	Razem	2.078.799,00	2.078.769,57	100,00	148.046,55

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 421.166,00 zł, Wykonanie 420.625,97 zł – 99,87%

Wydatki przeznaczono na:

- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, które obejmują dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli studiujących, na szkolenia rad pedagogicznych, organizację doskonalenia zawodowego - 36.939,20 zł (wydatki na poszczególne jednostki obrazuje tabela Nr 3),
- realizację zadań przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jasle związanych z organizacją doradztwa metodycznego, warsztatów metodycznych, szkoleń, kształcenia ustawicznego, konferencji dla nauczycieli i kadry kierowniczej jednostek oświatowych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacji – 383.686,77 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 80.023,00 zł, Wykonanie 79.940,02 zł – 99,90 %

Wydatki realizowało Centrum Kształcenia Praktycznego w Jasle z przeznaczeniem na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	69.971,00	69.935,23	87,48	5.454,23
2	Pozostałe wydatki	10.052,00	10.004,79	12,52	-
	w tym :				
	-energia	8.276,00	8.276,00	10,35	-
	Razem	80.023,00	79.940,02	100,00	5.454,23

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 1.120.657,00 zł, Wykonanie 1.120.257,79 zł – 99,96 %

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

1. Wydatki szkół prowadzonych przez Powiat Jasielski – 1.100.000,79 zł,
2. Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły - 20.257,00 zł, w tym:
 - a) Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy – 17.593,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie – 2.664,00 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.017.754,00	1.017.379,28	90,82	84.926,90
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.001,00	1.998,60	0,18	-
3	Dotacje	20.265,00	20.257,00	1,80	-
4	Pozostałe wydatki	80.637,00	80.622,91	7,20	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	28.018,00	28.016,78	2,50	-
	-energia	7.045,00	7.043,88	0,63	-
	Razem	1.120.657,00	1.120.257,79	100,00	84.926,90

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 4.352,12 zł, Wykonanie 4.352,12 zł – 100,00%

Wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów SOSW w Jaśle.

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 600,00 zł, Wykonanie 600,00 zł – 100,00 %

Wydatki pokryte ze środków Powiatu przeznaczone na remont ogrodzenia II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle zniszczonego przez upadające drzewo podczas wichury.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.650.924,73 zł, Wykonanie 1.570.042,56 zł – 95,10%

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- 1) Wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 399.471,00 zł,
- 2) Usprawnienie procesu rekrutacji dla jednostek oświatowych za pomocą systemu komputerowego – 7.232,00 zł,
- 3) Zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Bene meritis – dobrze zasłużony” - 6.214,61 zł,

- 4)Wynagrodzenie ekspertów Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego oraz zakup materiałów niezbędnych do prac Komisji – 1.200,00 zł,
- 4)Prowadzenie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego przy I LO w Jaśle – 11.452,77 zł,
- 5)Wydatki na ubezpieczenie obiektów jednostek oświatowych – 34.825,68 zł,
- 6)Podatek od środków transportowych przekazanych w użyczenie – 1.728,00 zł,
- 7)Organizację konkursów w szkołach i placówkach oświatowych – 10.692,73 zł,
- 8)Realizację przez SOSW w Jaśle programu wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 72.098,45 zł, pokrytego dotacją z budżetu państwa,
- 7)Utrzymanie części wspólnej budynków oświatowych – 87.566,05 zł,
- 10)Realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” – 667.385,89 zł,
- 11)Wydatki na realizację przez ZS Nr 3 w Jaśle projektu w ramach programu ERAZMUS+ „Praktyki zagraniczne szansą rozwoju dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle” - 171.175,38 zł,
- 11)Wydatki inwestycyjne na zadanie „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego” - 99.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 17.266.812,00 zł, Wykonanie 16.324.492,82 zł – 94,54%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 13.520.516,00 zł, Wykonanie 12.608.802,26 zł - 93,26%

Wydatki przeznaczono na :

- 1)dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” - 11.168.644,98 zł,
- 2)dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” – 761.628,28 zł,
- 3)dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” – 578.529,00 zł,
- 4)dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup respiratora do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” – 79.343,00 zł, wydatki pokryto dotacją z budżetu państwa,
- 5) dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup aparatów do wentylacji wysokoprzepływowej dla intensywnej opieki medycznej dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” - 20.657,00 zł, wydatki pokryto dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan 440.000,00 zł, Wykonanie 440.000,00 zł - 100,00%

Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono na dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie wydatków majątkowych obejmujących:

- 1) zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – 40.000,00 zł,
- 2) zakup karetki pogotowia dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – 300.000,00 zł,
- 3) zakup wyposażenia szpitalnego oddziału ratunkowego - 100.000,00 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan 3.304.296,00 zł, Wykonanie 3.273.690,56 zł – 99,07 %

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

(PLN)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	% wykonania
1	Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle	3.295.638,00	3.265.032,56	99,74	99,07
2	Dom Dziecka w Wolicy	8.658,00	8.658,00	0,26	100,00
	Razem	3.304.296,00	3.273.690,56	100,00	99,07

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan 2.000,00 zł, Wykonanie 2.000,00 zł – 100,00 %

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

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 12.270.611,15 zł, Wykonanie 12.119.818,21 zł – 98,77%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 10.459.970,00 zł, Wykonanie 10.354.954,27 zł – 99,00 %

w tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 313.027,00 zł, wykonanie 208.020,10 zł

Wydatki przeznaczono na zadania :

- 1) Budowa ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu – 44.993,40 zł,
- 2) Zakup samochodu 9-cio miejscowego (mikrobusu) dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” - 120.850,00 zł, w tym: wydatki w kwocie 70.000,00 zł pokryto dotacją PFRON,
- 3) Zakup sprzętu i wyposażenia dla DPS w Foluszu – 42.176,70 zł, w ramach tego zadania zakupiono pralnię.

- wydatki bieżące:

Plan 10.146.943,00 zł, wykonanie 10.146.934,17 zł

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7.329.123,00	7.329.120,62	72,23	481.060,62
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.016,00	40.015,58	0,39	-
3	Dotacje	73.312,00	73.312,00	0,72	-

4	Pozostałe wydatki	2.704.492,00	2.704.485,97	26,66	3.604,66
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	476.098,00	476.097,47	4,69	-
	- środki żywności	778.180,00	778.179,56	7,67	-
	- energia	452.390,00	452.389,15	4,46	-
	- remonty	194.477,00	194.476,25	1,92	-
	Razem	10.146.943,00	10.146.934,17	100,00	484.665,28

Wydatki bieżące DPS w Foluszu wynoszące 10.073.622,17 zł w kwocie 3.071.061,00 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

Ponadto w wydatkach bieżących kwotę 73.312,00 zł stanowiła dotacja dla Gminy Kołaczyce z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 834.065,90 zł, Wykonanie 832.439,90 zł - 99,81 %

Wydatki w kwocie 832.164,90 zł pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 275,00 zł dochodami powiatu realizował Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	558.357,90	558.352,32	67,07	39.216,10
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.165,00	2.164,36	0,26	-
3	Pozostałe wydatki	273.543,00	271.923,22	32,67	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	136.525,00	136.524,96	16,40	-
	- środki żywności	18.404,00	18.403,27	2,21	-
	- energia	29.197,00	27.597,02	3,32	-
	Razem	834.065,90	832.439,90	100,00	39.216,10

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 5.000,00 zł, Wykonanie 3.843,60 zł - 76,87 %

Wydatki realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jasle i zostały one przeznaczone na „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020” oraz „Powiatowy program promujący prawidłowe metody wychowawcze w rodzinach zagrożonych przemocą na lata 2018 -2020”.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan 693.647,00 zł, Wykonanie 664.192,59 zł – 95,75 %

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

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	608.837,00	595.381,51	89,64	44.553,19
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.300,00	1.747,40	0,26	-
3	Pozostałe wydatki	81.510,00	67.063,68	10,10	4.380,50
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	16.100,00	16.037,61	2,41	39,90
	- pozostałe usługi	40.447,00	33.243,86	5,01	4.340,60
	Razem	693.647,00	664.192,59	100,00	48.933,69

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Plan 67.415,00 zł, Wykonanie 63.916,06 zł – 94,81%

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

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	58.475,00	55.842,71	87,37	4.104,09
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	301,55	0,47	-
3	Pozostałe wydatki	8.400,00	7.771,80	12,16	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	1.750,00	1.742,16	2,73	-
	Razem	67.415,00	63.916,06	100,00	4.104,09

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 210.513,25 zł, Wykonanie 200.471,79 zł – 95,23%

Wydatki przeznaczono na:

- wydatki PCPR w Jaśle na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” – 22.086,63 zł,
- realizację przez PCPR w Jaśle programu pn. Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim” dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 178.385,16 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 4.672.489,06 zł, Wykonanie 4.601.548,66 zł – 98,48%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Plan 599.291,21 zł, Wykonanie 540.298,88 zł – 90,16%

Wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) wydatki SOSW w Jaśle związane z funkcjonowaniem od 8 czerwca 2018 roku w ramach tej jednostki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle - 511.834,18 zł, w tym 433.617,34 zł pokryte dotacją ze środków PFRON,
- 2) dotację na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle prowadzonych do 7 czerwca 2018 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jaśle – 22.932,70 zł,
- 2) dotację na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku – 5.532,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan 470.297,85 zł, Wykonanie 458.354,46 zł – 97,46%

Wydatki z zakresu administracji rządowej dotyczą orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności i są realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle. Wydatki w kwocie 457.904,46 zł zostały pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej, natomiast w kwocie 450,00 zł dochodami Powiatu. Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	356.356,00	346.100,84	75,51	17.606,29
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	747,90	0,16	-
3	Pozostałe wydatki	113.191,85	111.505,72	24,33	624,20
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	5.760,00	5.752,88	1,26	-
	- pozostałe usługi	96.807,85	95.228,50	20,78	624,20
	Razem	470.297,85	458.354,46	100,00	18.230,49

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan 3.594.500,00 zł, Wykonanie 3.594.495,32 zł – 100,00%

w tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 55.281,00 zł, wykonanie 55.280,48 zł

Wydatki przeznaczone na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle

- wydatki bieżące:

Plan 3.539.219,00 zł, wykonanie 3.539.214,84 zł

Wydatki są związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.363.281,00	3.363.279,87	95,03	248.388,56
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.752,00	1.751,17	0,05	-
3	Pozostałe wydatki	174.186,00	174.183,80	4,92	-
	w tym:	46.864,00	46.863,33	1,32	-
	- materiały i wyposażenie				
	Razem	3.539.219,00	3.539.214,84	100,00	248.388,56

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 8.400,00 zł, Wykonanie 8.400,00 zł - 100,00%

Wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 5.708.279,00 zł, Wykonanie 5.707.698,35 zł - 99,99%

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 1.276.222,00 zł, Wykonanie 1.276.114,98 zł - 99,99%

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.101.235,00	1.101.233,57	86,30	108.674,61
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281,00	280,94	0,02	-
3	Pozostałe wydatki	174.706,00	174.600,47	13,68	777,14
	w tym:				
	- środki żywności	38.822,00	38.821,56	3,04	-
	- energia	56.369,00	56.368,99	4,42	-
	Razem	1.276.222,00	1.276.114,98	100,00	109.451,75

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 148.481,00 zł, Wykonanie 148.478,73 zł - 100,00 %

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci uczęszczających do SOSW w Jaśle.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan 1.266.024,00 zł, Wykonanie 1.266.008,02 zł – 100,00 %

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.183.350,00	1.183.349,76	93,47	106.860,65
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.306,00	1.302,48	0,10	-
3	Pozostałe wydatki	81.368,00	81.355,78	6,43	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	10.064,00	10.063,34	0,79	-
	- pomoce naukowe	4.000,00	3.995,03	0,32	-
	Razem	1.266.024,00	1.266.008,02	100,00	106.860,65

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan 1.351.233,00 zł, Wykonanie 1.350.819,99 zł – 99,97 %

Wydatki obejmują funkcjonowanie Młodzieżowego Dom Kultury w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.172.572,00	1.172.170,58	86,78	93.677,67
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715,00	714,39	0,05	-
3	Pozostałe wydatki	177.946,00	177.935,02	13,17	-
	w tym:				
	- energia	31.421,00	31.420,77	2,33	-
	- materiały i wyposażenie	37.539,00	37.531,48	2,78	-
	- remonty	2.483,00	2.482,10	0,18	-
	Razem	1.351.233,00	1.350.819,99	100,00	93.677,67

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Plan 1.624.269,00 zł, Wykonanie 1.624.260,52 zł – 100,00%

Wydatki w kwocie 992.594,52 zł realizowało Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach i Bursa Międzyszkolna w Jaśle. Na funkcjonowanie internatu w Trzcinicy przekazana została dotacja w kwocie 631.666,00 zł dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, które prowadzi internat.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	677.026,00	677.022,36	41,68	55.569,02
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.630,00	38.628,88	2,38	-
3	Dotacje	631.666,00	631.666,00	38,89	-

4	Pozostałe wydatki	276.947,00	276.943,28	17,05	-
	w tym:				
	- środki żywności	125.241,00	125.239,81	7,71	-
	- energia	86.788,00	86.787,01	5,34	-
	Razem	1.624.269,00	1.624.260,52	100,00	55.569,02

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 12.250,00 zł, Wykonanie 12.227,36 zł – 99,82%

W tym:

- Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
Plan 5.250,00 zł, wykonanie 5.227,36 zł,
- Dotacja dla Gminy Dębowiec (Schronisko w Szkole Podstawowej w Foluszu)
Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 7.771,00 zł, Wykonanie 7.760,60 zł - 99,87%

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 22.029,00 zł, Wykonanie 22.028,15 zł - 100,00%

Wydatki pokryte z dochodów powiatu dotyczą:

- odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów SOSW w Jaśle, ZSUiS w Jaśle oraz PPP w Jaśle – 14.918,00 zł,
- utrzymania części wspólnych budynków oświatowych – 7.110,15 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 4.190.001,00 zł, Wykonanie 3.879.310,29 zł - 92,58%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 30.690,00 zł, Wykonanie 30.378,67 zł - 98,99%

Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start" – 300,00 zł na wyprawkę dla ucznia. W ramach programu wypłacono 98 świadczeń dla dzieci i osób uczących się.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 2.603.637,00 zł, Wykonanie 2.369.900,70 zł - 91,02 %

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla 124 wychowanków przebywających w 70 rodzinach, pokrycie kosztów utrzymania wraz z dodatkiem z tytułu jego niepełnosprawności – 1.122.362,95 zł,
- dodatek wychowawczy (Program 500+) – 499.378,51 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej,
- obsługę Programu 500+ - 4.993,79 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej,
- utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych zawodowych – 26.163,35 zł,

- pokrycie kosztów remontu domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej zawodowej – 2.750,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych - 3.200,00 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka – 15.850,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - 85.589,19 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych – 3.154,00 zł,
- pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych – 21.944,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi na podstawie umów cywilno-prawnych dla siedmiu zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych – 230.361,31 zł,
- wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi na podstawie umów cywilno-prawnych dla jednej zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 36.788,62 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 25.605,67 zł, w tym: 10.891,83 zł pokryto dotacją w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”,
- pozostałe wydatki związane z pieczą zastępczą 190.369,19 zł,
- dotacje dla j.s.t. na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Jasielskiego – 101.390,12 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 1.546.599,00 zł, Wykonanie 1.470.455,92 zł – 95,08 %

W tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 58.842,49 zł

Wydatki przeznaczono na zadanie „Adaptacja budynku byłego internatu LO w Kołaczycach wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami, na potrzeby całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego”,

- wydatki bieżące:

Plan 1.476.599,00 zł, wykonanie 1.411.613,43 zł

Wydatki przeznaczono na:

- 1) Funkcjonowanie Domu Dziecka w Wolicy – 1.141.982,62 zł,
- 2) Dotacje dla j.s.t. na terenie, których przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wychowankowie z Powiatu Jasielskiego – 205.101,45 zł,
- 3) Pomoc w celu życiowego usamodzielnienia wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą – 64.529,36 zł, z tego:
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków – 12.030,00 zł,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków – 50.999,36 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków w formie świadczenia pieniężnego – 1.500,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 9.075,00 zł, Wykonanie 8.575,00 zł – 94,49 %

Wydatki przeznaczono na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów z domów dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 323.175,00 zł, Wykonanie 275.951,67 zł - 85,39 %

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 323.175,00 zł, Wykonanie 275.951,67 zł – 85,39%

W tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 224.737,00 zł, wykonanie 204.737,00 zł

Wydatki przeznaczono na zadanie „Młodzieżowy Dom Kultury w Jasle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”.

- wydatki bieżące:

Plan 98.438,00 zł, wykonanie 71.214,67 zł

Wydatki przeznaczono na :

1) Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego:

a) Wycieczki i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej kierowane do dzieci i młodzieży- 15.889,67 zł,

b) Konkurs ekologiczny o charakterze ponadlokalnym organizowany przez DPS w Foluszu – 4.000,00 zł,

c) Konkurs ekologiczny o charakterze ponadlokalnym organizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie – 2.999,39 zł,

2) Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie – 2.000,00 zł,

3) Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska – 7.872,00 zł,

4) Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:

- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz prognoz oddziaływania na środowisko do projektów uproszczonych planów urządzenia lasu – 29.987,00 zł,

5) Wydatki bieżące na zadanie „Młodzieżowy Dom Kultury w Jasle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej” – 8.466,61 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 186.990,00 zł, Wykonanie 138.569,41 zł - 74,11 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 111.990,00 zł, Wykonanie 63.569,41 zł – 56,76 %

Wydatki przeznaczono na:

- przygotowanie materiałów upowszechniających dziedzictwo kulturowe regionu, zakup nagród oraz współorganizację imprez z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Powiatu Jasielskiego – 61.841,61 zł,

- dotację na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Powiatu Jasielskiego w 2018 roku

„Organizacji imprez o charakterze kulturalnym skierowanym do dzieci, młodzieży i osób starszych” – 1.727,80 zł. W wyniku otwartego konkursu Zarząd Powiatu w Jasle przyznał środki dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mam Nadzieję” na zadanie „Dziedzictwo Kulturowe Podkarpacia – zwiedzamy obiekty muzealne w formie zorganizowanej wycieczki”.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 75.000,00 zł, Wykonanie 75.000,00 zł – 100,00 %

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 5.453.909,00 zł, Wykonanie 5.394.323,99 zł – 98,91%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 196.749,00 zł, Wykonanie 141.287,00 zł – 71,81%

W tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 46.440,00 zł

Wydatki przeznaczono na zadanie „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”.

- wydatki bieżące:

Plan 96.749,00 zł, wykonanie 94.847,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) Wydatki MDK w Jasle związane z utrzymaniem parku rekreacji i edukacji ekologicznej w Foluszu – 56.073,61 zł,
- 2) Wydatki na zakup nagród dla uczestników turniejów i rozgrywek sportowych oraz współorganizację imprez dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Powiatu Jasielskiego - 30.773,39 zł,
- 3) Dotację na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Powiatu Jasielskiego w 2018 roku „Organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie rajdów turystycznych, wycieczek oraz imprez turystyczno-krajoznawczych” – 8.000,00 zł.

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

Dotowany podmiot	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów”	Turniej piłki nożnej o puchar Starosty Jasielskiego	2.200,00	2.200,00
UKS Gimnazjum Dębowiec	Wojewódzki turniej piłki siatkowej dziewcząt w Dębowcu	840,00	840,00
UKS Akademia Sportów Walki Judo - Jasło	Organizacja otwartych mistrzostw woj. Podkarpackiego dzieci i młodzieży w judo	2.200,00	2.200,00
Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy”	Zawody rowerowe	820,00	820,00
UKS „ARKA” w Umieszczu	Bieg uliczny i zawody nordic walking	1.940,00	1.940,00
Razem		8.000,00	8.000,00

Rozdział 92695 Pozostała działalność**Plan 5.257.160,00 zł, Wykonanie 5.253.036,99 zł – 99,92 %**

W tym:

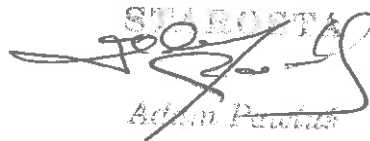
- wydatki majątkowe:**Plan 5.222.160,00 zł, wykonanie 5.219.296,99 zł**

Wydatki przeznaczono na zadanie „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy”.

- wydatki bieżące:**Plan 35.000,00 zł, wykonanie 33.740,00 zł**

Wydatki przeznaczono na:

- stypendia (od 225,00 zł do 285,00 zł miesięcznie) dla 23 sportowców amatorów (uczniów i studentów) na okres 4 miesięcy przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jasle Nr LIV/351/10 z dnia 10 listopada 2010 roku – 22.040,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe (od 850,00 zł do 1.150,00 zł) dla 12 sportowców przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jasle Nr XIII/83/2015 z dnia 9 września 2015 roku – 11.700,00 zł.

STURCOSTA

 Adam Pawlak