

**Zarząd Powiatu w Jaśle**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU JASIELSKIEGO ZA 2022 ROK**

**Jasło, marzec 2023 rok**

## Wprowadzenie

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2022 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Jasielskiego uchwałą Nr LIII/378/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Budżet realizował Zarząd Powiatu w składzie:

1. Adam Pawluś - Przewodniczący Zarządu - Starosta Jasielski
2. Stanisław Pankiewicz - Zastępca przewodniczącego - Wicestarosta Jasielski
3. Jan Muzyka - Etatowy Członek Zarządu
4. Grzegorz Pers - Członek Zarządu
5. Ryszard Lisowski - 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2023 sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok.

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2022 rok po stronie dochodów wynosił **151.858.891,00 zł**, a po stronie wydatków **176.268.705,80 zł**. Uchwalono deficyt w wysokości **24.409.814,80 zł** oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie **4.000.000,00 zł**. Uchwalono przychody w wysokości **28.409.814,80 zł**, w tym:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.360.468,00 zł**, z tego:
  - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane Powiatowi Jasielskiemu w 2020 roku na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **3.360.468,00 zł**,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.649.346,80 zł**, z tego:
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa - Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki” w kwocie **2.527.554,00 zł**,
  - środki z PFRON przyznane Powiatowi Jasielskiemu w 2021 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021 - 2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w kwocie **121.792,80 zł**,
- 3) kredyt bankowy w łącznej kwocie **22.400.000,00 zł**.

W ciągu 2022 roku podjęto następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego przez:

### A. Radę Powiatu w Jaśle:

- 1) Uchwała Nr LV/388/2022 z dnia 8 lutego 2022 roku, która:
  - zwiększa plan dochodów o kwotę 114.290,33 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 3.513.987,19 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 480.758,00 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 zmian w planie dochodów i wydatków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska,
  - zwiększa deficyt budżetu do kwoty 27.328.753,66 zł,
  - zwiększa przychody do kwoty 31.328.753,66 zł poprzez:
    - zwiększenie przychodów w paragrafie 905 - *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach* do kwoty 4.141.868,00 zł,
    - wprowadzenie przychodów w paragrafie 906 - *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków* w kwocie 46.498,86 zł,
    - wprowadzenie przychodów w paragrafie 950 – *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* w kwocie 1.772.000,00 zł,
    - zwiększenie przychodów w paragrafie 957 – *Nadwyżki z lat ubiegłych* do kwoty 2.968.386,80 zł.
- 2) Uchwała Nr LVI/399/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 581.302,45 zł,
  - zmniejsza plan dochodów o kwotę 301.973,00 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 745.073,45 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 465.744,00 zł,
  - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 3) Uchwała Nr LVII/405/2022 z dnia 25 marca 2022 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.717.325,00 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 2.177.325,00 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 260.000,00 zł,
  - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  - dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
  - zwiększa deficyt budżetu do kwoty 27.528.753,66 zł,
  - zwiększa przychody do kwoty 31.528.753,66 zł poprzez:
    - zwiększenie przychodów w paragrafie 950 – *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* do kwoty 1.972.000,00 zł.
- 4) Uchwała Nr LVIII/418/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 151.612,30 zł,
  - zmniejsza plan dochodów o kwotę 3.104.345,67 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 275.561,94 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 10.628.295,31 zł,
  - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  - dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
  - dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
  - określa szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,



- zmniejsza deficyt budżetu do kwoty 20.128.753,66 zł,
  - zmniejsza przychody do kwoty 24.128.753,66 zł poprzez:
    - zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego kredytu do kwoty 15.000.000,00 zł.
- 5) Uchwała LIX/423/2022 z dnia 12 maja 2022 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 158.247,42 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 151.247,42 zł,
  - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 6) Uchwała Nr LX/425/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.746.883,00 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 1.788.883,00 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 42.000,00 zł,
  - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 7) Uchwała Nr LXI/432/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.152.434,45 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 1.197.434,45 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł,
  - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 8) Uchwała Nr LXII/438/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 361.067,00 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 890.687,00 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 529.620,00 zł,
  - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  - dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
- 9) Uchwała Nr LXIII/444/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.555.396,00 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 1.655.396,00 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł,
  - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 10) Uchwała Nr LXIV/451/2022 z dnia 14 września 2022 roku, która:
- zwiększa plan wydatków o kwotę 416.235,39 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 416.235,39 zł,
  - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 11) Uchwała Nr LXV/454/2022 z dnia 29 września 2022 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 9.438.628,33 zł,
  - zmniejsza plan dochodów o kwotę 8.165.654,33 zł,
  - zwiększa plan wydatków o kwotę 16.948.870,33 zł,
  - zmniejsza plan wydatków o kwotę 12.674.574,93 zł,
  - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  - dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska,
  - dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
  - zwiększa deficyt budżetu do kwoty 23.130.075,06 zł,
  - zwiększa przychody do kwoty 27.130.075,06 zł poprzez:



- zwiększenie przychodów w paragrafie 905 - *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach* do kwoty 4.143.189,40 zł,
- zwiększenie przychodów w paragrafie 950 – *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* do kwoty 4.972.000,00 zł.

12) Uchwała Nr LXVI/460/2022 z dnia 27 października 2022 roku, która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 7.795.257,78 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 237.654,51 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 2.408.529,78 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 850.926,51 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,
- zmniejsza deficyt budżetu do kwoty 17.130.075,06 zł,
- zmniejsza przychody do kwoty 21.130.075,06 zł poprzez:
  - zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego kredytu do kwoty 9.000.000,00 zł.

13) Uchwała Nr LXVII/472/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku, która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.115.394,00 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 1,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 5.911.929,60 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.513.416,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska,
- zwiększa deficyt budżetu do kwoty 20.413.195,66 zł,
- zwiększa przychody do kwoty 24.413.195,66 zł poprzez:
  - zmniejszenie przychodów w paragrafie 905 - *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach* do kwoty 4.076.868,00 zł,
  - zwiększenie przychodów w paragrafie 950 – *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* do kwoty 8.321.442,00 zł.

14) Uchwała Nr LXVIII/481/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku, która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.424.334,51 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 185.789,78 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.615.827,51 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 3.003.927,78 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,
- zmniejsza deficyt budżetu do kwoty 17.786.550,66 zł,
- zmniejsza przychody do kwoty 21.786.550,66 zł poprzez:
  - zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego kredytu do kwoty 6.000.000,00 zł,
  - zwiększeniu przychodów w paragrafie 950 – *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* do kwoty 8.694.797,00 zł.

15) Uchwała Nr LXIX/495/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku, która:

- zmniejsza plan dochodów o kwotę 1.861.123,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.861.123,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.



W wyniku podjętych przez Radę Powiatu w Jasle uchwał zwiększono budżet Powiatu Jasielskiego po stronie dochodów o 13.304.383,86 zł, po stronie wydatków zwiększono o 6.681.119,72 zł, zmniejszono deficyt budżetowy o 6.623.264,14 zł, zmniejszono przychody o 6.623.264,14 zł.

### B. Zarząd Powiatu w Jasle:

(PLN)

| Lp. | Nr uchwały, dzień podjęcia             | Dochody      |              | Wydatki      |              |
|-----|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                                        | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Zmniejszenie |
| 1.  | Nr 5/22 z dnia 12 stycznia 2022 roku   | -            | -            | 900,00       | 900,00       |
| 2.  | Nr 10/22 z dnia 25 stycznia 2022 roku  | -            | -            | 33.153,00    | 33.153,00    |
| 3.  | Nr 14/22 z dnia 2 lutego 2022 roku     | -            | -            | 36.386,00    | 36.386,00    |
| 4.  | Nr 15/22 z dnia 8 lutego 2022 roku     | -            | -            | 3.700,00     | 3.700,00     |
| 5.  | Nr 16/22 z dnia 11 lutego 2022 roku    | -            | -            | 61.668,00    | 61.668,00    |
| 6.  | Nr 18/22 z dnia 17 lutego 2022 roku    | -            | -            | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 7.  | Nr 20/22 z dnia 22 lutego 2022 roku    | 446.036,00   | 147.008,00   | 622.445,00   | 323.417,00   |
| 8.  | Nr 22/22 z dnia 28 lutego 2022 roku    | -            | -            | 35.500,00    | 35.500,00    |
| 9.  | Nr 24/22 z dnia 4 marca 2022 roku      | 96.006,24    | -            | 110.064,24   | 14.058,00    |
| 10. | Nr 25/22 z dnia 9 marca 2022 roku      | -            | -            | 134.000,00   | 134.000,00   |
| 11. | Nr 27/22 z dnia 15 marca 2022 roku     | -            | -            | 49.636,00    | 49.636,00    |
| 12. | Nr 29/22 z dnia 21 marca 2022 roku     | -            | -            | 7.700,00     | 7.700,00     |
| 13. | Nr 32/22 z dnia 29 marca 2022 roku     | 13.554,00    | -            | 14.554,00    | 1.000,00     |
| 14. | Nr 35/22 z dnia 31 marca 2022 roku     | -            | -            | 26.000,00    | 26.000,00    |
| 15. | Nr 40/22 z dnia 5 kwietnia 2022 roku   | 91.500,00    | -            | 342.408,00   | 250.908,00   |
| 16. | Nr 42/22 z dnia 8 kwietnia 2022 roku   | 79.900,00    | -            | 121.875,81   | 41.975,81    |
| 17. | Nr 44/22 z dnia 14 kwietnia 2022 roku  | -            | -            | 136.000,00   | 136.000,00   |
| 18. | Nr 50/22 z dnia 26 kwietnia 2022 roku  | 14.875,35    | -            | 142.434,34   | 127.558,99   |
| 19. | Nr 55/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku  | -            | -            | 600,00       | 600,00       |
| 20. | Nr 59/22 z dnia 5 maja 2022 roku       | 215.000,00   | -            | 496.800,00   | 281.800,00   |
| 21. | Nr 60/22 z dnia 9 maja 2022 roku       | 22.000,00    | -            | 50.594,45    | 28.594,45    |
| 22. | Nr 61/22 z dnia 13 maja 2022 roku      | 189.847,00   | -            | 424.399,00   | 234.552,00   |
| 23. | Nr 62/22 z dnia 17 maja 2022 roku      | 119.206,00   | -            | 326.259,00   | 207.053,00   |
| 24. | Nr 63/22 z dnia 19 maja 2022 roku      | -            | -            | 9.465,00     | 9.465,00     |
| 25. | Nr 68/22 z dnia 24 maja 2022 roku      | 24.647,00    | 8.374,00     | 259.781,95   | 243.508,95   |
| 26. | Nr 76/22 z dnia 27 maja 2022 roku      | -            | -            | 10.869,00    | 10.869,00    |
| 27. | Nr 77/22 z dnia 30 maja 2022 roku      | 1.165.000,00 | -            | 1.167.131,00 | 2.131,00     |
| 28. | Nr 78/22 z dnia 6 czerwca 2022 roku    | 98.734,00    | -            | 608.384,07   | 509.650,07   |
| 29. | Nr 87/22 z dnia 14 czerwca 2022 roku   | 550.000,00   | -            | 949.639,00   | 399.639,00   |
| 30. | Nr 89/22 z dnia 21 czerwca 2022 roku   | 392.068,00   | -            | 728.730,00   | 336.662,00   |
| 31. | Nr 90/22 z dnia 24 czerwca 2022 roku   | 11.970,00    | -            | 12.299,37    | 329,37       |
| 32. | Nr 91/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku   | 64.744,00    | -            | 68.618,00    | 3.874,00     |
| 33. | Nr 93/22 z dnia 4 lipca 2022 roku      | -            | -            | 10.300,00    | 10.300,00    |
| 34. | Nr 94/22 z dnia 8 lipca 2022 roku      | 51.536,00    | -            | 112.762,00   | 61.226,00    |
| 35. | Nr 96/22 z dnia 13 lipca 2022 roku     | 29.439,00    | -            | 590.584,08   | 561.145,08   |
| 36. | Nr 98/22 z dnia 21 lipca 2022 roku     | 119.521,00   | -            | 306.521,00   | 187.000,00   |
| 37. | Nr 102/22 z dnia 26 lipca 2022 roku    | 280.000,75   | -            | 533.793,75   | 253.793,00   |
| 38. | Nr 108/22 z dnia 29 lipca 2022 roku    | -            | -            | 1.565.724,00 | 1.565.724,00 |
| 39. | Nr 113/22 z dnia 2 sierpnia 2022 roku  | 29.970,00    | -            | 29.970,00    | -            |
| 40. | Nr 114/22 z dnia 8 sierpnia 2022 roku  | 19.206,00    | -            | 309.383,00   | 290.177,00   |
| 41. | Nr 115/22 z dnia 16 sierpnia 2022 roku | -            | -            | 12.604,00    | 12.604,00    |
| 42. | Nr 117/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku | 105.080,51   | 38.155,00    | 274.107,51   | 207.182,00   |
| 43. | Nr 120/22 z dnia 2 września 2022 roku  | -            | -            | 4.566,00     | 4.566,00     |
| 44. | Nr 121/22 z dnia 5 września 2022 roku  | 170.364,46   | -            | 236.364,46   | 66.000,00    |
| 45. | Nr 125/22 z dnia 9 września 2022 roku  | 56.719,00    | -            | 99.467,00    | 42.748,00    |
| 46. | Nr 128/22 z dnia 14 września 2022 roku | -            | -            | 15.430,00    | 15.430,00    |
| 47. | Nr 129/22 z dnia 20 września 2022 roku | 179.009,00   | -            | 2.326.649,79 | 2.147.640,79 |
| 48. | Nr 130/22 z dnia 27 września 2022 roku | -            | -            | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 49. | Nr 132/22 z dnia 29 września 2022 roku | -            | 52.620,00    | 79.547,00    | 132.167,00   |
| 50. | Nr 136/22 z dnia 30 września 2022 roku | 490,00       | 112.878,00   | 490,00       | 112.878,00   |



|              |                                                   |                     |                     |                      |                      |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 51.          | Nr 139/22 z dnia 4 października 2022 roku         | 169.875,45          | 26.000,00           | 215.059,45           | 71.184,00            |
| 52.          | Nr 140/22 z dnia 11 października 2022 roku        | 500.810,00          | 500.000,00          | 1.419.128,00         | 1.418.318,00         |
| 53.          | Nr 141/22 z dnia 18 października 2022 roku ze zm. | 1.378.906,60        | -                   | 1.511.086,60         | 132.180,00           |
| 54.          | Nr 142/22 z dnia 20 października 2022 roku        | 119.472,00          | -                   | 238.477,85           | 119.005,85           |
| 55.          | Nr 144/22 z dnia 27 października 2022 roku        | 248.906,40          | -                   | 613.749,12           | 364.842,72           |
| 56.          | Nr 148/22 z dnia 4 listopada 2022 roku            | 58.200,70           | 57.278,70           | 120.435,70           | 119.513,70           |
| 57.          | Nr 151/22 z dnia 8 listopada 2022 roku            | -                   | -                   | 44.312,00            | 44.312,00            |
| 58.          | Nr 155/22 z dnia 10 listopada 2022 roku           | -                   | 3.654,16            | 7.947,00             | 11.601,16            |
| 59.          | Nr 157/22 z dnia 15 listopada 2022 roku           | 72.000,00           | -                   | 105.965,00           | 33.965,00            |
| 60.          | Nr 164/22 z dnia 21 listopada 2022 roku           | 61.213,96           | -                   | 1.176.310,97         | 1.115.097,01         |
| 61.          | Nr 165/22 z dnia 24 listopada 2022 roku           | 186.290,00          | -                   | 191.290,00           | 5.000,00             |
| 62.          | Nr 169/22 z dnia 30 listopada 2022 roku           | 2.090,00            | 26.160,00           | 12.285,00            | 36.355,00            |
| 63.          | Nr 176/22 z dnia 6 grudnia 2022 roku              | 540,00              | -                   | 63.100,00            | 62.560,00            |
| 64.          | Nr 177/22 z dnia 8 grudnia 2022 roku              | -                   | -                   | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 65.          | Nr 178/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku             | -                   | -                   | 98.942,00            | 98.942,00            |
| 66.          | Nr 184/22 z dnia 19 grudnia 2022 roku             | 59.353,00           | -                   | 357.292,00           | 297.939,00           |
| 67.          | Nr 187/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku             | 8.735,00            | 8.019,00            | 64.292,00            | 63.576,00            |
| 68.          | Nr 196/22 z dnia 27 grudnia 2022 roku             | -                   | 30.840,00           | 16.626,00            | 47.466,00            |
| 69.          | Nr 200/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku             | -                   | -                   | 20.365,00            | 20.365,00            |
| <b>Razem</b> |                                                   | <b>7.502.816,42</b> | <b>1.010.986,86</b> | <b>19.783.921,51</b> | <b>13.292.091,95</b> |

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

- przed zmianami 151.858.891,00 zł,
- po zmianach 171.655.104,42 zł,
- wzrost o 19.796.213,42 zł.

Na zmianę planu dochodów złożyły się:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zwiększenie  | Zmniejszenie |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                         | 6.076.607,20 | -            |
| 2.  | Dochody realizowane przez jednostki                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.641.308,00 | -            |
| 3.  | Dotacja celowa na zadania bieżące 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    | 140.565,63   | 24.526,30    |
| 4.  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                        | 122.933,00   | -            |
| 5.  | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                                       | 2.834.061,94 | 185.388,36   |
| 6.  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                        | 458.617,62   | 113.676,82   |
| 7.  | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.867.575,00 | 301.973,00   |
| 8.  | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                                                | 273.287,00   | -            |
| 9.  | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | -            | 27.500,00    |
| 10. | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                         | 395.779,00   | 246.746,00   |
| 11. | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                   | 120.388,30   | -            |
| 12. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                                 | 219.014,00   | -            |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 13. | Dotacje celowe otrzymane od JST na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 153.428,00           | 95.976,00            |
| 14. | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 212.100,00           | -                    |
| 15. | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 581.302,45           | -                    |
| 16. | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.859.105,95         | 38.155,00            |
| 17. | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 450.000,00           | -                    |
| 18. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | 11.270.000,00        |
| 19. | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 801.000,00           | -                    |
| 20. | Dotacja celowa na zadania majątkowe 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 380.626,67           | 202.463,67           |
| 21. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 236.513,50           | -                    |
| 22. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61.066,00            | -                    |
| 23. | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.853.240,00         | -                    |
| 24. | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.165.654,33         | -                    |
| 25. | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 339.667,98           | -                    |
| 26. | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | 1.861.123,00         |
| 27. | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST<br>2.919.900,00 zł, z tego:<br>a) na remonty na drogach powiatowych – <u>339.900,00 zł</u> , w tym:<br>- Gmina Jasło – 60.000,00 zł,<br>- Gmina Dębowiec – 79.900,00 zł,<br>- Gmina Brzyska – 60.000,00 zł,<br>- Gmina Krempna – 10.000,00 zł,<br>- Gmina Tarnowiec – 100.000,00 zł,<br>- Miasto Jasło – 30.000,00 zł,<br>b) na inwestycje na drogach powiatowych – <u>2.580.000,00 zł</u> , w tym:<br>- Gmina Jasło – 1.200.000,00 zł,<br>- Gmina Nowy Żmigród – 155.000,00 zł,<br>- Gmina Tarnowiec – 500.000,00 zł,<br>- Gmina Skołyszyn – 345.000,00 zł,<br>- Gmina Brzyska – 90.000,00 zł,<br>- Gmina Osiek Jasielski – 290.000,00 zł | 2.919.900,00         | -                    |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>34.163.741,57</b> | <b>14.367.528,15</b> |
|     | <b>Zwiększenie (po uwzględnieniu zmniejszeń)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>19.796.213,42</b> | <b>-</b>             |

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

(PLN)

| Dział | Nazwa działu                                                                                                                               | Plan na 2022 rok przed zmianami | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu (5:4) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.    | 2.                                                                                                                                         | 3.                              | 4.                           | 5.                    | 6.                      |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 1.417.724,00                    | 1.286.145,00                 | 1.286.145,00          | 100,00                  |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 117.741,00                      | 117.931,00                   | 107.209,71            | 90,91                   |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 9.456.940,00                    | 16.224.351,66                | 15.772.909,64         | 97,22                   |
| 630   | Turystyka                                                                                                                                  | -                               | -                            | 126.375,24            | -                       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 4.276.752,00                    | 2.271.999,00                 | 1.774.544,19          | 78,10                   |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 2.328.577,00                    | 2.377.528,00                 | 2.198.633,34          | 92,48                   |
| 720   | Informatyka                                                                                                                                | -                               | 338.589,00                   | 338.589,00            | 100,00                  |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 98.228,00                       | 306.925,51                   | 568.823,43            | 185,33                  |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | -                               | 339.667,98                   | 320.214,80            | 94,27                   |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 7.246.164,00                    | 8.367.205,84                 | 8.367.301,49          | 100,00                  |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 330.000,00                      | 330.000,00                   | 323.228,77            | 97,95                   |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22.854.569,00                   | 28.931.176,20                | 28.364.976,27         | 98,04                   |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 76.314.692,00                   | 80.429.534,80                | 80.821.903,28         | 100,49                  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 361.248,00                      | 972.036,60                   | 1.009.504,30          | 103,85                  |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 9.416.113,00                    | 8.579.190,00                 | 8.437.822,88          | 98,35                   |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 12.954.761,00                   | 14.682.031,66                | 14.670.777,29         | 99,92                   |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 1.935.905,00                    | 2.715.240,17                 | 2.663.827,72          | 98,11                   |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 301.295,00                      | 370.087,00                   | 446.772,01            | 120,72                  |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 1.358.182,00                    | 1.864.399,00                 | 2.056.048,18          | 110,28                  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 90.000,00                       | 151.066,00                   | 192.906,15            | 127,70                  |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 1.000.000,00                    | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00          | 100,00                  |
|       | <b>Ogółem</b>                                                                                                                              | <b>151.858.891,00</b>           | <b>171.655.104,42</b>        | <b>170.848.512,69</b> | <b>99,53</b>            |

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

- przed zmianami 176.268.705,80 zł,
- po zmianie 189.441.655,08 zł.

Wykonanie za 2022 rok wyniosło 179.217.612,54 zł, tj. 94,60 % wykonania planu.



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

(PLN)

| Dział | Nazwa działu                                          | Plan na<br>2022 rok przed<br>zmianami | Plan na<br>2022 rok<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2022 rok | %<br>wykonania<br>planu<br>(5:4) |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1.    | 2.                                                    | 3.                                    | 4.                                 | 5.                       | 6.                               |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 8.807.963,84                          | 1.286.165,00                       | 1.286.145,00             | 100,00                           |
| 020   | Leśnictwo                                             | 139.041,00                            | 139.231,00                         | 129.850,65               | 93,26                            |
| 600   | Transport i łączność                                  | 23.064.312,00                         | 30.835.975,87                      | 29.298.809,74            | 95,02                            |
| 630   | Turystyka                                             | 6.200,00                              | 6.200,00                           | 4.647,60                 | 74,96                            |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                               | 4.077.212,00                          | 1.993.780,40                       | 1.310.223,31             | 65,72                            |
| 710   | Działalność usługowa                                  | 1.632.837,00                          | 1.681.788,00                       | 1.655.829,71             | 98,46                            |
| 720   | Informatyka                                           | -                                     | 338.789,00                         | -                        | -                                |
| 750   | Administracja publiczna                               | 18.949.538,00                         | 19.151.034,51                      | 16.985.965,07            | 88,69                            |
| 752   | Obrona narodowa                                       | 2.500,00                              | 437.167,98                         | 403.010,50               | 92,19                            |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne<br>i ochrona przeciwpożarowa | 7.405.564,00                          | 8.533.605,84                       | 8.518.177,14             | 99,82                            |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                | 330.000,00                            | 330.000,00                         | 323.228,77               | 97,95                            |
| 757   | Obsługa długu publicznego                             | 1.754.860,00                          | 1.745.080,84                       | 1.346.869,51             | 77,18                            |
| 758   | Różne rozliczenia                                     | 6.646.322,96                          | 622.198,96                         | -                        | -                                |
| 801   | Oświata i wychowanie                                  | 48.194.453,00                         | 62.811.658,46                      | 61.224.921,43            | 97,47                            |
| 851   | Ochrona zdrowia                                       | 15.333.269,00                         | 14.617.727,00                      | 13.426.702,62            | 91,85                            |
| 852   | Pomoc społeczna                                       | 14.127.541,00                         | 17.237.245,66                      | 16.973.078,15            | 98,47                            |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej   | 6.400.341,00                          | 7.233.999,17                       | 7.175.879,41             | 99,20                            |
| 854   | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                      | 9.180.880,00                          | 11.910.608,39                      | 11.665.834,69            | 97,94                            |
| 855   | Rodzina                                               | 5.052.942,00                          | 4.906.071,00                       | 4.266.348,67             | 86,96                            |
| 900   | Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska          | 2.441.611,00                          | 755.010,00                         | 601.445,36               | 79,66                            |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego           | 227.200,00                            | 227.200,00                         | 213.056,04               | 93,77                            |
| 926   | Kultura fizyczna                                      | 2.494.118,00                          | 2.641.118,00                       | 2.407.589,17             | 91,16                            |
|       | <b>Ogółem</b>                                         | <b>176.268.705,80</b>                 | <b>189.441.655,08</b>              | <b>179.217.612,54</b>    | <b>94,60</b>                     |

## Przychody i rozchody

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na 2022 rok przed zmianami | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu (5:4) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                               | 4                            | 5                     | 6                       |
| 1.  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3.360.468,00                    | 4.076.868,00                 | 4.143.189,40          | 101,63                  |
| 2.  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | -                               | 46.498,86                    | 46.498,86             | 100,00                  |
| 3.  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | -                               | 8.694.797,00                 | 9.334.305,75          | 107,36                  |
| 4.  | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 22.400.000,00                   | 6.000.000,00                 | 6.000.000,00          | 100,00                  |
| 5.  | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.649.346,80                    | 2.968.386,80                 | 5.666.723,18          | 190,90                  |
| 6.  | <b>Razem przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>28.409.814,80</b>            | <b>21.786.550,66</b>         | <b>25.190.717,19</b>  | <b>115,63</b>           |
| 7.  | <i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                               | 4.000.000,00                    | 4.000.000,00                 | 4.000.000,00          | 100,00                  |
|     | Kredyt bankowy, w tym pobrany w:                                                                                                                                                                                                                                              | 4.000.000,00                    | 4.000.000,00                 | 4.000.000,00          | 100,00                  |
|     | a) Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku w kwocie 7.500.000,00 zł)                                                                                                                                                                    | 900.000,00                      | 900.000,00                   | 900.000,00            | 100,00                  |
|     | b) Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 21.900.000,00 zł)                                                                                                                                    | 3.100.000,00                    | 3.100.000,00                 | 3.100.000,00          | 100,00                  |
| 8.  | <b>Razem rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4.000.000,00</b>             | <b>4.000.000,00</b>          | <b>4.000.000,00</b>   | <b>100,00</b>           |

Realizacja budżetu za 2022 rok przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie     | Plan na 2022 rok      | Wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
|-----|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.  | Dochody              | 171.655.104,42        | 170.848.512,69        | 99,53             |
| 2.  | Przychody            | 21.786.550,66         | 25.190.717,19         | 115,63            |
| 3.  | <b>Razem (1+2)</b>   | <b>193.441.655,08</b> | <b>196.039.229,88</b> | <b>101,43</b>     |
| 4.  | Wydatki              | 189.441.655,08        | 179.217.612,54        | 94,60             |
| 5.  | Rozchody             | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | 100,00            |
| 6.  | <b>Razem (4+5)</b>   | <b>193.441.655,08</b> | <b>183.217.612,54</b> | <b>94,72</b>      |
| 7.  | <b>Różnica (3-6)</b> | -                     | <b>12.821.617,34</b>  | -                 |



Stan zadłużenia budżetu Powiatu Jasielskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

(PLN)

| Tytuł zadłużenia                                                                                                  | Kwota zaciągniętego kredytu | Stan zadłużenia na 31 grudnia 2022 roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle</b> (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)                                | 7.500.000,00                | 4.800.000,00                            |
| <b>Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim</b> (kredyt zaciągnięty w 2018 roku) | 21.900.000,00               | 15.300.000,00                           |
| <b>Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Krośnie</b> (kredyt zaciągnięty w 2022 roku)                             | 6.000.000,00                | 6.000.000,00                            |
| <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>35.400.000,00</b>        | <b>26.100.000,00</b>                    |

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów przedstawiają się następująco:

(PLN)

| Planowane spłaty w latach   | Tytuł zadłużenia                                                               |                                                                                                               |                                                                                   |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                             | Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle<br>(kredyt zaciągnięty w 2017 roku) | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim<br>(kredyt zaciągnięty w 2018 roku) | Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Krośnie<br>(kredyt zaciągnięty w 2022 roku) | Razem                |
| <b>2023</b>                 | 900.000,00                                                                     | 3.100.000,00                                                                                                  | 400.000,00                                                                        | 4.400.000,00         |
| <b>2024</b>                 | 900.000,00                                                                     | 3.100.000,00                                                                                                  | 400.000,00                                                                        | 4.400.000,00         |
| <b>2025</b>                 | 900.000,00                                                                     | 3.100.000,00                                                                                                  | 400.000,00                                                                        | 4.400.000,00         |
| <b>2026</b>                 | 900.000,00                                                                     | 3.100.000,00                                                                                                  | 400.000,00                                                                        | 4.400.000,00         |
| <b>2027</b>                 | 1.200.000,00                                                                   | 2.900.000,00                                                                                                  | 400.000,00                                                                        | 4.500.000,00         |
| <b>2028</b>                 | -                                                                              | -                                                                                                             | 1.360.000,00                                                                      | 1.360.000,00         |
| <b>2029</b>                 | -                                                                              | -                                                                                                             | 1.360.000,00                                                                      | 1.360.000,00         |
| <b>2030</b>                 | -                                                                              | -                                                                                                             | 1.280.000,00                                                                      | 1.280.000,00         |
| <b>Razem lata 2023-2030</b> | <b>4.800.000,00</b>                                                            | <b>15.300.000,00</b>                                                                                          | <b>6.000.000,00</b>                                                               | <b>26.100.000,00</b> |

Ogółem stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu kredytów wynosi **26.100.000,00 zł**. Dochody wykonane w 2022 roku wynoszą **170.848.512,69 zł**, a udział zadłużenia w dochodach stanowi **15,28%**.

Spłata kredytów w 2022 roku wyniosła **4.000.000,00 zł**.

Odsetki od kredytów w 2022 roku wyniosły **1.346.869,51 zł**.

Razem spłata kredytów z odsetkami wyniosła **5.346.869,51 zł**.

Udział spłat pożyczek z odsetkami w wykonanych dochodach stanowi **3,13%**.

**STAROSTA**  
  
**Adam Pawluś**

Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2022 rok

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa |          | Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                      | Plan dochodów budżetu na 2022 rok |                      | Wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Dział                  | Rozdział |                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan przed zmianami               | Plan po zmianach     |                       |                   |
| 1                      | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                 | 5                    | 6                     | 7                 |
| 010                    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 417 724,00</b>               | <b>1 286 145,00</b>  | <b>1 286 145,00</b>   | <b>100,00</b>     |
|                        | 01005    | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 374 147,00</b>               | <b>1 241 100,00</b>  | <b>1 241 100,00</b>   | <b>100,00</b>     |
|                        |          | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 241 101,00</b>               | <b>1 241 100,00</b>  | <b>1 241 100,00</b>   | <b>100,00</b>     |
|                        |          | Dotacja celowa 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 | 1 241 101,00                      | 1 241 100,00         | 1 241 100,00          | 100,00            |
|                        |          | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>133 046,00</b>                 | -                    | -                     | -                 |
|                        |          | Dotacja celowa 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 | 133 046,00                        | -                    | -                     | -                 |
|                        | 01095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>43 577,00</b>                  | <b>45 045,00</b>     | <b>45 045,00</b>      | <b>100,00</b>     |
|                        |          | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>43 577,00</b>                  | <b>45 045,00</b>     | <b>45 045,00</b>      | <b>100,00</b>     |
|                        |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                     | 43 577,00                         | 45 045,00            | 45 045,00             | 100,00            |
| 020                    |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>117 741,00</b>                 | <b>117 931,00</b>    | <b>107 209,71</b>     | <b>90,91</b>      |
|                        | 02095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>117 741,00</b>                 | <b>117 931,00</b>    | <b>107 209,71</b>     | <b>90,91</b>      |
|                        |          | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>117 741,00</b>                 | <b>117 931,00</b>    | <b>107 209,71</b>     | <b>90,91</b>      |
|                        |          | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                             | 111 995,00                        | 111 995,00           | 101 273,71            | 90,43             |
|                        |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                     | 5 746,00                          | 5 936,00             | 5 936,00              | 100,00            |
|                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                       |                   |
| 600                    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 456 940,00</b>               | <b>16 224 351,66</b> | <b>15 772 909,64</b>  | <b>97,22</b>      |
|                        | 60004    | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | -                    | <b>21 983,48</b>      | -                 |
|                        |          | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         | -                                 | -                    | <b>21 983,48</b>      | -                 |
|                        |          | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | -                                 | -                    | 21 983,48             | -                 |
|                        |          | a) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | -                                 | -                    | 21 983,48             | -                 |
|                        | 60014    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 430 100,00</b>               | <b>15 864 194,33</b> | <b>15 390 858,83</b>  | <b>97,02</b>      |
|                        |          | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         | -                                 | <b>2 065 200,00</b>  | <b>2 119 067,93</b>   | <b>102,61</b>     |
|                        |          | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | -                                 | -                    | 90 422,62             | -                 |
|                        |          | a) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | -                                 | -                    | 307,03                | -                 |
|                        |          | b) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            | -                                 | -                    | 11 843,77             | -                 |
|                        |          | c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                               | -                                 | -                    | 944,34                | -                 |
|                        |          | d) Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | -                    | 18 128,00             | -                 |
|                        |          | e) Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | -                                 | -                    | 8 867,22              | -                 |
|                        |          | f) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | -                                 | -                    | 217,77                | -                 |
|                        |          | g) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                       | -                                 | -                    | 50 114,49             | -                 |
|                        |          | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                             | -                                 | 1 725 300,00         | 1 688 745,31          | 97,88             |



|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                      |                      |               |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|       |  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                                      | -                   | 339 900,00           | 339 900,00           | 100,00        |
|       |  | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 430 100,00</b> | <b>13 798 994,33</b> | <b>13 271 790,90</b> | <b>96,18</b>  |
|       |  | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                                                                       | 100,00              | 100,00               | 15 196,57            | 15 196,57     |
|       |  | a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                     | 100,00              | 100,00               | 15 196,57            | 15 196,57     |
|       |  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 8 930 000,00        | -                    | -                    | -             |
|       |  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 500 000,00          | 3 080 000,00         | 2 537 700,00         | 82,39         |
|       |  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | -                   | 2 553 240,00         | 2 553 240,00         | 100,00        |
|       |  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | -                   | 8 165 654,33         | 8 165 654,33         | 100,00        |
| 60078 |  | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | -                   | <b>332 164,45</b>    | <b>332 164,45</b>    | <b>100,00</b> |
|       |  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | -                   | <b>95 650,95</b>     | <b>95 650,95</b>     | <b>100,00</b> |
|       |  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | -                   | 95 650,95            | 95 650,95            | 100,00        |
|       |  | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | -                   | <b>236 513,50</b>    | <b>236 513,50</b>    | <b>100,00</b> |
|       |  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | -                   | 236 513,50           | 236 513,50           | 100,00        |
| 60095 |  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26 840,00</b>    | <b>27 992,88</b>     | <b>27 902,88</b>     | <b>99,68</b>  |
|       |  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>26 840,00</b>    | <b>27 992,88</b>     | <b>27 902,88</b>     | <b>99,68</b>  |
|       |  | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                                                                       | 350,00              | 350,00               | 260,00               | 74,29         |
|       |  | a) Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                         | 350,00              | 350,00               | 260,00               | 74,29         |
|       |  | - wpływy z opłat za rejestrację jednostek pływających                                                                                                                                                                                                             | 350,00              | 350,00               | 260,00               | 74,29         |
|       |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 26 490,00           | 27 642,88            | 27 642,88            | 100,00        |
| 630   |  | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | -                   | -                    | <b>126 375,24</b>    | -             |
| 63095 |  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | -                   | -                    | <b>126 375,24</b>    | -             |
|       |  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | -                   | -                    | <b>126 375,24</b>    | -             |
|       |  | Dotacja celowa 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 | -                   | -                    | 126 375,24           | -             |
| 700   |  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 276 752,00</b> | <b>2 271 999,00</b>  | <b>1 774 544,19</b>  | <b>78,10</b>  |
|       |  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 276 752,00</b> | <b>2 271 999,00</b>  | <b>1 774 544,19</b>  | <b>78,10</b>  |
|       |  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 136 752,00</b> | <b>1 471 999,00</b>  | <b>1 642 537,19</b>  | <b>111,59</b> |
|       |  | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                                                                       | 255 000,00          | 255 000,00           | 328 852,74           | 128,96        |
|       |  | a) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00             | 2 292,33             | 45,85         |
|       |  | - wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami powiatu                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00             | 2 292,33             | 45,85         |
|       |  | b) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                   | -                   | -                    | 1 910,87             | -             |
|       |  | c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                  | 250 000,00          | 250 000,00           | 321 885,64           | 128,75        |
|       |  | d) Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                   | -                   | -                    | 2 763,90             | -             |
|       |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 184 752,00          | 519 999,00           | 519 709,19           | 99,94         |
|       |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 697 000,00          | 697 000,00           | 793 975,26           | 113,91        |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |       | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 140 000,00</b> | <b>800 000,00</b>   | <b>132 007,00</b>   | <b>16,50</b>  |
|     |       | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                                                                       | 800 000,00          | 800 000,00          | 132 007,00          | 16,50         |
|     |       | a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                            | 800 000,00          | 800 000,00          | 132 007,00          | 16,50         |
|     |       | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 2 340 000,00        | -                   | -                   | -             |
| 710 |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 328 577,00</b> | <b>2 377 528,00</b> | <b>2 198 633,34</b> | <b>92,48</b>  |
|     | 71005 | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>23 163,00</b>    | <b>23 942,00</b>    | <b>23 942,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>23 163,00</b>    | <b>23 942,00</b>    | <b>23 942,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 23 163,00           | 23 942,00           | 23 942,00           | 100,00        |
|     | 71012 | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 719 244,00</b> | <b>1 726 416,00</b> | <b>1 547 628,45</b> | <b>89,64</b>  |
|     |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 719 244,00</b> | <b>1 726 416,00</b> | <b>1 547 628,45</b> | <b>89,64</b>  |
|     |       | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                                                                       | 1 230 000,00        | 1 230 000,00        | 1 051 212,45        | 85,46         |
|     |       | a) Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                         | 1 230 000,00        | 1 230 000,00        | 1 051 212,17        | 85,46         |
|     |       | - opłaty za sprzedaż map, danych z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za czynności związane z prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych                                                                                            | 1 230 000,00        | 1 230 000,00        | 1 051 212,17        | 85,46         |
|     |       | b) Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                   | -                   | -                   | 0,28                | -             |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 489 244,00          | 496 416,00          | 496 416,00          | 100,00        |
|     | 71015 | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>586 170,00</b>   | <b>627 170,00</b>   | <b>627 062,89</b>   | <b>99,98</b>  |
|     |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>586 170,00</b>   | <b>627 170,00</b>   | <b>627 062,89</b>   | <b>99,98</b>  |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 586 110,00          | 627 110,00          | 627 058,91          | 99,99         |
|     |       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 60,00               | 60,00               | 3,98                | 6,63          |
| 720 |       | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | -                   | <b>338 589,00</b>   | <b>338 589,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     | 72095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | -                   | <b>338 589,00</b>   | <b>338 589,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | -                   | <b>27 380,00</b>    | <b>27 380,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     |       | Dotacja celowa 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 | -                   | 27 380,00           | 27 380,00           | 100,00        |
|     |       | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | -                   | <b>311 209,00</b>   | <b>311 209,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     |       | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   | -                   | 311 209,00          | 311 209,00          | 100,00        |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>98 228,00</b>    | <b>306 925,51</b>   | <b>568 823,43</b>   | <b>185,33</b> |
|     | 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 228,00</b>     | <b>2 317,00</b>     | <b>2 317,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 228,00</b>     | <b>2 317,00</b>     | <b>2 317,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 2 228,00            | 2 317,00            | 2 317,00            | 100,00        |
|     | 75020 | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | -                   | <b>200 000,00</b>   | <b>367 110,60</b>   | <b>183,56</b> |
|     |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | -                   | <b>200 000,00</b>   | <b>366 320,60</b>   | <b>183,16</b> |
|     |       | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                                                                       | -                   | 200 000,00          | 366 320,60          | 183,16        |
|     |       | a) Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                   | -                   | -                   | 229,44              | -             |
|     |       | b) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | -                   | -                   | 17,32               | -             |
|     |       | c) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                          | -                   | -                   | 399,09              | -             |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                  |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------|
|       | d) Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | -            | 200 000,00   | 365 674,75       | 182,84 |
|       | - refundacja wynagrodzeń z PUP                                                                                                                                                                                                                                    | -            | 200 000,00   | 363 891,16       | 181,95 |
|       | - zwrot od pracowników za odzież ochronną roboczą                                                                                                                                                                                                                 | -            | -            | 390,87           | -      |
|       | - wpływy wyzgekwowanych przez komornika należności                                                                                                                                                                                                                | -            | -            | 384,72           | -      |
|       | - wpływ z tytułu opieki nad stażystą                                                                                                                                                                                                                              | -            | -            | 1 008,00         | -      |
|       | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | -            | -            | <b>790,00</b>    | -      |
|       | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                                                                       | -            | -            | 790,00           | -      |
|       | a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                     | -            | -            | 790,00           | -      |
| 75045 | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 96 000,00    | 104 608,51   | 104 608,51       | 100,00 |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 96 000,00    | 104 608,51   | 104 608,51       | 100,00 |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 46 000,00    | 47 770,10    | 47 770,10        | 100,00 |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                               | 50 000,00    | 56 838,41    | 56 838,41        | 100,00 |
| 75095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | -            | -            | <b>94 787,32</b> | -      |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | -            | -            | <b>32 580,50</b> | -      |
|       | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                                                                       | -            | -            | 2 585,79         | -      |
|       | a) Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | -            | -            | 2 585,79         | -      |
|       | Dotacja celowa 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 | -            | -            | 29 994,71        | -      |
|       | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | -            | -            | <b>62 206,82</b> | -      |
|       | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                                                                       | -            | -            | 2 219,20         | -      |
|       | a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                     | -            | -            | 2 219,20         | -      |
|       | Dotacja celowa 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 | -            | -            | 59 987,62        | -      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | -            | -            |                  | -      |
| 752   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | -            | 339 667,98   | 320 214,80       | 94,27  |
|       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | -            | 339 667,98   | 320 214,80       | 94,27  |
|       | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | -            | 339 667,98   | 320 214,80       | 94,27  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                 | -            | 339 667,98   | 320 214,80       | 94,27  |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | 7 246 164,00 | 8 367 205,84 | 8 367 301,49     | 100,00 |
|       | <b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                         | 7 240 074,00 | 8 364 770,00 | 8 364 865,65     | 100,00 |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 7 240 074,00 | 8 364 770,00 | 8 364 865,65     | 100,00 |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 7 239 974,00 | 8 317 570,00 | 8 317 558,14     | 100,00 |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 100,00       | 100,00       | 207,51           | 207,51 |
|       | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | -            | 47 100,00    | 47 100,00        | 100,00 |
|       | <b>75414 Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 6 090,00     | 2 435,84     | 2 435,84         | 100,00 |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 6 090,00     | 2 435,84     | 2 435,84         | 100,00 |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 6 090,00     | 2 435,84     | 2 435,84         | 100,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | -            | -            | -                | -      |
| 755   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 330 000,00   | 330 000,00   | 323 228,77       | 97,95  |
|       | <b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                                                             | 330 000,00   | 330 000,00   | 323 228,77       | 97,95  |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 330 000,00   | 330 000,00   | 323 228,77       | 97,95  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 330 000,00   | 330 000,00   | 323 228,77       | 97,95  |

|     |       |                                                                                                                                                                   |               |               |               |        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 22 854 569,00 | 28 931 176,20 | 28 364 976,27 | 98,04  |
|     | 75618 | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                           | 2 957 600,00  | 2 957 600,00  | 2 397 404,80  | 81,06  |
|     |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                            | 2 957 600,00  | 2 957 600,00  | 2 397 404,80  | 81,06  |
|     |       | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                       | 2 957 600,00  | 2 957 600,00  | 2 397 404,80  | 81,06  |
|     |       | a) Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 1 583 538,00  | 79,18  |
|     |       | b) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                | 60 000,00     | 60 000,00     | 56 474,55     | 94,12  |
|     |       | c) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                 | 25 000,00     | 25 000,00     | 91 908,80     | 367,64 |
|     |       | d) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                          | -             | -             | 23 730,00     | -      |
|     |       | e) Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                          | 15 000,00     | 15 000,00     | 21 842,25     | 145,62 |
|     |       | f) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                              | 25 000,00     | 25 000,00     | 29 995,00     | 119,98 |
|     |       | g) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                   | -             | -             | 1 182,40      | -      |
|     |       | h) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                          | 300 000,00    | 300 000,00    | 283 621,58    | 94,54  |
|     |       | i) Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                         | 531 400,00    | 531 400,00    | 301 623,66    | 56,76  |
|     |       | - opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                | 530 000,00    | 530 000,00    | 300 295,81    | 56,66  |
|     |       | - opłaty za kartę wędkarską                                                                                                                                       | 1 400,00      | 1 400,00      | 1 320,00      | 94,29  |
|     |       | - opłaty za udostępnienie informacji o środowisku                                                                                                                 | -             | -             | 7,85          | -      |
|     |       | j) Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                   | -             | -             | 834,87        | -      |
|     |       | k) Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                      | 1 200,00      | 1 200,00      | 2 653,69      | 221,14 |
|     |       | - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                              | 1 200,00      | 1 200,00      | 2 637,21      | 219,77 |
|     |       | - wpływy z rozliczeń z bankiem                                                                                                                                    | -             | -             | 16,48         | -      |
|     | 75622 | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                           | 19 896 969,00 | 25 973 576,20 | 25 967 571,47 | 99,98  |
|     |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                            | 19 896 969,00 | 25 973 576,20 | 25 967 571,47 | 99,98  |
|     |       | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 18 506 152,00 | 24 582 759,20 | 24 582 759,20 | 100,00 |
|     |       | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     | 1 390 817,00  | 1 390 817,00  | 1 384 812,27  | 99,57  |
|     |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | 76 314 692,00 | 80 429 534,80 | 80 821 903,28 | 100,49 |
| 758 | 75801 | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                   | 54 852 075,00 | 57 417 677,00 | 57 417 677,00 | 100,00 |
|     |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                            | 54 852 075,00 | 57 417 677,00 | 57 417 677,00 | 100,00 |
|     |       | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 54 852 075,00 | 57 417 677,00 | 57 417 677,00 | 100,00 |
|     | 75802 | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                      | -             | 1 074 287,00  | 1 074 287,00  | 100,00 |
|     |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                            | -             | 273 287,00    | 273 287,00    | 100,00 |
|     |       | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                          | -             | 273 287,00    | 273 287,00    | 100,00 |
|     |       | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                          | -             | 801 000,00    | 801 000,00    | 100,00 |
|     |       | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | -             | 801 000,00    | 801 000,00    | 100,00 |
|     | 75803 | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                           | 20 038 993,00 | 20 038 993,00 | 20 038 993,00 | 100,00 |
|     |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                            | 20 038 993,00 | 20 038 993,00 | 20 038 993,00 | 100,00 |
|     |       | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 20 038 993,00 | 20 038 993,00 | 20 038 993,00 | 100,00 |
|     | 75814 | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                | 10 000,00     | 484 953,80    | 876 998,28    | 180,84 |
|     |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                            | 10 000,00     | 484 953,80    | 876 998,28    | 180,84 |
|     |       | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                       | 10 000,00     | 362 392,80    | 757 627,28    | 209,06 |
|     |       | a) Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                   | 10 000,00     | 362 392,80    | 757 627,28    | 209,06 |
|     |       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                  | -             | 122 561,00    | 119 371,00    | 97,40  |
|     | 75815 | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>                                                                                                                                      | -             | -             | 324,00        | -      |
|     |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                            | -             | -             | 324,00        | -      |
|     |       | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                       | -             | -             | 324,00        | -      |
|     |       | a) Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                          | -             | -             | 324,00        | -      |



|       |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 75832 | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                          | <b>1 413 624,00</b> | <b>1 413 624,00</b> | <b>1 413 624,00</b> | <b>100,00</b> |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 413 624,00</b> | <b>1 413 624,00</b> | <b>1 413 624,00</b> | <b>100,00</b> |
| 801   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                               | 1 413 624,00        | 1 413 624,00        | 1 413 624,00        | 100,00        |
|       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>361 248,00</b>   | <b>972 036,60</b>   | <b>1 009 504,30</b> | <b>103,85</b> |
| 80105 | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>-</b>            | <b>13 554,00</b>    | <b>13 554,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>-</b>            | <b>13 554,00</b>    | <b>13 554,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 80115 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                        | -                   | 13 554,00           | 13 554,00           | 100,00        |
|       | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>35 898,00</b>    | <b>105 348,00</b>   | <b>122 575,58</b>   | <b>116,35</b> |
| 80115 | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>35 898,00</b>    | <b>105 348,00</b>   | <b>121 580,20</b>   | <b>115,41</b> |
|       | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                      | 35 898,00           | 105 348,00          | 121 580,20          | 115,41        |
| 80115 | a) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 1 888,00            | 1 888,00            | 1 197,40            | 63,42         |
|       | b) Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 320,00              | 320,00              | 801,00              | 250,31        |
| 80115 | - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji                                                                                                                                                                       | 320,00              | 320,00              | 801,00              | 250,31        |
|       | c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 340,00           | 31 963,00           | 36 736,87           | 114,94        |
| 80115 | d) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | -                   | 1 394,00            | 1 510,50            | 108,36        |
|       | e) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | -                   | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00        |
| 80115 | f) Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 350,00            | 57 783,00           | 69 334,43           | 119,99        |
|       | - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                             | 6 350,00            | 8 033,00            | 5 503,26            | 68,51         |
| 80115 | - rozliczenia z OKE w Krakowie                                                                                                                                                                                   | -                   | 19 589,00           | 24 576,67           | 125,46        |
|       | - refundacja wynagrodzeń z PUP                                                                                                                                                                                   | -                   | 30 161,00           | 39 254,50           | 130,15        |
| 80115 | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                         | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>995,38</b>       | <b>-</b>      |
|       | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 995,38              | -             |
| 80115 | a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | -                   | -                   | 995,38              | -             |
|       | <b>80116 Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>57 077,69</b>    | <b>-</b>      |
| 80116 | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>57 077,69</b>    | <b>-</b>      |
|       | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 57 077,69           | -             |
| 80116 | a) Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | -                   | -                   | 57 077,69           | -             |
|       | - zwroty dotacji                                                                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 57 077,69           | -             |
| 80117 | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                            | <b>475,00</b>       | <b>475,00</b>       | <b>287,00</b>       | <b>60,42</b>  |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>175,00</b>       | <b>175,00</b>       | <b>287,00</b>       | <b>164,00</b> |
| 80117 | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                      | 175,00              | 175,00              | 287,00              | 164,00        |
|       | a) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 130,00              | 130,00              | 260,00              | 200,00        |
| 80117 | b) Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 45,00               | 45,00               | 27,00               | 60,00         |
|       | - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji                                                                                                                                                                       | 45,00               | 45,00               | 27,00               | 60,00         |
| 80117 | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                         | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>-</b>            | <b>-</b>      |
|       | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                      | 300,00              | 300,00              | -                   | -             |
| 80117 | a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 300,00              | 300,00              | -                   | -             |
|       | <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                              | <b>10 360,00</b>    | <b>47 470,00</b>    | <b>54 185,67</b>    | <b>114,15</b> |
| 80120 | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>10 360,00</b>    | <b>47 470,00</b>    | <b>54 063,72</b>    | <b>113,89</b> |
|       | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                      | 10 360,00           | 47 470,00           | 54 063,72           | 113,89        |
| 80120 | a) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 330,00              | 330,00              | 780,00              | 236,36        |
|       | b) Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 190,00              | 190,00              | 333,00              | 175,26        |
| 80120 | - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji                                                                                                                                                                       | 190,00              | 190,00              | 333,00              | 175,26        |
|       | c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 040,00            | 13 634,00           | 17 645,82           | 129,43        |
| 80120 | d) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | -                   | 4 392,00            | 4 392,45            | 100,01        |
|       | e) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | -                   | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | f) Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 800,00              | 21 924,00           | 23 912,45           | 109,07        |
|              | - zwroty dotacji                                                                                                                                                                                                                                               | -                   | -                   | 1 730,83            | -             |
|              | - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                           | 800,00              | 800,00              | 1 057,00            | 132,13        |
|              | - zwrot nadpłaty za gaz                                                                                                                                                                                                                                        | -                   | 21 124,00           | 21 124,62           | 100,00        |
|              | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | -                   | -                   | <b>121,95</b>       | -             |
|              | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | -                   | -                   | 121,95              | -             |
|              | a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                  | -                   | -                   | 121,95              | -             |
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>161 400,00</b>   | <b>184 854,00</b>   | <b>167 452,55</b>   | <b>90,59</b>  |
|              | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>161 400,00</b>   | <b>184 854,00</b>   | <b>167 452,55</b>   | <b>90,59</b>  |
|              | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 161 400,00          | 184 854,00          | 167 452,55          | 90,59         |
|              | a) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                               | -                   | 18 822,00           | 18 821,14           | 100,00        |
|              | b) Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 158 400,00          | 158 400,00          | 141 000,00          | 89,02         |
|              | c) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | -                   | 4 602,00            | 4 601,42            | 99,99         |
|              | d) Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 3 030,00            | 3 029,99            | 100,00        |
|              | - rozliczenia z OKE w Krakowie                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 3 030,00            | 3 029,99            | 100,00        |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>153 115,00</b>   | <b>270 676,94</b>   | <b>200 653,43</b>   | <b>74,13</b>  |
|              | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>153 115,00</b>   | <b>270 676,94</b>   | <b>200 653,43</b>   | <b>74,13</b>  |
|              | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 89 000,00           | 89 000,00           | 63 484,00           | 71,33         |
|              | a) Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 89 000,00           | 89 000,00           | 63 372,00           | 71,20         |
|              | b) Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | -                   | -                   | 112,00              | -             |
|              | - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                           | -                   | -                   | 112,00              | -             |
|              | Dotacja celowa 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 | 64 115,00           | 70 795,35           | 26 982,45           | 38,11         |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                               | -                   | 110 881,59          | 110 186,98          | 99,37         |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                  | -                   | <b>12 902,68</b>    | <b>12 902,68</b>    | <b>100,00</b> |
|              | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         | -                   | <b>12 902,68</b>    | <b>12 902,68</b>    | <b>100,00</b> |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                     | -                   | 12 902,68           | 12 902,68           | 100,00        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                   | -                   | <b>336 755,98</b>   | <b>380 815,70</b>   | <b>113,08</b> |
|              | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         | -                   | <b>336 755,98</b>   | <b>380 815,70</b>   | <b>113,08</b> |
|              | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | -                   | 27 555,20           | 27 555,20           | 100,00        |
|              | a) Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | -                   | 27 555,20           | 27 555,20           | 100,00        |
|              | - wpłaty uczestników programu "Poznaj Polskę"                                                                                                                                                                                                                  | -                   | 27 555,20           | 27 555,20           | 100,00        |
|              | Dotacja celowa 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 | -                   | 81 979,98           | 118 037,53          | 143,98        |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                               | -                   | 227 220,80          | 225 743,93          | 99,35         |
|              | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                              | -                   | -                   | 9 479,04            | -             |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9 416 113,00</b> | <b>8 579 190,00</b> | <b>8 437 822,88</b> | <b>98,35</b>  |
| <b>85111</b> | <b>Szpitałe ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 233 313,00</b> | <b>3 372 190,00</b> | <b>3 372 190,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 233 313,00</b> | <b>3 372 190,00</b> | <b>3 372 190,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                  | 5 233 313,00        | 3 372 190,00        | 3 372 190,00        | 100,00        |



|       |                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 85156 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                             | <b>4 182 800,00</b>  | <b>5 207 000,00</b>  | <b>5 046 582,88</b>  | <b>96,92</b>  |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                            | <b>4 182 800,00</b>  | <b>5 207 000,00</b>  | <b>5 046 582,88</b>  | <b>96,92</b>  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 4 182 800,00         | 5 207 000,00         | 5 046 582,88         | 96,92         |
| 85195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                      | -                    | -                    | <b>19 050,00</b>     | -             |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                            | -                    | -                    | <b>19 050,00</b>     | -             |
|       | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                       | -                    | -                    | 19 050,00            | -             |
|       | a) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                     | -                    | -                    | 19 050,00            | -             |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>12 954 761,00</b> | <b>14 682 031,66</b> | <b>14 670 777,29</b> | <b>99,92</b>  |
|       | <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>11 876 201,00</b> | <b>13 067 355,00</b> | <b>13 078 394,00</b> | <b>100,08</b> |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                            | <b>11 875 401,00</b> | <b>13 066 555,00</b> | <b>13 078 249,00</b> | <b>100,09</b> |
|       | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                       | 9 953 205,00         | 10 789 866,00        | 10 801 560,00        | 100,11        |
|       | a) Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                        | -                    | -                    | 2 025,00             | -             |
|       | b) Wpływy z usług                                                                                                                                                                 | 9 943 205,00         | 10 581 522,00        | 10 587 690,01        | 100,06        |
|       | c) Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 208 344,00           | 211 844,99           | 101,68        |
|       | - zwrot za udział w konkursie                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00             | 3 250,00             | 162,50        |
|       | - zwrot poniesionych kosztów pogrzebu                                                                                                                                             | 5 600,00             | 23 283,00            | 23 900,00            | 102,65        |
|       | - zwrot kosztów postępowania sądowego                                                                                                                                             | 100,00               | 100,00               | -                    | -             |
|       | - odszkodowanie                                                                                                                                                                   | 2 300,00             | 2 300,00             | -                    | -             |
|       | - zwrot nadpłaty za gaz                                                                                                                                                           | -                    | 176 661,00           | 176 660,72           | 100,00        |
|       | - refundacja wynagrodzeń z PUP                                                                                                                                                    | -                    | 4 000,00             | 8 034,27             | 200,86        |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                         | 1 922 196,00         | 2 057 675,00         | 2 057 675,00         | 100,00        |
|       | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                           | -                    | 219 014,00           | 219 014,00           | 100,00        |
|       | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                          | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>145,00</b>        | <b>18,13</b>  |
|       | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                       | 800,00               | 800,00               | 145,00               | 18,13         |
|       | a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                     | 800,00               | 800,00               | 145,00               | 18,13         |
|       | <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                     | <b>1 020 246,00</b>  | <b>1 444 288,36</b>  | <b>1 442 327,40</b>  | <b>99,86</b>  |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                            | <b>1 020 246,00</b>  | <b>1 144 288,36</b>  | <b>1 142 327,40</b>  | <b>99,83</b>  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 1 020 246,00         | 1 144 288,36         | 1 142 327,40         | 99,83         |
|       | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                          | -                    | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | -                    | 300 000,00           | 300 000,00           | 100,00        |
|       | <b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                              | <b>8 314,00</b>      | -                    | -                    | -             |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                            | <b>8 314,00</b>      | -                    | -                    | -             |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 8 314,00             | -                    | -                    | -             |
|       | <b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                     | <b>50 000,00</b>     | <b>82 358,30</b>     | <b>92 858,99</b>     | <b>112,75</b> |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>     | <b>82 358,30</b>     | <b>92 858,99</b>     | <b>112,75</b> |
|       | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                       | -                    | -                    | <b>10 795,36</b>     | -             |
|       | a) Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                      | -                    | -                    | 10 795,36            | -             |
|       | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 50 000,00            | 82 358,30            | 82 063,63            | 99,64         |
|       | <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | -                    | <b>88 030,00</b>     | <b>57 196,90</b>     | <b>64,97</b>  |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                            | -                    | <b>88 030,00</b>     | <b>57 196,90</b>     | <b>64,97</b>  |
|       | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | -                    | 88 030,00            | 57 196,90            | 64,97         |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |               |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 853 |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                          | <b>1 935 905,00</b> | <b>2 715 240,17</b> | <b>2 663 827,72</b> | <b>98,11</b>  |
|     | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                 | <b>1 259 280,00</b> | <b>1 424 280,00</b> | <b>1 376 079,90</b> | <b>96,62</b>  |
|     |              | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 259 280,00</b> | <b>1 424 280,00</b> | <b>1 376 079,90</b> | <b>96,62</b>  |
|     |              | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 1 259 280,00        | 1 424 280,00        | 1 376 079,90        | 96,62         |
|     | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                           | <b>667 400,00</b>   | <b>697 467,72</b>   | <b>695 165,81</b>   | <b>99,67</b>  |
|     |              | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>667 400,00</b>   | <b>697 467,72</b>   | <b>695 165,81</b>   | <b>99,67</b>  |
|     |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                       | 666 850,00          | 696 917,72          | 694 463,51          | 99,65         |
|     |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                     | 550,00              | 550,00              | 702,30              | 127,69        |
|     | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9 225,00</b>     | <b>590 527,45</b>   | <b>589 617,01</b>   | <b>99,85</b>  |
|     |              | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>9 225,00</b>     | <b>590 527,45</b>   | <b>589 617,01</b>   | <b>99,85</b>  |
|     |              | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                      | 9 225,00            | 9 225,00            | 8 314,56            | 90,13         |
|     |              | a) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 510,00              | 510,00              | 90,00               | 17,65         |
|     |              | b) Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | -                   | -                   | 529,56              | -             |
|     |              | c) Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 8 715,00            | 8 715,00            | 1 470,00            | 16,87         |
|     |              | - z tytułu zatrudniania cudzoziemców                                                                                                                                                                             | 8 715,00            | 8 715,00            | 1 470,00            | 16,87         |
|     |              | d) Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | -                   | -                   | 6 225,00            | -             |
|     |              | - wpływy z tytułu refundacji kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 6 225,00            | -             |
|     |              | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                             | -                   | 581 302,45          | 581 302,45          | 100,00        |
|     | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                     | <b>-</b>            | <b>2 965,00</b>     | <b>2 965,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     |              | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>-</b>            | <b>2 965,00</b>     | <b>2 965,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                       | -                   | 2 965,00            | 2 965,00            | 100,00        |
| 854 |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             | <b>301 295,00</b>   | <b>370 087,00</b>   | <b>446 772,01</b>   | <b>120,72</b> |
|     | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                     | <b>70 245,00</b>    | <b>70 245,00</b>    | <b>114 155,13</b>   | <b>162,51</b> |
|     |              | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>70 245,00</b>    | <b>70 245,00</b>    | <b>114 155,13</b>   | <b>162,51</b> |
|     |              | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                      | 70 245,00           | 70 245,00           | 114 155,13          | 162,51        |
|     |              | a) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | -                   | -                   | 26,00               | -             |
|     |              | b) Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 68 945,00           | 68 945,00           | 56 871,00           | 82,49         |
|     |              | - opłaty za wyżywienie dzieci                                                                                                                                                                                    | 68 945,00           | 68 945,00           | 56 871,00           | 82,49         |
|     |              | c) Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 300,00            | 1 300,00            | 57 258,13           | 4 404,47      |
|     |              | - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                             | 1 300,00            | 1 300,00            | 2 227,00            | 171,31        |
|     |              | - refundacja wynagrodzeń z PUP                                                                                                                                                                                   | -                   | -                   | 15 316,78           | -             |
|     |              | - zwrot nadpłaty za gaz                                                                                                                                                                                          | -                   | -                   | 39 714,35           | -             |
|     | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>86 250,00</b>    | <b>155 042,00</b>   | <b>185 327,70</b>   | <b>119,53</b> |
|     |              | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>86 250,00</b>    | <b>155 042,00</b>   | <b>185 327,70</b>   | <b>119,53</b> |
|     |              | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                      | 86 250,00           | 155 042,00          | 185 327,70          | 119,53        |
|     |              | a) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 250,00            | 3 177,00            | 3 803,20            | 119,71        |
|     |              | b) Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 85 000,00           | 151 865,00          | 181 524,50          | 119,53        |
|     |              | - opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej                                                                                                                                               | 85 000,00           | 130 252,00          | 157 334,90          | 120,79        |
|     |              | - refundacja wynagrodzeń z PUP                                                                                                                                                                                   | -                   | -                   | 2 576,20            | -             |
|     |              | - zwrot nadpłaty za gaz                                                                                                                                                                                          | -                   | 21 613,00           | 21 613,40           | 100,00        |
|     | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>143 500,00</b>   | <b>143 500,00</b>   | <b>147 132,70</b>   | <b>102,53</b> |
|     |              | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>143 500,00</b>   | <b>143 500,00</b>   | <b>147 132,00</b>   | <b>102,53</b> |
|     |              | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                      | 143 500,00          | 143 500,00          | 147 132,00          | 102,53        |
|     |              | a) Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 143 500,00          | 143 500,00          | 147 132,00          | 102,53        |



|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |  | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                   | -                   | <b>0,70</b>         | -             |
|       |  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 0,70                | -             |
| 85417 |  | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 300,00</b>     | <b>1 300,00</b>     | <b>156,48</b>       | <b>12,04</b>  |
|       |  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 300,00</b>     | <b>1 300,00</b>     | <b>156,48</b>       | <b>12,04</b>  |
|       |  | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 300,00            | 1 300,00            | 156,48              | 12,04         |
|       |  | a) Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 156,48              | 15,65         |
|       |  | b) Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00              | 300,00              | -                   | -             |
|       |  | - opłaty za pościel                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300,00              | 300,00              | -                   | -             |
| 855   |  | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 358 182,00</b> | <b>1 864 399,00</b> | <b>2 056 048,18</b> | <b>110,28</b> |
| 85508 |  | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>852 978,00</b>   | <b>1 164 900,00</b> | <b>1 264 984,90</b> | <b>108,59</b> |
|       |  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>852 978,00</b>   | <b>1 164 900,00</b> | <b>1 264 984,90</b> | <b>108,59</b> |
|       |  | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | -                   | -                   | 2 464,28            | -             |
|       |  | a) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                   | -                   | -                   | 16,00               | -             |
|       |  | b) Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 2 262,00            | -             |
|       |  | c) Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                   | -                   | 24,55               | -             |
|       |  | d) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | -                   | -                   | 161,73              | -             |
|       |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 229 800,00          | 211 100,00          | 210 752,47          | 99,84         |
|       |  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                        | 185 757,00          | 200 617,00          | 194 797,86          | 97,10         |
|       |  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 437 421,00          | 433 183,00          | 427 050,35          | 98,58         |
|       |  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                 | -                   | 320 000,00          | 429 919,94          | 134,35        |
| 85510 |  | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>505 204,00</b>   | <b>699 127,00</b>   | <b>790 691,28</b>   | <b>113,10</b> |
|       |  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>505 204,00</b>   | <b>699 127,00</b>   | <b>790 691,28</b>   | <b>113,10</b> |
|       |  | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | -                   | 25 893,00           | 33 770,97           | 130,43        |
|       |  | a) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                          | -                   | 8 415,00            | 14 823,00           | 176,15        |
|       |  | b) Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                   | 17 478,00           | 18 947,97           | 108,41        |
|       |  | - grzywna z sądu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                   | 728,00              | 2 196,90            | 301,77        |
|       |  | - zwrot nadpłaty za gaz                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                   | 16 750,00           | 16 751,07           | 100,01        |
|       |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 34 300,00           | 25 500,00           | 24 272,26           | 95,19         |
|       |  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 470 904,00          | 517 734,00          | 541 717,88          | 104,63        |
|       |  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                 | -                   | 130 000,00          | 190 930,17          | 146,87        |
| 85595 |  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                   | <b>372,00</b>       | <b>372,00</b>       | <b>100,00</b> |
|       |  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                   | <b>372,00</b>       | <b>372,00</b>       | <b>100,00</b> |
|       |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                  | -                   | 372,00              | 372,00              | 100,00        |
| 900   |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>90 000,00</b>    | <b>151 066,00</b>   | <b>192 906,15</b>   | <b>127,70</b> |
| 90005 |  | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                | -                   | <b>61 066,00</b>    | <b>61 066,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |  | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                   | <b>61 066,00</b>    | <b>61 066,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | -                   | 61 066,00           | 61 066,00           | 100,00        |

|                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                    |                |                |                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 926                                                                                                                                                                                | 90019 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | 90 000,00      | 90 000,00      | 86 888,91      | 96,54  |
|                                                                                                                                                                                    |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                             | 90 000,00      | 90 000,00      | 86 888,91      | 96,54  |
|                                                                                                                                                                                    |       | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                        | 90 000,00      | 90 000,00      | 86 888,91      | 96,54  |
|                                                                                                                                                                                    |       | a) Wpływy z różnych opłat                                                                          | 90 000,00      | 90 000,00      | 86 888,91      | 96,54  |
|                                                                                                                                                                                    |       | - opłaty za korzystanie ze środowiska                                                              | 90 000,00      | 90 000,00      | 86 888,91      | 96,54  |
|                                                                                                                                                                                    | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | -              | -              | 44 951,24      | -      |
|                                                                                                                                                                                    |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                             | -              | -              | 44 951,24      | -      |
|                                                                                                                                                                                    |       | Dochody realizowane przez jednostki, w tym:                                                        | -              | -              | 44 951,24      | -      |
|                                                                                                                                                                                    |       | a) Wpływy z pozostałych odsetek                                                                    | -              | -              | 1,42           | -      |
|                                                                                                                                                                                    |       | b) Wpływy z różnych dochodów                                                                       | -              | -              | 44 949,82      | -      |
|                                                                                                                                                                                    |       | - opłata za noclegi                                                                                | -              | -              | 40 088,08      | -      |
|                                                                                                                                                                                    |       | - opłata za pościel                                                                                | -              | -              | 4 861,74       | -      |
|                                                                                                                                                                                    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                            | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 100,00 |
|                                                                                                                                                                                    | 92605 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                        | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 100,00 |
|                                                                                                                                                                                    |       | <b>dochody majątkowe</b>                                                                           | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 100,00 |
| Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |       |                                                                                                    | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 100,00 |
| <b>Razem, w tym:</b>                                                                                                                                                               |       |                                                                                                    | 151 858 891,00 | 171 655 104,42 | 170 848 512,69 | 99,53  |
| <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                             |       |                                                                                                    | 132 921 332,00 | 150 633 363,61 | 150 978 261,64 | 100,23 |
| <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                           |       |                                                                                                    | 18 937 559,00  | 21 021 740,81  | 19 870 251,05  | 94,52  |

**STAROSTA**  
  
**Adam Pawluś**



Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2022 rok

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa |          | Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków                         | Plan wydatków budżetu na 2022 rok |                  | Wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Dział                  | Rozdział |                                                                 | Plan przed zmianami               | Plan po zmianach |                       |                   |
| 1                      | 2        | 3                                                               | 4                                 | 5                | 6                     | 7                 |
| 010                    | 01005    | Rolnictwo i łowiectwo                                           | 8 807 963,84                      | 1 286 165,00     | 1 286 145,00          | 100,00            |
|                        |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa             | 8 764 366,84                      | 1 241 100,00     | 1 241 100,00          | 100,00            |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 1 241 100,00                      | 1 241 100,00     | 1 241 100,00          | 100,00            |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 1 241 100,00                      | 1 241 100,00     | 1 241 100,00          | 100,00            |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 1 241 100,00                      | 1 241 100,00     | 1 241 100,00          | 100,00            |
|                        |          | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE   | 1 241 100,00                      | 1 241 100,00     | 1 241 100,00          | 100,00            |
|                        |          | Wydatki majątkowe, z tego:                                      | 7 523 266,84                      | -                | -                     | -                 |
|                        |          | inwestycje                                                      | 7 523 266,84                      | -                | -                     | -                 |
|                        |          | wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE | 7 523 266,84                      | -                | -                     | -                 |
|                        |          | Pozostała działalność                                           | 43 597,00                         | 45 065,00        | 45 045,00             | 99,96             |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 43 597,00                         | 45 065,00        | 45 045,00             | 99,96             |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 43 577,00                         | 45 045,00        | 45 045,00             | 100,00            |
|                        |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 43 577,00                         | 45 045,00        | 45 045,00             | 100,00            |
|                        |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 20,00                             | 20,00            | -                     | -                 |
| 020                    | 02002    | Leśnictwo                                                       | 139 041,00                        | 139 231,00       | 129 850,65            | 93,26             |
|                        |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                     | 21 300,00                         | 21 300,00        | 20 900,12             | 98,12             |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 21 300,00                         | 21 300,00        | 20 900,12             | 98,12             |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 15 800,00                         | 17 740,00        | 17 350,22             | 97,80             |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 15 800,00                         | 17 740,00        | 17 350,22             | 97,80             |
|                        |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 5 500,00                          | 3 560,00         | 3 549,90              | 99,72             |
|                        |          | Pozostała działalność                                           | 117 741,00                        | 117 931,00       | 108 950,53            | 92,38             |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 117 741,00                        | 117 931,00       | 108 950,53            | 92,38             |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 5 746,00                          | 5 936,00         | 5 936,00              | 100,00            |
|                        |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 5 746,00                          | 5 936,00         | 5 936,00              | 100,00            |
|                        |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 111 995,00                        | 111 995,00       | 103 014,53            | 91,98             |
|                        |          | Transport i łączność                                            | 23 064 312,00                     | 30 835 975,87    | 29 298 809,74         | 95,02             |
|                        |          | Infrastruktura kolejowa                                         | 200 000,00                        | -                | -                     | -                 |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 200 000,00                        | -                | -                     | -                 |
| 600                    | 60002    | dotacje                                                         | 200 000,00                        | -                | -                     | -                 |
|                        |          | Lokalny transport zbiorowy                                      | 741 558,00                        | 741 558,00       | 741 558,00            | 100,00            |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 741 558,00                        | 741 558,00       | 741 558,00            | 100,00            |
|                        |          | dotacje                                                         | 741 558,00                        | 741 558,00       | 741 558,00            | 100,00            |
|                        |          | Drogi publiczne powiatowe                                       | 21 806 264,00                     | 29 997 150,99    | 28 463 188,07         | 94,89             |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 5 456 414,00                      | 7 273 018,00     | 7 108 748,05          | 97,74             |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 5 382 000,00                      | 7 196 992,00     | 7 032 722,05          | 97,72             |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 5 382 000,00                      | 7 196 992,00     | 7 032 722,05          | 97,72             |
|                        |          | dotacje                                                         | 74 414,00                         | 76 026,00        | 76 026,00             | 100,00            |
|                        |          | Wydatki majątkowe, z tego:                                      | 16 349 850,00                     | 22 724 132,99    | 21 354 440,02         | 93,97             |
|                        |          | inwestycje                                                      | 16 289 850,00                     | 22 564 293,99    | 21 194 601,52         | 93,93             |
|                        |          | zakupy inwestycyjne                                             | 60 000,00                         | 159 839,00       | 159 838,50            | 100,00            |
|                        |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                              | 200 000,00                        | 26 774,00        | 23 834,37             | 89,02             |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 50 000,00                         | -                | -                     | -                 |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 50 000,00                         | -                | -                     | -                 |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 50 000,00                         | -                | -                     | -                 |
|                        |          | Wydatki majątkowe, z tego:                                      | 150 000,00                        | 26 774,00        | 23 834,37             | 89,02             |
|                        |          | inwestycje                                                      | 150 000,00                        | 26 774,00        | 23 834,37             | 89,02             |
|                        |          | Pozostała działalność                                           | 116 490,00                        | 70 492,88        | 70 229,30             | 99,63             |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 116 490,00                        | 70 492,88        | 70 229,30             | 99,63             |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 116 490,00                        | 70 492,88        | 70 229,30             | 99,63             |
|                        |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 26 490,00                         | 27 642,88        | 27 642,88             | 100,00            |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 90 000,00                         | 42 850,00        | 42 586,42             | 99,38             |
| 630                    | 63003    | Turystyka                                                       | 6 200,00                          | 6 200,00         | 4 647,60              | 74,96             |
|                        |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                    | 6 200,00                          | 6 200,00         | 4 647,60              | 74,96             |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 6 200,00                          | 6 200,00         | 4 647,60              | 74,96             |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 6 200,00                          | 6 200,00         | 4 647,60              | 74,96             |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 6 200,00                          | 6 200,00         | 4 647,60              | 74,96             |
|                        |          | Gospodarka mieszkaniowa                                         | 4 077 212,00                      | 1 993 780,40     | 1 310 223,31          | 65,72             |
| 700                    | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                          | 4 077 212,00                      | 1 993 780,40     | 1 310 223,31          | 65,72             |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 1 427 212,00                      | 1 563 780,40     | 987 187,20            | 63,13             |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 1 427 152,00                      | 1 563 720,40     | 987 136,82            | 63,13             |
|                        |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 73 152,00                         | 384 041,00       | 384 041,00            | 100,00            |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 1 354 000,00                      | 1 179 679,40     | 603 095,82            | 51,12             |
|                        |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 60,00                             | 60,00            | 50,38                 | 83,97             |
|                        |          | Wydatki majątkowe, z tego:                                      | 2 650 000,00                      | 430 000,00       | 323 036,11            | 75,12             |
|                        |          | inwestycje                                                      | 2 600 000,00                      | 380 000,00       | 290 255,15            | 76,38             |
|                        |          | zakupy inwestycyjne                                             | 50 000,00                         | 50 000,00        | 32 780,96             | 65,56             |
|                        |          |                                                                 |                                   |                  |                       |                   |



|     |       |                                                                 |               |               |               |        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 710 |       | Działalność usługowa                                            | 1 632 837,00  | 1 681 788,00  | 1 655 829,71  | 98,46  |
|     | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                             | 23 183,00     | 23 962,00     | 23 962,00     | 100,00 |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 23 183,00     | 23 962,00     | 23 962,00     | 100,00 |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 23 163,00     | 23 942,00     | 23 942,00     | 100,00 |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 23 163,00     | 23 942,00     | 23 942,00     | 100,00 |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 100,00 |
|     | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                        | 1 023 544,00  | 1 030 716,00  | 1 004 808,80  | 97,49  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 1 023 544,00  | 1 030 716,00  | 1 004 808,80  | 97,49  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 1 023 344,00  | 1 029 416,00  | 1 003 588,15  | 97,49  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 185 244,00    | 216 149,00    | 216 148,50    | 100,00 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 838 100,00    | 813 267,00    | 787 439,65    | 96,82  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 200,00        | 1 300,00      | 1 220,65      | 93,90  |
|     | 71015 | Nadzór budowlany                                                | 586 110,00    | 627 110,00    | 627 058,91    | 99,99  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 586 110,00    | 627 110,00    | 627 058,91    | 99,99  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 585 910,00    | 624 853,00    | 624 801,97    | 99,99  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 531 182,00    | 534 217,00    | 534 181,82    | 99,99  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 54 728,00     | 90 636,00     | 90 620,15     | 99,98  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 200,00        | 2 257,00      | 2 256,94      | 100,00 |
| 720 |       | Informatyka                                                     | -             | 338 789,00    | -             | -      |
|     | 72095 | Pozostała działalność                                           | -             | 338 789,00    | -             | -      |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | -             | 27 580,00     | -             | -      |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | -             | 27 580,00     | -             | -      |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | -             | 27 580,00     | -             | -      |
|     |       | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE   | -             | 27 380,00     | -             | -      |
|     |       | Wydatki majątkowe, z tego:                                      | -             | 311 209,00    | -             | -      |
|     |       | zakupy inwestycyjne                                             | -             | 311 209,00    | -             | -      |
|     |       | wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE | -             | 311 209,00    | -             | -      |
| 750 |       | Administracja publiczna                                         | 18 949 538,00 | 19 151 034,51 | 16 985 965,07 | 88,69  |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                              | 2 228,00      | 2 317,00      | 2 317,00      | 100,00 |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 2 228,00      | 2 317,00      | 2 317,00      | 100,00 |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 2 228,00      | 2 317,00      | 2 317,00      | 100,00 |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 2 228,00      | 2 317,00      | 2 317,00      | 100,00 |
|     | 75019 | Rady powiatów                                                   | 794 210,00    | 794 210,00    | 673 100,63    | 84,75  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 794 210,00    | 794 210,00    | 673 100,63    | 84,75  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 21 200,00     | 21 200,00     | 9 708,97      | 45,80  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 21 200,00     | 21 200,00     | 9 708,97      | 45,80  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 773 010,00    | 773 010,00    | 663 391,66    | 85,82  |
|     | 75020 | Starostwa powiatowe                                             | 15 096 600,00 | 15 186 394,00 | 13 823 599,94 | 91,03  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 14 946 600,00 | 15 146 394,00 | 13 823 599,94 | 91,27  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 14 833 600,00 | 15 033 394,00 | 13 732 836,40 | 91,35  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 13 769 924,00 | 13 951 924,00 | 12 947 701,85 | 92,80  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 1 063 676,00  | 1 081 470,00  | 785 134,55    | 72,60  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 113 000,00    | 113 000,00    | 90 763,54     | 80,32  |
|     |       | Wydatki majątkowe, z tego:                                      | 150 000,00    | 40 000,00     | -             | -      |
|     |       | zakupy inwestycyjne                                             | 150 000,00    | 40 000,00     | -             | -      |
|     | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                           | 96 000,00     | 104 614,51    | 104 613,30    | 100,00 |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 96 000,00     | 104 614,51    | 104 613,30    | 100,00 |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 96 000,00     | 104 614,51    | 104 613,30    | 100,00 |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 48 100,00     | 49 314,14     | 49 312,93     | 100,00 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 47 900,00     | 55 300,37     | 55 300,37     | 100,00 |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                     | 200 000,00    | 200 000,00    | 144 064,96    | 72,03  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 200 000,00    | 200 000,00    | 144 064,96    | 72,03  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 200 000,00    | 200 000,00    | 144 064,96    | 72,03  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 200 000,00    | 200 000,00    | 144 064,96    | 72,03  |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                           | 2 760 500,00  | 2 863 499,00  | 2 238 269,24  | 78,17  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 2 670 500,00  | 2 663 499,00  | 2 134 534,44  | 80,14  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 2 670 500,00  | 2 663 499,00  | 2 134 534,44  | 80,14  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 2 670 500,00  | 2 663 499,00  | 2 134 534,44  | 80,14  |
|     |       | Wydatki majątkowe, z tego:                                      | 90 000,00     | 200 000,00    | 103 734,80    | 51,87  |
|     |       | inwestycje                                                      | 50 000,00     | 160 000,00    | 103 734,80    | 64,83  |
|     |       | zakupy inwestycyjne                                             | 40 000,00     | 40 000,00     | -             | -      |
| 752 |       | Obrona narodowa                                                 | 2 500,00      | 437 167,98    | 403 010,50    | 92,19  |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                       | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 496,00      | 99,84  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 496,00      | 99,84  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 496,00      | 99,84  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 496,00      | 99,84  |
|     | 75295 | Pozostała działalność                                           | -             | 434 667,98    | 400 514,50    | 92,14  |
|     |       | Wydatki majątkowe, z tego:                                      | -             | 434 667,98    | 400 514,50    | 92,14  |
|     |       | inwestycje                                                      | -             | 434 667,98    | 400 514,50    | 92,14  |



|     |       |                                                                                                                                                                   |               |               |               |        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 7 405 564,00  | 8 533 605,84  | 8 518 177,14  | 99,82  |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                         | -             | 7 000,00      | 7 000,00      | 100,00 |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                           | -             | 7 000,00      | 7 000,00      | 100,00 |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | -             | 7 000,00      | 7 000,00      | 100,00 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                             | -             | 7 000,00      | 7 000,00      | 100,00 |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                      | 7 239 974,00  | 8 364 670,00  | 8 364 658,14  | 100,00 |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                           | 7 239 974,00  | 8 364 670,00  | 8 364 658,14  | 100,00 |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 6 898 974,00  | 8 024 183,00  | 8 024 172,10  | 100,00 |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 6 352 734,00  | 7 422 740,00  | 7 422 735,88  | 100,00 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                             | 546 240,00    | 601 443,00    | 601 436,22    | 100,00 |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | 341 000,00    | 340 487,00    | 340 486,04    | 100,00 |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 8 090,00      | 4 435,84      | 3 577,64      | 80,65  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                           | 8 090,00      | 4 435,84      | 3 577,64      | 80,65  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 8 090,00      | 4 435,84      | 3 577,64      | 80,65  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 6 090,00      | 2 435,84      | 2 435,84      | 100,00 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                             | 2 000,00      | 2 000,00      | 1 141,80      | 57,09  |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 142 500,00    | 142 500,00    | 127 967,90    | 89,80  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                           | 42 500,00     | 42 500,00     | 27 968,90     | 65,81  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 42 500,00     | 42 500,00     | 27 968,90     | 65,81  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                             | 42 500,00     | 42 500,00     | 27 968,90     | 65,81  |
|     |       | Wydatki majątkowe, z tego:                                                                                                                                        | 100 000,00    | 100 000,00    | 99 999,00     | 100,00 |
|     |       | zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 100 000,00    | 100 000,00    | 99 999,00     | 100,00 |
|     | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 15 000,00     | 15 000,00     | 14 973,46     | 99,82  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                           | 15 000,00     | 15 000,00     | 14 973,46     | 99,82  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 15 000,00     | 15 000,00     | 14 973,46     | 99,82  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                             | 15 000,00     | 15 000,00     | 14 973,46     | 99,82  |
| 755 |       | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                            | 330 000,00    | 330 000,00    | 323 228,77    | 97,95  |
|     | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                          | 330 000,00    | 330 000,00    | 323 228,77    | 97,95  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                           | 330 000,00    | 330 000,00    | 323 228,77    | 97,95  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 139 920,00    | 139 920,00    | 133 148,77    | 95,16  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 21 300,00     | 33 000,00     | 29 096,41     | 88,17  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                             | 118 620,00    | 106 920,00    | 104 052,36    | 97,32  |
|     |       | dotacje                                                                                                                                                           | 190 080,00    | 190 080,00    | 190 080,00    | 100,00 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 1 754 860,00  | 1 745 080,84  | 1 346 869,51  | 77,18  |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 1 515 000,00  | 1 505 220,84  | 1 346 869,51  | 89,48  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                           | 1 515 000,00  | 1 505 220,84  | 1 346 869,51  | 89,48  |
|     |       | wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                       | 1 515 000,00  | 1 505 220,84  | 1 346 869,51  | 89,48  |
|     | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 239 860,00    | 239 860,00    | -             | -      |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                           | 239 860,00    | 239 860,00    | -             | -      |
|     |       | wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                    | 239 860,00    | 239 860,00    | -             | -      |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 6 646 322,96  | 622 198,96    | -             | -      |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 6 646 322,96  | 622 198,96    | -             | -      |
|     |       | Rezerwa ogólna                                                                                                                                                    | 346 322,96    | 303 762,96    | -             | -      |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                           | 346 322,96    | 303 762,96    | -             | -      |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 346 322,96    | 303 762,96    | -             | -      |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                             | 346 322,96    | 303 762,96    | -             | -      |
|     |       | Rezerwa celowa                                                                                                                                                    | 6 300 000,00  | 318 436,00    | -             | -      |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                           | 6 300 000,00  | 318 436,00    | -             | -      |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 6 300 000,00  | 318 436,00    | -             | -      |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                             | 6 300 000,00  | 318 436,00    | -             | -      |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 48 194 453,00 | 62 811 658,46 | 61 224 921,43 | 97,47  |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 2 691 192,00  | 3 321 487,00  | 3 287 087,36  | 98,96  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                           | 2 691 192,00  | 3 321 487,00  | 3 287 087,36  | 98,96  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 2 267 348,00  | 3 147 573,00  | 3 139 526,63  | 99,74  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 2 147 560,00  | 2 979 489,00  | 2 971 784,33  | 99,74  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                             | 119 788,00    | 168 084,00    | 167 742,30    | 99,80  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | 2 500,00      | 2 570,00      | 2 569,73      | 99,99  |
|     |       | dotacje                                                                                                                                                           | 421 344,00    | 171 344,00    | 144 991,00    | 84,62  |
|     | 80105 | Przedszkola specjalne                                                                                                                                             | 351 641,00    | 671 401,00    | 669 235,99    | 99,68  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                           | 351 641,00    | 671 401,00    | 669 235,99    | 99,68  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 350 941,00    | 671 401,00    | 669 235,99    | 99,68  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 325 608,00    | 618 715,00    | 617 156,35    | 99,75  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                             | 25 333,00     | 52 686,00     | 52 079,64     | 98,85  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | 700,00        | -             | -             | -      |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 80115 | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 276 690,00 | 24 882 004,00 | 24 599 244,11 | 98,86  |
|       | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 276 690,00 | 24 882 004,00 | 24 599 244,11 | 98,86  |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 246 454,00 | 24 020 512,00 | 23 885 883,24 | 99,44  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 042 366,00 | 21 691 406,00 | 21 559 775,57 | 99,39  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 204 088,00  | 2 329 106,00  | 2 326 107,67  | 99,87  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 130,00     | 72 434,00     | 72 267,87     | 99,77  |
|       | dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 960 106,00    | 789 058,00    | 641 093,00    | 81,25  |
| 80116 | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 216 696,00  | 1 849 282,00  | 1 300 840,16  | 70,34  |
|       | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 216 696,00  | 1 849 282,00  | 1 300 840,16  | 70,34  |
|       | dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 216 696,00  | 1 849 282,00  | 1 300 840,16  | 70,34  |
| 80117 | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 880 721,00  | 5 335 822,00  | 5 234 024,24  | 98,09  |
|       | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 880 721,00  | 5 335 822,00  | 5 234 024,24  | 98,09  |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 787 822,00  | 5 318 550,00  | 5 216 754,30  | 98,09  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 391 716,00  | 4 773 082,00  | 4 671 633,58  | 97,87  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 396 106,00    | 545 468,00    | 545 120,72    | 99,94  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 990,00     | 17 272,00     | 17 269,94     | 99,99  |
|       | dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70 909,00     | -             | -             | -      |
| 80120 | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 921 822,00 | 16 255 440,00 | 16 120 544,52 | 99,17  |
|       | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 921 822,00 | 16 255 440,00 | 16 120 544,52 | 99,17  |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 628 278,00 | 13 907 999,00 | 13 882 262,28 | 99,81  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 922 457,00  | 12 687 060,00 | 12 661 430,18 | 99,80  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 705 821,00    | 1 220 939,00  | 1 220 832,10  | 99,99  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 135 413,00    | 152 142,00    | 152 140,24    | 100,00 |
|       | dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 158 131,00  | 2 195 299,00  | 2 086 142,00  | 95,03  |
| 80134 | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 370 191,00  | 2 880 707,00  | 2 864 874,36  | 99,45  |
|       | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 370 191,00  | 2 880 707,00  | 2 864 874,36  | 99,45  |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 368 191,00  | 2 880 357,00  | 2 864 524,37  | 99,45  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 267 773,00  | 2 732 342,00  | 2 716 958,40  | 99,44  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 418,00    | 148 015,00    | 147 565,97    | 99,70  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00      | 350,00        | 349,99        | 100,00 |
| 80140 | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 430 369,00  | 3 333 364,00  | 3 329 270,71  | 99,88  |
|       | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 430 369,00  | 3 333 364,00  | 3 329 270,71  | 99,88  |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 421 869,00  | 3 326 303,00  | 3 322 211,23  | 99,88  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 145 685,00  | 2 776 291,00  | 2 772 208,29  | 99,85  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 276 184,00    | 550 012,00    | 550 002,94    | 100,00 |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 500,00      | 7 061,00      | 7 059,48      | 99,98  |
| 80146 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 628 193,00    | 671 857,80    | 532 940,76    | 79,32  |
|       | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 628 193,00    | 671 857,80    | 532 940,76    | 79,32  |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 628 093,00    | 671 157,80    | 532 515,08    | 79,34  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 331 152,00    | 474 835,59    | 398 866,04    | 84,00  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 296 941,00    | 196 322,21    | 133 649,04    | 68,08  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00        | 700,00        | 425,68        | 60,81  |
|       | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64 115,00     | 117 294,21    | 14 301,29     | 12,19  |
| 80151 | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84 319,00     | -             | -             | -      |
|       | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84 319,00     | -             | -             | -      |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 84 319,00     | -             | -             | -      |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73 037,00     | -             | -             | -      |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 282,00     | -             | -             | -      |
| 80152 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | 1 654 512,00  | 2 128 446,00  | 2 000 089,21  | 93,97  |
|       | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 654 512,00  | 2 128 446,00  | 2 000 089,21  | 93,97  |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 420 864,00  | 1 895 624,00  | 1 869 889,19  | 98,64  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 308 099,00  | 1 787 966,00  | 1 762 280,00  | 98,56  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 112 765,00    | 107 658,00    | 107 609,19    | 99,95  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 450,00      | 1 624,00      | 1 526,02      | 93,97  |
|       | dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 231 198,00    | 231 198,00    | 128 674,00    | 55,66  |
| 80153 | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -             | 12 902,68     | 12 902,68     | 100,00 |
|       | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -             | 12 902,68     | 12 902,68     | 100,00 |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -             | 12 902,68     | 12 902,68     | 100,00 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -             | 12 902,68     | 12 902,68     | 100,00 |



|     |       |                                                                                                                |               |               |               |        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 851 | 80195 | Pozostała działalność                                                                                          | 688 107,00    | 1 468 944,98  | 1 273 867,33  | 86,72  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                        | 688 107,00    | 1 273 944,98  | 1 235 039,71  | 96,95  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                         | 688 107,00    | 1 262 163,98  | 1 223 258,71  | 96,92  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                    | 15 982,00     | 159 677,00    | 139 267,62    | 87,22  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                          | 672 125,00    | 1 102 486,98  | 1 083 991,09  | 98,32  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | -             | 6 000,00      | 6 000,00      | 100,00 |
|     |       | dotacje                                                                                                        | -             | 5 781,00      | 5 781,00      | 100,00 |
|     |       | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE                                                  | -             | 81 979,98     | 81 979,98     | 100,00 |
|     |       | Wydatki majątkowe, z tego:                                                                                     | -             | 195 000,00    | 38 827,62     | 19,91  |
|     |       | inwestycje                                                                                                     | -             | 195 000,00    | 38 827,62     | 19,91  |
|     |       | Ochrona zdrowia                                                                                                | 15 333 269,00 | 14 617 727,00 | 13 426 702,62 | 91,85  |
|     | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                | 11 035 148,00 | 9 294 025,00  | 8 297 610,00  | 89,28  |
|     |       | Wydatki majątkowe, z tego:                                                                                     | 11 035 148,00 | 9 294 025,00  | 8 297 610,00  | 89,28  |
|     |       | inwestycje                                                                                                     | 11 035 148,00 | 9 174 025,00  | 8 177 610,00  | 89,14  |
|     |       | zakupy inwestycyjne                                                                                            | -             | 120 000,00    | 120 000,00    | 100,00 |
|     | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                        | 42 621,00     | 44 002,00     | 41 625,62     | 94,60  |
| 852 |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                        | 42 621,00     | 44 002,00     | 41 625,62     | 94,60  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                         | 42 621,00     | 44 002,00     | 41 625,62     | 94,60  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                          | 42 621,00     | 44 002,00     | 41 625,62     | 94,60  |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 182 800,00  | 5 207 000,00  | 5 046 582,88  | 96,92  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                        | 4 182 800,00  | 5 207 000,00  | 5 046 582,88  | 96,92  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                         | 4 182 800,00  | 5 207 000,00  | 5 046 582,88  | 96,92  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                          | 4 182 800,00  | 5 207 000,00  | 5 046 582,88  | 96,92  |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                          | 72 700,00     | 72 700,00     | 40 884,12     | 56,24  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                        | 72 700,00     | 72 700,00     | 40 884,12     | 56,24  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                         | 9 700,00      | 9 700,00      | 4 884,12      | 50,35  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                          | 9 700,00      | 9 700,00      | 4 884,12      | 50,35  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 63 000,00     | 63 000,00     | 36 000,00     | 57,14  |
|     |       | Pomoc społeczna                                                                                                | 14 127 541,00 | 17 237 245,66 | 16 973 078,15 | 98,47  |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                         | 11 966 201,00 | 14 259 855,00 | 14 102 921,97 | 98,90  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                        | 11 936 201,00 | 14 008 355,00 | 13 850 281,97 | 98,89  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                         | 11 862 393,00 | 13 866 544,18 | 13 711 091,55 | 98,88  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                    | 9 088 254,00  | 10 042 542,92 | 10 042 540,20 | 100,00 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                          | 2 774 139,00  | 3 824 001,26  | 3 668 551,35  | 95,93  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 35 600,00     | 75 674,82     | 75 054,42     | 99,18  |
|     |       | dotacje                                                                                                        | 38 208,00     | 64 136,00     | 64 136,00     | 100,00 |
|     |       | Wydatki majątkowe, z tego:                                                                                     | 30 000,00     | 253 500,00    | 252 640,00    | 99,66  |
|     |       | inwestycje                                                                                                     | 30 000,00     | 253 500,00    | 252 640,00    | 99,66  |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                               | 1 050 246,00  | 1 631 848,36  | 1 629 766,91  | 99,87  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                        | 1 050 246,00  | 1 174 288,36  | 1 172 206,91  | 99,82  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                         | 1 047 672,00  | 1 171 714,36  | 1 169 638,07  | 99,82  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                    | 815 046,00    | 901 901,96    | 899 946,16    | 99,78  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                          | 232 626,00    | 269 812,40    | 269 691,91    | 99,96  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 2 574,00      | 2 574,00      | 2 568,84      | 99,80  |
|     |       | Wydatki majątkowe, z tego:                                                                                     | -             | 457 560,00    | 457 560,00    | 100,00 |
|     |       | zakupy inwestycyjne                                                                                            | -             | 457 560,00    | 457 560,00    | 100,00 |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                        | 28 514,00     | 20 200,00     | 1 939,87      | 9,60   |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                        | 28 514,00     | 20 200,00     | 1 939,87      | 9,60   |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                         | 28 514,00     | 20 200,00     | 1 939,87      | 9,60   |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                    | 16 600,00     | 11 600,00     | -             | -      |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                          | 11 914,00     | 8 600,00      | 1 939,87      | 22,56  |
|     | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                               | 912 200,00    | 1 034 158,30  | 992 346,39    | 95,96  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                        | 912 200,00    | 1 034 158,30  | 992 346,39    | 95,96  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                         | 908 900,00    | 1 030 858,30  | 990 029,63    | 96,04  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                    | 804 000,00    | 884 587,30    | 858 998,55    | 97,11  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                          | 104 900,00    | 146 271,00    | 131 031,08    | 89,58  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 3 300,00      | 3 300,00      | 2 316,76      | 70,20  |
|     | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                 | 168 680,00    | 201 454,00    | 188 906,11    | 93,77  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                        | 168 680,00    | 201 454,00    | 188 906,11    | 93,77  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                         | 168 100,00    | 200 674,00    | 188 155,98    | 93,76  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                    | 152 600,00    | 175 874,00    | 168 588,56    | 95,86  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                          | 15 500,00     | 24 800,00     | 19 567,42     | 78,90  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 580,00        | 780,00        | 750,13        | 96,17  |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                          | 1 700,00      | 89 730,00     | 57 196,90     | 63,74  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                        | 1 700,00      | 89 730,00     | 57 196,90     | 63,74  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                         | 1 700,00      | 89 730,00     | 57 196,90     | 63,74  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                    | -             | 69 812,00     | 50 046,00     | 71,69  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                          | 1 700,00      | 19 918,00     | 7 150,90      | 35,90  |



|     |       |                                                                      |              |               |               |        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                     | 6 400 341,00 | 7 233 999,17  | 7 175 879,41  | 99,20  |
|     | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych            | 1 556 832,00 | 1 761 165,00  | 1 709 019,36  | 97,04  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                              | 1 406 832,00 | 1 591 165,00  | 1 542 030,77  | 96,91  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 367 450,00 | 1 552 283,00  | 1 503 148,78  | 96,83  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 1 104 866,00 | 1 126 828,00  | 1 097 477,09  | 97,40  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 262 584,00   | 425 455,00    | 405 671,69    | 95,35  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 31 750,00    | 30 250,00     | 30 250,00     | 100,00 |
|     |       | dotacje                                                              | 7 632,00     | 8 632,00      | 8 631,99      | 100,00 |
|     |       | Wydatki majątkowe, z tego:                                           | 150 000,00   | 170 000,00    | 166 988,59    | 98,23  |
|     |       | inwestycje                                                           | 150 000,00   | 170 000,00    | 166 988,59    | 98,23  |
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                      | 666 850,00   | 701 507,72    | 695 863,51    | 99,20  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                              | 666 850,00   | 701 507,72    | 695 863,51    | 99,20  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 665 450,00   | 700 787,72    | 695 143,51    | 99,19  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 453 000,00   | 437 960,72    | 436 028,04    | 99,56  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 212 450,00   | 262 827,00    | 259 115,47    | 98,59  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 1 400,00     | 720,00        | 720,00        | 100,00 |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                               | 4 176 659,00 | 4 768 361,45  | 4 768 031,54  | 99,99  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                              | 4 176 659,00 | 4 676 361,45  | 4 676 031,54  | 99,99  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 4 172 059,00 | 4 675 561,45  | 4 675 231,54  | 99,99  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 3 961 233,00 | 4 474 058,00  | 4 473 928,02  | 100,00 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 210 826,00   | 201 503,45    | 201 303,52    | 99,90  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 4 600,00     | 800,00        | 800,00        | 100,00 |
|     |       | Wydatki majątkowe, z tego:                                           | -            | 92 000,00     | 92 000,00     | 100,00 |
|     |       | zakupy inwestycyjne                                                  | -            | 92 000,00     | 92 000,00     | 100,00 |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                | -            | 2 965,00      | 2 965,00      | 100,00 |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                              | -            | 2 965,00      | 2 965,00      | 100,00 |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | -            | 2 965,00      | 2 965,00      | 100,00 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | -            | 2 965,00      | 2 965,00      | 100,00 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | 9 180 880,00 | 11 910 608,39 | 11 665 834,69 | 97,94  |
|     | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 3 177 425,00 | 5 470 549,39  | 5 469 026,83  | 99,97  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                              | 1 278 425,00 | 2 160 274,00  | 2 159 457,96  | 99,96  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 276 425,00 | 2 159 415,00  | 2 158 599,88  | 99,96  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 1 141 298,00 | 1 820 098,00  | 1 819 439,68  | 99,96  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 135 127,00   | 339 317,00    | 339 160,20    | 99,95  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 2 000,00     | 859,00        | 858,08        | 99,89  |
|     |       | Wydatki majątkowe, z tego:                                           | 1 899 000,00 | 3 310 275,39  | 3 309 568,87  | 99,98  |
|     |       | inwestycje                                                           | 1 899 000,00 | 3 310 275,39  | 3 309 568,87  | 99,98  |
|     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 181 102,00   | 389 361,00    | 388 684,69    | 99,83  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                              | 181 102,00   | 389 361,00    | 388 684,69    | 99,83  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 181 102,00   | 389 361,00    | 388 684,69    | 99,83  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 180 602,00   | 389 361,00    | 388 684,69    | 99,83  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 500,00       | -             | -             | -      |
|     | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 511 214,00 | 1 731 321,00  | 1 699 339,10  | 98,15  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                              | 1 511 214,00 | 1 731 321,00  | 1 699 339,10  | 98,15  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 217 546,00 | 1 622 569,00  | 1 622 530,17  | 100,00 |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 1 135 708,00 | 1 494 031,00  | 1 493 995,13  | 100,00 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 81 838,00    | 128 538,00    | 128 535,04    | 100,00 |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 6 750,00     | 1 834,00      | 1 833,93      | 100,00 |
|     |       | dotacje                                                              | 286 918,00   | 106 918,00    | 74 975,00     | 70,12  |
|     | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 1 458 635,00 | 2 075 706,00  | 2 022 449,25  | 97,43  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                              | 1 432 805,00 | 2 049 876,00  | 2 022 449,25  | 98,66  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 427 479,00 | 2 047 412,00  | 2 019 985,25  | 98,66  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 1 313 664,00 | 1 755 941,00  | 1 744 274,54  | 99,34  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 113 815,00   | 291 471,00    | 275 710,71    | 94,59  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 5 326,00     | 2 464,00      | 2 464,00      | 100,00 |
|     |       | Wydatki majątkowe, z tego:                                           | 25 830,00    | 25 830,00     | -             | -      |
|     |       | inwestycje                                                           | 25 830,00    | 25 830,00     | -             | -      |
|     | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                            | 1 521 257,00 | 1 727 305,00  | 1 591 908,99  | 92,16  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                              | 1 521 257,00 | 1 727 305,00  | 1 591 908,99  | 92,16  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 849 849,00   | 1 354 304,00  | 1 318 097,76  | 97,33  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 725 703,00   | 978 703,00    | 950 678,37    | 97,14  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 124 146,00   | 375 601,00    | 367 419,39    | 97,82  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 2 500,00     | 4 093,00      | 4 092,23      | 99,98  |
|     |       | dotacje                                                              | 668 908,00   | 368 908,00    | 269 719,00    | 73,11  |
|     | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe                                       | 10 058,00    | 9 991,00      | 9 989,42      | 99,98  |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                              | 10 058,00    | 9 991,00      | 9 989,42      | 99,98  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 10 058,00    | 9 991,00      | 9 989,42      | 99,98  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 7 288,00     | 7 221,00      | 7 219,50      | 99,98  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 2 770,00     | 2 770,00      | 2 769,92      | 100,00 |



|       |                                                                 |              |              |              |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                               | 1 216 831,00 | 461 604,00   | 439 667,00   | 95,25  |
|       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 1 216 831,00 | 461 604,00   | 439 667,00   | 95,25  |
|       | dotacje                                                         | 1 216 831,00 | 461 604,00   | 439 667,00   | 95,25  |
|       | 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                  | 66 027,00    | 12 334,00    | 12 333,13    | 99,99  |
|       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 66 027,00    | 12 334,00    | 12 333,13    | 99,99  |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 66 027,00    | 12 334,00    | 12 333,13    | 99,99  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 66 027,00    | 12 334,00    | 12 333,13    | 99,99  |
|       | 85495 Pozostała działalność                                     | 38 331,00    | 32 437,00    | 32 436,28    | 100,00 |
|       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 38 331,00    | 32 437,00    | 32 436,28    | 100,00 |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 38 331,00    | 32 437,00    | 32 436,28    | 100,00 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 38 331,00    | 32 437,00    | 32 436,28    | 100,00 |
| 855   | Rodzina                                                         | 5 052 942,00 | 4 906 071,00 | 4 266 348,67 | 86,96  |
|       | 85508 Rodziny zastępcze                                         | 3 467 369,00 | 3 276 517,00 | 2 747 479,28 | 83,85  |
|       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 3 467 369,00 | 3 276 517,00 | 2 747 479,28 | 83,85  |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 1 063 773,00 | 940 824,00   | 808 728,02   | 85,96  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 1 001 133,00 | 878 133,00   | 768 310,20   | 87,49  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 62 640,00    | 62 691,00    | 40 417,82    | 64,47  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 2 262 423,00 | 2 198 014,00 | 1 806 590,46 | 82,19  |
|       | dotacje                                                         | 141 173,00   | 137 679,00   | 132 160,80   | 95,99  |
|       | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych             | 1 576 573,00 | 1 620 948,00 | 1 510 763,39 | 93,20  |
|       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 1 576 573,00 | 1 620 948,00 | 1 510 763,39 | 93,20  |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 961 495,00   | 1 107 106,00 | 1 083 698,61 | 97,89  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 761 066,00   | 803 803,00   | 803 644,70   | 99,98  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 200 429,00   | 303 303,00   | 280 053,91   | 92,33  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 237 140,00   | 118 514,00   | 64 313,54    | 54,27  |
|       | dotacje                                                         | 377 938,00   | 395 328,00   | 362 751,24   | 91,76  |
|       | 85595 Pozostała działalność                                     | 9 000,00     | 8 606,00     | 8 106,00     | 94,19  |
|       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 9 000,00     | 8 606,00     | 8 106,00     | 94,19  |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 9 000,00     | 8 234,00     | 7 734,00     | 93,93  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 9 000,00     | 8 234,00     | 7 734,00     | 93,93  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | -            | 372,00       | 372,00       | 100,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                       | 2 441 611,00 | 755 010,00   | 601 445,36   | 79,66  |
|       | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | 1 913 101,00 | 226 500,00   | 217 426,71   | 95,99  |
|       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 18 600,00    | -            | -            | -      |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 18 600,00    | -            | -            | -      |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 10 080,00    | -            | -            | -      |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 8 520,00     | -            | -            | -      |
|       | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE   | 18 600,00    | -            | -            | -      |
|       | Wydatki majątkowe, z tego:                                      | 1 894 501,00 | 226 500,00   | 217 426,71   | 95,99  |
|       | inwestycje                                                      | 1 894 501,00 | 226 500,00   | 217 426,71   | 95,99  |
|       | wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE | 1 844 501,00 | -            | -            | -      |
|       | 90095 Pozostała działalność                                     | 528 510,00   | 528 510,00   | 384 018,65   | 72,66  |
|       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 508 510,00   | 508 510,00   | 384 018,65   | 75,52  |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 507 510,00   | 508 016,00   | 383 524,65   | 75,49  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 309 849,00   | 279 907,00   | 176 307,11   | 62,99  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 197 661,00   | 228 109,00   | 207 217,54   | 90,84  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 1 000,00     | 494,00       | 494,00       | 100,00 |
|       | Wydatki majątkowe, z tego:                                      | 20 000,00    | 20 000,00    | -            | -      |
|       | inwestycje                                                      | 20 000,00    | 20 000,00    | -            | -      |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                        | 227 200,00   | 227 200,00   | 213 056,04   | 93,77  |
|       | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury                      | 152 200,00   | 152 200,00   | 138 056,04   | 90,71  |
|       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 152 200,00   | 152 200,00   | 138 056,04   | 90,71  |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 142 200,00   | 147 200,00   | 136 656,04   | 92,84  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 140 700,00   | 145 700,00   | 135 156,04   | 92,76  |
|       | dotacje                                                         | 10 000,00    | 5 000,00     | 1 400,00     | 28,00  |
|       | 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 |
| 926   | Kultura fizyczna                                                | 2 494 118,00 | 2 641 118,00 | 2 407 589,17 | 91,16  |
|       | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 2 458 618,00 | 2 483 618,00 | 2 384 199,17 | 96,00  |
|       | Wydatki bieżące, w tym:                                         | 124 850,00   | 149 850,00   | 102 996,55   | 68,73  |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                          | 114 550,00   | 139 850,00   | 98 146,55    | 70,18  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 15 846,00    | 5 810,00     | 5 800,99     | 99,84  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 98 704,00    | 134 040,00   | 92 345,56    | 68,89  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 300,00       | -            | -            | -      |
|       | dotacje                                                         | 10 000,00    | 10 000,00    | 4 850,00     | 48,50  |
|       | Wydatki majątkowe, z tego:                                      | 2 333 768,00 | 2 333 768,00 | 2 281 202,62 | 97,75  |
|       | inwestycje                                                      | 2 333 768,00 | 2 333 768,00 | 2 281 202,62 | 97,75  |

|       |                                                                                |                       |                       |                       |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 92695 | <b>Pozostała działalność</b>                                                   | <b>35 500,00</b>      | <b>157 500,00</b>     | <b>23 390,00</b>      | <b>14,85</b> |
|       | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                 | <b>35 500,00</b>      | <b>35 500,00</b>      | <b>19 700,00</b>      | <b>55,49</b> |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                         | 8 000,00              | 8 000,00              | 8 000,00              | 100,00       |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 8 000,00              | 8 000,00              | 8 000,00              | 100,00       |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                           | 27 500,00             | 27 500,00             | 11 700,00             | 42,55        |
|       | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                              | <b>-</b>              | <b>122 000,00</b>     | <b>3 690,00</b>       | <b>3,02</b>  |
|       | inwestycje                                                                     | -                     | 122 000,00            | 3 690,00              | 3,02         |
|       | <b>Ogółem</b>                                                                  | <b>176 268 705,80</b> | <b>189 441 655,08</b> | <b>179 217 612,54</b> | <b>94,60</b> |
|       | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                 | <b>131 867 341,96</b> | <b>148 674 412,72</b> | <b>141 794 539,33</b> | <b>95,37</b> |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                         | 114 738 906,96        | 134 909 396,06        | 130 193 652,65        | 96,50        |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 81 059 701,00         | 99 919 240,35         | 98 149 305,00         | 98,23        |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 33 679 205,96         | 34 990 155,71         | 32 044 347,65         | 91,58        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                           | 4 276 531,00          | 4 137 104,82          | 3 505 540,98          | 84,73        |
|       | dotacje                                                                        | 11 097 044,00         | 7 882 831,00          | 6 748 476,19          | 85,61        |
|       | wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                    | 1 515 000,00          | 1 505 220,84          | 1 346 869,51          | 89,48        |
|       | wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 239 860,00            | 239 860,00            | -                     | -            |
|       | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE                  | 1 323 815,00          | 1 467 754,19          | 1 337 381,27          | 91,12        |
|       | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                              | <b>44 401 363,84</b>  | <b>40 767 242,36</b>  | <b>37 423 073,21</b>  | <b>91,80</b> |
|       | inwestycje                                                                     | 44 001 363,84         | 39 396 634,36         | 36 460 894,75         | 92,55        |
|       | zakupy inwestycyjne                                                            | 400 000,00            | 1 370 608,00          | 962 178,46            | 70,20        |
|       | wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE                | 9 367 767,84          | 311 209,00            | -                     | -            |

**STAROSTA**  
  
**Adam Pawlus**



Tabela Nr 3: Wykonanie planu wydatków bieżących w jednostkach budżetowych za 2022 rok

(PLN)

| Lp.    | Jednostka       | Klasyfikacja budżetowa |              | Plan ogółem na 2022 r. | Wykonanie za 2022 r. | % wykonania planu | w tym:        |                      |              |                           |                      |              |                                      |                      |            |                   |                      |              |              |
|--------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
|        |                 | Dział                  | Rozdz.       |                        |                      |                   | Wynagrodzenia |                      |              | Składki od nich naliczane |                      |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                      |            | Pozostałe wydatki |                      |              |              |
|        |                 |                        |              |                        |                      |                   | Plan          | Wykonanie za 2022 r. | % wykon.     | Plan                      | Wykonanie za 2022 r. | % wykon.     | Plan                                 | Wykonanie za 2022 r. | % wykon.   | Plan              | Wykonanie za 2022 r. | % wykon.     |              |
| 1.     | 2.              | 3.                     | 4.           | 5.                     | 6.                   | 7.                | 8.            | 9.                   | 10.          | 11.                       | 12.                  | 13.          | 14.                                  | 15.                  | 16.        | 17.               | 18.                  | 19.          |              |
| 1.     | PZD w Jaśle     | 600                    | 60014        | 7 196 392,00           | 7 032 148,45         | 97,72             | -             | -                    | -            | -                         | -                    | -            | -                                    | -                    | -          | 7 196 392,00      | 7 032 148,45         | 97,72        |              |
|        |                 |                        | 60095        | 42 850,00              | 42 586,42            | 99,38             | -             | -                    | -            | -                         | -                    | -            | -                                    | -                    | -          | 42 850,00         | 42 586,42            | 99,38        |              |
|        |                 |                        | 750          | 75020                  | 3 268 000,00         | 3 095 908,08      | 94,73         | 2 545 000,00         | 2 448 401,17 | 96,20                     | 474 000,00           | 454 204,20   | 95,82                                | 60 000,00            | 47 353,19  | 78,92             | 189 000,00           | 145 949,52   | 77,22        |
|        | Razem:          |                        |              | 10 507 242,00          | 10 170 642,95        | 96,80             | 2 545 000,00  | 2 448 401,17         | 96,20        | 474 000,00                | 454 204,20           | 95,82        | 60 000,00                            | 47 353,19            | 78,92      | 7 428 242,00      | 7 220 684,39         | 97,21        |              |
| 2.     | I LO w Jaśle    | 630                    | 63003        | 1 000,00               | 1 000,00             | 100,00            | -             | -                    | -            | -                         | -                    | -            | -                                    | -                    | -          | 1 000,00          | 1 000,00             | 100,00       |              |
|        |                 |                        | 80120        | 5 588 026,00           | 5 575 082,15         | 99,77             | 4 235 097,00  | 4 222 556,65         | 99,70        | 782 528,00                | 782 127,90           | 99,95        | 18 433,00                            | 18 432,96            | 100,00     | 551 968,00        | 551 964,64           | 100,00       |              |
|        |                 | 801                    | 80146        | 5 560,00               | 5 559,63             | 99,99             | -             | -                    | -            | -                         | -                    | -            | -                                    | -                    | -          | -                 | 5 560,00             | 5 559,63     | 99,99        |
|        |                 |                        | 80152        | 7 045,00               | 7 043,68             | 99,98             | 5 604,00      | 5 603,27             | 99,99        | 1 095,00                  | 1 094,41             | 99,95        | -                                    | -                    | -          | -                 | 346,00               | 346,00       | 100,00       |
|        |                 |                        | 80195        | 142 232,01             | 141 136,45           | 99,23             | 16 741,00     | 16 129,57            | 96,35        | 3 651,01                  | 3 167,06             | 86,74        | -                                    | -                    | -          | -                 | 121 840,00           | 121 839,82   | 100,00       |
|        | Razem:          |                        |              | 5 743 863,01           | 5 729 821,91         | 99,76             | 4 257 442,00  | 4 244 289,49         | 99,69        | 787 274,01                | 786 389,37           | 99,89        | 18 433,00                            | 18 432,96            | 100,00     | 680 714,00        | 680 710,09           | 100,00       |              |
| 3.     | II LO w Jaśle   | 801                    | 80120        | 3 998 041,00           | 3 991 805,35         | 99,84             | 3 118 714,00  | 3 112 529,04         | 99,80        | 583 413,00                | 583 411,54           | 100,00       | 3 359,00                             | 3 358,42             | 99,98      | 292 555,00        | 292 506,35           | 99,98        |              |
|        |                 |                        | 80146        | 1 910,00               | 1 910,00             | 100,00            | -             | -                    | -            | -                         | -                    | -            | -                                    | -                    | -          | 1 910,00          | 1 910,00             | 100,00       |              |
|        |                 |                        | 80195        | 74 026,00              | 74 024,03            | 100,00            | -             | -                    | -            | -                         | -                    | -            | -                                    | -                    | -          | -                 | 74 026,00            | 74 024,03    | 100,00       |
|        | Razem:          |                        |              | 4 073 977,00           | 4 067 739,38         | 99,85             | 3 118 714,00  | 3 112 529,04         | 99,80        | 583 413,00                | 583 411,54           | 100,00       | 3 359,00                             | 3358,42              | 99,98      | 368 491,00        | 368 440,38           | 99,99        |              |
| 4.     | ZST w Jaśle     | 801                    | 80115        | 5 504 196,00           | 5 456 630,52         | 99,14             | 4 203 017,00  | 4 158 440,86         | 98,94        | 800 276,00                | 798 235,80           | 99,75        | 16 450,00                            | 16 330,45            | 99,27      | 484 453,00        | 483 623,41           | 99,83        |              |
|        |                 |                        | 80117        | 1 558 523,00           | 1 548 868,86         | 99,38             | 1 160 890,00  | 1 156 472,92         | 99,62        | 228 499,00                | 223 602,56           | 97,86        | 5 120,00                             | 5 119,80             | 100,00     | 164 014,00        | 163 673,58           | 99,79        |              |
|        |                 |                        | 80146        | 7 498,00               | 7 498,00             | 100,00            | -             | -                    | -            | -                         | -                    | -            | -                                    | -                    | -          | -                 | 7 498,00             | 7 498,00     | 100,00       |
|        |                 |                        | 80152        | 409 003,00             | 402 514,05           | 98,41             | 327 111,00    | 321 498,08           | 98,28        | 59 804,00                 | 59 072,33            | 98,78        | 300,00                               | 202,10               | 67,37      | 21 788,00         | 21 741,54            | 99,79        |              |
|        |                 |                        | 80195        | 284 754,74             | 281 970,53           | 99,02             | 12 887,32     | 10 735,29            | 83,30        | 2 723,44                  | 2 098,75             | 77,06        | -                                    | -                    | -          | -                 | 269 143,98           | 269 136,49   | 100,00       |
|        | Razem:          |                        |              | 7 763 974,74           | 7 697 481,96         | 99,14             | 5 703 905,32  | 5 647 147,15         | 99,00        | 1 091 302,44              | 1 083 009,44         | 99,24        | 21 870,00                            | 21 652,35            | 99,00      | 946 896,98        | 945 673,02           | 99,87        |              |
| 5.     | ZSUiS w Jaśle   | 801                    | 80115        | 3 112 177,00           | 3 081 190,60         | 99,00             | 2 309 466,00  | 2 287 191,09         | 99,04        | 443 896,00                | 435 189,03           | 98,04        | 12 826,00                            | 12 825,42            | 100,00     | 345 989,00        | 345 985,06           | 100,00       |              |
|        |                 |                        | 80117        | 2 190 661,00           | 2 160 714,40         | 98,63             | 1 642 965,00  | 1 613 025,67         | 98,18        | 308 558,00                | 308 556,85           | 100,00       | 5 847,00                             | 5 846,03             | 99,98      | 233 291,00        | 233 285,85           | 100,00       |              |
|        |                 |                        | 80140        | 275 383,00             | 271 732,60           | 98,67             | 206 267,00    | 202 624,33           | 98,23        | 39 119,00                 | 39 117,29            | 100,00       | 489,00                               | 488,28               | 99,85      | 29 508,00         | 29 502,70            | 99,98        |              |
|        |                 |                        | 80146        | 1 726,00               | 1 726,00             | 100,00            | -             | -                    | -            | -                         | -                    | -            | -                                    | -                    | -          | -                 | 1 726,00             | 1 726,00     | 100,00       |
|        |                 |                        | 80152        | 662 653,00             | 656 985,91           | 99,14             | 527 628,00    | 521 963,11           | 98,93        | 100 879,00                | 100 877,36           | 100,00       | -                                    | -                    | -          | -                 | 34 146,00            | 34 145,44    | 100,00       |
|        |                 |                        | 80195        | 81 398,00              | 81 397,60            | 100,00            | -             | -                    | -            | -                         | -                    | -            | -                                    | -                    | -          | -                 | 81 398,00            | 81 397,60    | 100,00       |
|        |                 | 854                    | 85410        | 1 358 397,00           | 1 322 189,99         | 97,33             | 818 222,00    | 805 689,74           | 98,47        | 160 481,00                | 144 988,63           | 90,35        | 4 093,00                             | 4 092,23             | 99,98      | 375 601,00        | 367 419,39           | 97,82        |              |
|        |                 |                        | 85417        | 9 991,00               | 9 989,42             | 99,98             | 6 020,00      | 6 020,00             | 100,00       | 1 201,00                  | 1 199,50             | 99,88        | -                                    | -                    | -          | -                 | 2 770,00             | 2 769,92     | 100,00       |
|        |                 |                        | 85495        | 8 257,00               | 8 256,95             | 100,00            | -             | -                    | -            | -                         | -                    | -            | -                                    | -                    | -          | -                 | 8 257,00             | 8 256,95     | 100,00       |
|        |                 |                        | 921          | 5 500,00               | 5 499,74             | 100,00            | -             | -                    | -            | -                         | -                    | -            | -                                    | -                    | -          | -                 | 5 500,00             | 5 499,74     | 100,00       |
|        |                 |                        | Razem:       |                        |                      | 7 706 143,00      | 7 599 683,21  | 98,62                | 5 510 568,00 | 5 436 513,94              | 98,66                | 1 054 134,00 | 1 029 928,66                         | 97,70                | 23 255,00  | 23 251,96         | 99,99                | 1 118 186,00 | 1 109 988,65 |
|        | 6.              | ZS Nr 3 w Jaśle        | 801          | 80115                  | 6 513 723,00         | 6 494 659,53      | 99,71         | 4 946 532,00         | 4 933 822,49 | 99,74                     | 896 093,00           | 890 059,64   | 99,33                                | 15 000,00            | 14 954,95  | 99,70             | 656 098,00           | 655 822,45   | 99,96        |
| 80146  |                 |                        |              | 7 569,00               | 7 144,76             | 94,40             | -             | -                    | -            | -                         | -                    | -            | -                                    | -                    | -          | -                 | 7 569,00             | 7 144,76     | 94,40        |
| 80152  |                 |                        |              | 53 943,00              | 53 940,47            | 100,00            | 34 062,00     | 34 062,00            | 100,00       | 7 120,00                  | 7 118,70             | 99,98        | -                                    | -                    | -          | -                 | 12 761,00            | 12 759,77    | 99,99        |
| 80195  |                 |                        |              | 58 140,00              | 58 140,00            | 100,00            | -             | -                    | -            | -                         | -                    | -            | -                                    | -                    | -          | -                 | 58 140,00            | 58 140,00    | 100,00       |
| 900    |                 | 90095                  | 2 600,00     | 2 600,00               | 100,00               | -                 | -             | -                    | -            | -                         | -                    | -            | -                                    | -                    | -          | 2 600,00          | 2 600,00             | 100,00       |              |
| Razem: |                 |                        | 6 635 975,00 | 6 616 484,76           | 99,71                | 4 980 594,00      | 4 967 884,49  | 99,74                | 903 213,00   | 897 178,34                | 99,33                | 15 000,00    | 14 954,95                            | 99,70                | 737 168,00 | 736 466,98        | 99,90                |              |              |
| 7.     | ZS Nr 4 w Jaśle | 801                    | 80115        | 5 793 183,00           | 5 788 540,12         | 99,92             | 4 443 086,00  | 4 440 868,97         | 99,95        | 820 674,00                | 820 125,62           | 99,93        | 16 511,00                            | 16 510,24            | 100,00     | 512 912,00        | 511 035,29           | 99,63        |              |
|        |                 |                        | 80120        | 1 171 778,00           | 1 170 222,82         | 99,87             | 899 139,00    | 897 815,50           | 99,85        | 167 298,00                | 167 069,95           | 99,86        | 3 639,00                             | 3 638,22             | 99,98      | 101 702,00        | 101 699,15           | 100,00       |              |
|        |                 |                        | 80146        | 7 989,00               | 7 988,70             | 100,00            | -             | -                    | -            | -                         | -                    | -            | -                                    | -                    | -          | -                 | 7 989,00             | 7 988,70     | 100,00       |
|        |                 |                        | 80152        | 642 625,00             | 642 621,36           | 100,00            | 519 547,00    | 519 545,23           | 100,00       | 99 911,00                 | 99 909,69            | 100,00       | -                                    | -                    | -          | -                 | 23 167,00            | 23 166,44    | 100,00       |
|        |                 |                        | 80195        | 108 186,00             | 108 185,49           | 100,00            | -             | -                    | -            | -                         | -                    | -            | -                                    | -                    | -          | -                 | 108 186,00           | 108 185,49   | 100,00       |
|        | Razem:          |                        |              | 7 723 761,00           | 7 717 558,49         | 99,92             | 5 861 772,00  | 5 858 229,70         | 99,94        | 1 087 883,00              | 1 087 105,26         | 99,93        | 20 150,00                            | 20 148,46            | 99,99      | 753 956,00        | 752 075,07           | 99,75        |              |
| 8.     | ZSB w Jaśle     | 801                    | 80115        | 3 169 667,00           | 3 137 130,34         | 98,97             | 2 380 307,00  | 2 354 112,77         | 98,90        | 448 059,00                | 441 729,30           | 98,59        | 11 647,00                            | 11 646,81            | 100,00     | 329 654,00        | 329 641,46           | 100,00       |              |
|        |                 |                        | 80117        | 1 586 638,00           | 1 524 440,98         | 96,08             | 1 216 058,00  | 1 155 404,37         | 95,01        | 216 112,00                | 214 571,21           | 99,29        | 6 305,00                             | 6 304,11             | 99,99      | 148 163,00        | 148 161,29           | 100,00       |              |
|        |                 |                        | 80146        | 4 337,00               | 4 336,56             | 99,99             | -             | -                    | -            | -                         | -                    | -            | -                                    | -                    | -          | -                 | 4 337,00             | 4 336,56     | 99,99        |
|        |                 |                        | 80152        | 89 296,00              | 75 632,87            | 84,70             | 57 574,00     | 50 942,24            | 88,48        | 16 722,00                 | 9 690,63             | 57,95        | -                                    | -                    | -          | -                 | 15 000,00            | 15 000,00    | 100,00       |
|        |                 |                        | 80195        | 115 989,23             | 114 136,89           | 98,40             | 13 103,57     | 12 045,37            | 91,92        | 3 205,66                  | 2 411,52             | 75,23        | -                                    | -                    | -          | -                 | 99 680,00            | 99 680,00    | 100,00       |
|        |                 |                        | 921          | 1 500,00               | 1 500,00             | 100,00            | -             | -                    | -            | -                         | -                    | -            | -                                    | -                    | -          | -                 | 1 500,00             | 1 500,00     | 100,00       |
|        | Razem:          |                        |              | 4 967 427,23           | 4 857 177,64         | 97,78             | 3 667 042,57  | 3 572 504,75         | 97,42        | 684 098,66                | 668 402,66           | 97,71        | 17 952,00                            | 17 950,92            | 99,99      | 598 334,00        | 598 319,31           | 100,00       |              |



|        |                  |        |        |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |           |              |              |              |
|--------|------------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 9.     | LO w Kołaczycach | 801    | 80120  | 3 302 296,00  | 3 297 292,20  | 99,85         | 2 410 491,00  | 2 405 541,29 | 99,79        | 490 380,00   | 490 378,31   | 100,00       | 126 711,00   | 126 710,64   | 100,00    | 274 714,00   | 274 661,96   | 99,98        |
|        |                  |        | 80146  | 3 265,00      | 3 264,50      | 99,98         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 3 265,00     | 3 264,50     | 99,98        |
|        |                  |        | 80152  | 32 683,00     | 32 676,87     | 99,98         | 25 638,00     | 25 632,83    | 99,98        | 5 271,00     | 5 270,12     | 99,98        | 1 324,00     | 1 323,92     | 99,99     | 450,00       | 450,00       | 100,00       |
|        |                  |        | 80195  | 50 924,00     | 50 924,00     | 100,00        | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 50 924,00    | 50 924,00    | 100,00       |
|        |                  | 921    | 92105  | 2 000,00      | 1 998,17      | 99,91         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 2 000,00     | 1 998,17     | 99,91        |
| Razem: |                  |        |        | 3 391 168,00  | 3 386 155,74  | 99,85         | 2 436 129,00  | 2 431 174,12 | 99,80        | 495 651,00   | 495 648,43   | 100,00       | 128 035,00   | 128 034,56   | 100,00    | 331 353,00   | 331 298,63   | 99,98        |
| 10.    | CKZ Nr 1 w Jaśle | 801    | 80140  | 3 057 981,00  | 3 057 538,11  | 99,99         | 2 138 681,00  | 2 138 244,37 | 99,98        | 392 224,00   | 392 222,30   | 100,00       | 6 572,00     | 6 571,20     | 99,99     | 520 504,00   | 520 500,24   | 100,00       |
|        |                  |        | 80146  | 1 710,00      | 1 709,50      | 99,97         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 1 710,00     | 1 709,50     | 99,97        |
|        |                  |        | 80195  | 30 677,00     | 30 675,72     | 100,00        | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 30 677,00    | 30 675,72    | 100,00       |
| Razem: |                  |        |        | 3 090 368,00  | 3 089 923,33  | 99,99         | 2 138 681,00  | 2 138 244,37 | 99,98        | 392 224,00   | 392 222,30   | 100,00       | 6 572,00     | 6 571,20     | 99,99     | 552 891,00   | 552 885,46   | 100,00       |
| 11.    | MDK w Jaśle      | 630    | 63003  | 3 500,00      | 3 500,00      | 100,00        | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 3 500,00     | 3 500,00     | 100,00       |
|        |                  |        | 801    | 80195         | 7 500,00      | 7 499,74      | 100,00        | 600,00       | 600,00       | 100,00       | -            | -            | -            | -            | -         | 6 900,00     | 6 899,74     | 100,00       |
|        |                  | 854    | 85407  | 2 049 876,00  | 2 022 449,25  | 98,66         | 1 485 254,00  | 1 479 948,08 | 99,64        | 270 687,00   | 264 326,46   | 97,65        | 2 464,00     | 2 464,00     | 100,00    | 291 471,00   | 275 710,71   | 94,59        |
|        |                  |        | 85446  | 3 000,00      | 2 999,50      | 99,98         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 3 000,00     | 2 999,50     | 99,98        |
|        |                  | 900    | 90095  | 481 410,00    | 366 919,74    | 76,22         | 234 218,00    | 148 983,94   | 63,61        | 45 689,00    | 27 323,17    | 59,80        | 494,00       | 494,00       | 100,00    | 201 009,00   | 190 118,63   | 94,58        |
|        |                  | 921    | 92105  | 19 500,00     | 19 486,07     | 99,93         | 1 500,00      | 1 500,00     | 100,00       | -            | -            | -            | -            | -            | 18 000,00 | 17 986,07    | 99,92        |              |
|        |                  | 926    | 92605  | 106 350,00    | 88 333,39     | 83,06         | 5 810,00      | 5 800,99     | 99,84        | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 100 540,00   | 82 532,40    | 82,09        |
|        |                  |        | 92695  | 8 000,00      | 8 000,00      | 100,00        | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 8 000,00     | 8 000,00     | 100,00       |
|        |                  | Razem: |        |               |               | 2 679 136,00  | 2 519 187,69  | 94,03        | 1 727 382,00 | 1 636 833,01 | 94,76        | 316 376,00   | 291 649,63   | 92,18        | 2 958,00  | 2 958,00     | 100,00       | 632 420,00   |
| 12.    | SOSW w Jaśle     | 801    | 80102  | 3 150 143,00  | 3 142 096,36  | 99,74         | 2 474 865,00  | 2 468 856,64 | 99,76        | 504 624,00   | 502 927,69   | 99,66        | 2 570,00     | 2 569,73     | 99,99     | 168 084,00   | 167 742,30   | 99,80        |
|        |                  |        | 80105  | 671 401,00    | 669 235,99    | 99,68         | 515 789,00    | 515 316,46   | 99,91        | 102 926,00   | 101 839,89   | 98,94        | -            | -            | -         | 52 686,00    | 52 079,64    | 98,85        |
|        |                  |        | 80134  | 2 880 707,00  | 2 864 874,36  | 99,45         | 2 268 555,00  | 2 254 954,80 | 99,40        | 463 787,00   | 462 003,60   | 99,62        | 350,00       | 349,99       | 100,00    | 148 015,00   | 147 565,97   | 99,70        |
|        |                  |        | 80146  | 5 640,00      | 5 640,00      | 100,00        | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 5 640,00     | 5 640,00     | 100,00       |
|        |                  |        | 80153  | 12 902,68     | 12 902,68     | 100,00        | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 12 902,68    | 12 902,68    | 100,00       |
|        |                  |        | 80195  | 166 764,00    | 162 880,67    | 97,67         | 77 000,00     | 75 062,79    | 97,48        | 17 860,00    | 15 982,89    | 89,49        | -            | -            | -         | 71 904,00    | 71 834,99    | 99,90        |
|        |                  | 853    | 85311  | 1 582 533,00  | 1 533 398,78  | 96,90         | 940 017,00    | 921 283,01   | 98,01        | 186 811,00   | 176 194,08   | 94,32        | 30 250,00    | 30 250,00    | 100,00    | 425 455,00   | 405 671,69   | 95,35        |
|        |                  |        | 85403  | 2 160 274,00  | 2 159 457,96  | 99,96         | 1 522 621,00  | 1 522 044,60 | 99,96        | 297 477,00   | 297 395,08   | 99,97        | 859,00       | 858,08       | 99,89     | 339 317,00   | 339 160,20   | 99,95        |
|        |                  | 854    | 85404  | 389 361,00    | 388 684,69    | 99,83         | 322 473,00    | 321 829,95   | 99,80        | 66 888,00    | 66 854,74    | 99,95        | -            | -            | -         | -            | -            | -            |
|        |                  |        | 85446  | 290,00        | 290,00        | 100,00        | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 290,00       | 290,00       | 100,00       |
|        |                  |        | 85495  | 8 010,00      | 8 009,89      | 100,00        | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 8 010,00     | 8 009,89     | 100,00       |
|        |                  |        | 900    | 90095         | 1 500,00      | 1 500,00      | 100,00        | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00       |
|        |                  | 921    | 92105  | 870,00        | 869,99        | 100,00        | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 870,00       | 869,99       | 100,00       |
|        |                  | Razem: |        |               |               | 11 030 395,68 | 10 949 841,37 | 99,27        | 8 121 320,00 | 8 079 348,25 | 99,48        | 1 640 373,00 | 1 623 197,97 | 98,95        | 34 029,00 | 34 027,80    | 100,00       | 1 234 673,68 |
| 13.    | PPP w Jaśle      | 854    | 85406  | 1 624 403,00  | 1 624 364,10  | 100,00        | 1 271 826,00  | 1 271 791,06 | 100,00       | 222 205,00   | 222 204,07   | 100,00       | 1 834,00     | 1 833,93     | 100,00    | 128 538,00   | 128 535,04   | 100,00       |
|        |                  |        | 85446  | 9 044,00      | 9 043,63      | 100,00        | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 9 044,00     | 9 043,63     | 100,00       |
|        |                  |        | 85495  | 16 170,00     | 16 169,44     | 100,00        | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 16 170,00    | 16 169,44    | 100,00       |
|        |                  |        | Razem: |               |               |               | 1 649 617,00  | 1 649 577,17 | 100,00       | 1 271 826,00 | 1 271 791,06 | 100,00       | 222 205,00   | 222 204,07   | 100,00    | 1 834,00     | 1 833,93     | 100,00       |
| 14.    | POEN w Jaśle     | 801    | 80146  | 614 668,80    | 486 163,11    | 79,09         | 414 632,78    | 342 725,64   | 82,66        | 60 202,81    | 56 140,40    | 93,25        | 700,00       | 425,68       | 60,81     | 139 133,21   | 86 871,39    | 62,44        |
|        |                  |        | 80195  | 4 040,00      | 3 965,93      | 98,17         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 4 040,00     | 3 965,93     | 98,17        |
|        |                  |        | Razem: |               |               |               | 618 708,80    | 490 129,04   | 79,22        | 414 632,78   | 342 725,64   | 82,66        | 60 202,81    | 56 140,40    | 93,25     | 700,00       | 425,68       | 60,81        |
| 15.    | DD w Kołaczycach | 851    | 85156  | 5 859,00      | 5 859,00      | 100,00        | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 5 859,00     | 5 859,00     | 100,00       |
|        |                  |        | 85510  | 1 099 417,00  | 1 092 465,38  | 99,37         | 682 015,00    | 681 861,47   | 99,98        | 121 788,00   | 121 783,23   | 100,00       | 9 035,00     | 9 006,77     | 99,69     | 286 579,00   | 279 813,91   | 97,64        |
|        |                  | 855    | 85595  | 7 734,00      | 7 734,00      | 100,00        | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 7 734,00     | 7 734,00     | 100,00       |
|        |                  |        | Razem: |               |               |               | 1 113 010,00  | 1 106 058,38 | 99,38        | 682 015,00   | 681 861,47   | 99,98        | 121 788,00   | 121 783,23   | 100,00    | 9 035,00     | 9 006,77     | 99,69        |
| 16.    | DPS w Folszcu    | 852    | 85202  | 13 942 219,00 | 13 786 145,97 | 98,88         | 8 420 553,13  | 8 420 552,47 | 100,00       | 1 621 989,79 | 1 621 987,73 | 100,00       | 75 674,82    | 75 054,42    | 99,18     | 3 824 001,26 | 3 668 551,35 | 95,93        |
|        |                  |        | 900    | 90095         | 7 000,00      | 7 000,00      | 100,00        | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00       |
|        |                  | Razem: |        |               |               | 13 949 219,00 | 13 793 145,97 | 98,88        | 8 420 553,13 | 8 420 552,47 | 100,00       | 1 621 989,79 | 1 621 987,73 | 100,00       | 75 674,82 | 75 054,42    | 99,18        | 3 831 001,26 |
| 17.    | PCPR w Jaśle     | 851    | 85195  | 1 500,00      | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 1 500,00     | -            | -            |
|        |                  |        | 85205  | 20 200,00     | 1 939,87      | 9,60          | 8 900,00      | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | 8 600,00     | 1 939,87     | 22,56        |
|        |                  |        | 85218  | 1 034 158,30  | 992 346,39    | 95,96         | 742 675,00    | 723 540,26   | 97,42        | 141 912,30   | 135 458,29   | 95,45        | 3 300,00     | 2 316,76     | 70,20     | 146 271,00   | 131 031,08   | 89,58        |
|        |                  |        | 85220  | 201 454,00    | 188 906,11    | 93,77         | 145 816,00    | 141 861,98   | 97,29        | 30 058,00    | 26 726,58    | 88,92        | 780,00       | 750,13       | 96,17     | 24 800,00    | 19 567,42    | 78,90        |
|        |                  | 855    | 85295  | 89 730,00     | 57 196,90     | 63,74         | 58 160,00     | 41 820,00    | 71,91        | 11 652,00    | 8 226,00     | 70,60        | -            | -            | -         | 19 918,00    | 7 150,90     | 35,90        |
|        |                  |        | 85508  | 3 138 838,00  | 2 615 318,48  | 83,32         | 718 285,00    | 655 476,73   | 91,26        | 159 848,00   | 112 833,47   | 70,59        | 2 198 014,00 | 1 806 590,46 | 82,19     | 62 691,00    | 40 417,82    | 64,47        |
|        |                  |        | 85510  | 126 203,00    | 55 546,77     | 44,01         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | 109 479,00   | 55 306,77    | 50,52     | 16 724,00    | 240,00       | 1,44         |
|        |                  |        | 85595  | 872,00        | 372,00        | 42,66         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 372,00       | 372,00    | 100,00       | 500,00       | -            |
| Razem: |                  |        |        | 4 612 955,30  | 3 911 626,52  | 84,80         | 1 673 836,00  | 1 562 698,97 | 93,36        | 346 170,30   | 283 244,34   | 81,82        | 2 311 945,00 | 1 865 336,12 | 80,68     | 281 004,00   | 200 347,09   | 71,30        |



|     |                |     |       |               |               |        |              |              |        |              |              |        |              |            |        |               |               |        |
|-----|----------------|-----|-------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|--------|---------------|---------------|--------|
| 18. | PZdsON w Jaśle | 853 | 85321 | 701 507,72    | 695 863,51    | 99,20  | 379 067,72   | 377 250,53   | 99,52  | 58 893,00    | 58 777,51    | 99,80  | 720,00       | 720,00     | 100,00 | 262 827,00    | 259 115,47    | 98,59  |
|     | Razem:         |     |       | 701 507,72    | 695 863,51    | 99,20  | 379 067,72   | 377 250,53   | 99,52  | 58 893,00    | 58 777,51    | 99,80  | 720,00       | 720,00     | 100,00 | 262 827,00    | 259 115,47    | 98,59  |
| 19. | KPPSP w Jaśle  | 754 | 75411 | 8 364 670,00  | 8 364 658,14  | 100,00 | 7 372 422,00 | 7 372 418,60 | 100,00 | 50 318,00    | 50 317,28    | 100,00 | 340 487,00   | 340 486,04 | 100,00 | 601 443,00    | 601 436,22    | 100,00 |
|     | Razem:         |     |       | 8 364 670,00  | 8 364 658,14  | 100,00 | 7 372 422,00 | 7 372 418,60 | 100,00 | 50 318,00    | 50 317,28    | 100,00 | 340 487,00   | 340 486,04 | 100,00 | 601 443,00    | 601 436,22    | 100,00 |
| 20. | PINB w Jaśle   | 710 | 71015 | 627 110,00    | 627 058,91    | 99,99  | 448 000,00   | 447 980,63   | 100,00 | 86 217,00    | 86 201,19    | 99,98  | 2 257,00     | 2 256,94   | 100,00 | 90 636,00     | 90 620,15     | 99,98  |
|     | Razem:         |     |       | 627 110,00    | 627 058,91    | 99,99  | 448 000,00   | 447 980,63   | 100,00 | 86 217,00    | 86 201,19    | 99,98  | 2 257,00     | 2 256,94   | 100,00 | 90 636,00     | 90 620,15     | 99,98  |
| 21. | SP w Jaśle     | 010 | 01005 | 1 241 100,00  | 1 241 100,00  | 100,00 | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 1 241 100,00  | 1 241 100,00  | 100,00 |
|     |                |     | 01095 | 45 065,00     | 45 045,00     | 99,96  | 37 899,00    | 37 899,00    | 100,00 | 7 146,00     | 7 146,00     | 100,00 | 20,00        | -          | -      | -             | -             | -      |
|     |                | 020 | 02002 | 21 300,00     | 20 900,12     | 98,12  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | 3 560,00     | 3 549,90   | 99,72  | 17 740,00     | 17 350,22     | 97,80  |
|     |                |     | 02095 | 117 931,00    | 108 950,53    | 92,38  | 4 994,00     | 4 994,00     | 100,00 | 942,00       | 942,00       | 100,00 | 111 995,00   | 103 014,53 | 91,98  | -             | -             | -      |
|     |                | 600 | 60004 | 741 558,00    | 741 558,00    | 100,00 | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 741 558,00    | 741 558,00    | 100,00 |
|     |                |     | 60014 | 76 626,00     | 76 599,60     | 99,97  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 76 626,00     | 76 599,60     | 99,97  |
|     |                |     | 60095 | 27 642,88     | 27 642,88     | 100,00 | 23 298,88    | 23 298,88    | 100,00 | 4 344,00     | 4 344,00     | 100,00 | -            | -          | -      | -             | -             | -      |
|     |                | 630 | 63003 | 1 700,00      | 147,60        | 8,68   | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 1 700,00      | 147,60        | 8,68   |
|     |                | 700 | 70005 | 1 563 780,40  | 987 187,20    | 63,13  | 329 045,00   | 329 045,00   | 100,00 | 54 996,00    | 54 996,00    | 100,00 | 60,00        | 50,38      | 83,97  | 1 179 679,40  | 603 095,82    | 51,12  |
|     |                | 710 | 71005 | 23 962,00     | 23 962,00     | 100,00 | 20 144,00    | 20 144,00    | 100,00 | 3 798,00     | 3 798,00     | 100,00 | 20,00        | 20,00      | 100,00 | -             | -             | -      |
|     |                |     | 71012 | 1 030 716,00  | 1 004 808,80  | 97,49  | 185 769,00   | 185 768,50   | 100,00 | 30 380,00    | 30 380,00    | 100,00 | 1 300,00     | 1 220,65   | 93,90  | 813 267,00    | 787 439,65    | 96,82  |
|     |                | 720 | 72095 | 27 580,00     | -             | -      | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 27 580,00     | -             | -      |
|     |                | 750 | 75011 | 2 317,00      | 2 317,00      | 100,00 | 1 952,00     | 1 952,00     | 100,00 | 365,00       | 365,00       | 100,00 | -            | -          | -      | -             | -             | -      |
|     |                |     | 75019 | 794 210,00    | 673 100,63    | 84,75  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | 773 010,00   | 663 391,66 | 85,82  | 21 200,00     | 9 708,97      | 45,80  |
|     |                |     | 75020 | 11 878 394,00 | 10 727 691,86 | 90,31  | 9 069 110,00 | 8 494 096,72 | 93,66  | 1 863 814,00 | 1 550 999,76 | 83,22  | 53 000,00    | 43 410,35  | 81,91  | 892 470,00    | 639 185,03    | 71,62  |
|     |                |     | 75045 | 104 614,51    | 104 613,30    | 100,00 | 47 362,60    | 47 362,00    | 100,00 | 1 951,54     | 1 950,93     | 99,97  | -            | -          | -      | 55 300,37     | 55 300,37     | 100,00 |
|     |                |     | 75075 | 200 000,00    | 144 064,96    | 72,03  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 200 000,00    | 144 064,96    | 72,03  |
|     |                |     | 75095 | 2 663 499,00  | 2 134 534,44  | 80,14  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 2 663 499,00  | 2 134 534,44  | 80,14  |
|     |                | 752 | 75212 | 2 500,00      | 2 496,00      | 99,84  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 2 500,00      | 2 496,00      | 99,84  |
|     |                | 754 | 75405 | 7 000,00      | 7 000,00      | 100,00 | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 7 000,00      | 7 000,00      | 100,00 |
|     |                |     | 75414 | 4 435,84      | 3 577,64      | 80,65  | 1 972,00     | 1 972,00     | 100,00 | 463,84       | 463,84       | 100,00 | -            | -          | -      | 2 000,00      | 1 141,80      | 57,09  |
|     |                |     | 75421 | 42 500,00     | 27 968,90     | 65,81  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 42 500,00     | 27 968,90     | 65,81  |
|     |                |     | 75495 | 15 000,00     | 14 973,46     | 99,82  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 15 000,00     | 14 973,46     | 99,82  |
|     |                | 755 | 75515 | 330 000,00    | 323 228,77    | 97,95  | 31 700,00    | 28 012,32    | 88,37  | 1 300,00     | 1 084,09     | 83,39  | -            | -          | -      | 297 000,00    | 294 132,36    | 99,03  |
|     |                | 757 | 75702 | 1 505 220,84  | 1 346 869,51  | 89,48  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 1 505 220,84  | 1 346 869,51  | 89,48  |
|     |                |     | 75704 | 239 860,00    | -             | -      | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 239 860,00    | -             | -      |
|     |                | 801 | 80102 | 171 344,00    | 144 991,00    | 84,62  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 171 344,00    | 144 991,00    | 84,62  |
|     |                |     | 80115 | 789 058,00    | 641 093,00    | 81,25  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 789 058,00    | 641 093,00    | 81,25  |
|     |                |     | 80116 | 1 849 282,00  | 1 300 840,16  | 70,34  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 1 849 282,00  | 1 300 840,16  | 70,34  |
|     |                |     | 80120 | 2 195 299,00  | 2 086 142,00  | 95,03  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 2 195 299,00  | 2 086 142,00  | 95,03  |
|     |                |     | 80146 | 9 985,00      | -             | -      | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 9 985,00      | -             | -      |
|     |                |     | 80152 | 231 198,00    | 128 674,00    | 55,66  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 231 198,00    | 128 674,00    | 55,66  |
|     |                | 851 | 80195 | 149 314,00    | 120 102,66    | 80,44  | 11 870,00    | 1 000,00     | 8,42   | 35,00        | 34,38        | 98,23  | 6 000,00     | 6 000,00   | 100,00 | 131 409,00    | 113 068,28    | 86,04  |
|     |                |     | 85117 | 44 002,00     | 41 625,62     | 94,60  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 44 002,00     | 41 625,62     | 94,60  |
|     |                |     | 85195 | 71 200,00     | 40 884,12     | 57,42  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | 63 000,00    | 36 000,00  | 57,14  | 8 200,00      | 4 884,12      | 59,56  |
|     |                | 852 | 85202 | 64 136,00     | 64 136,00     | 100,00 | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 64 136,00     | 64 136,00     | 100,00 |
|     |                | 853 | 85311 | 8 632,00      | 8 631,99      | 100,00 | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 8 632,00      | 8 631,99      | 100,00 |
|     |                |     | 85333 | 356,45        | 356,45        | 100,00 | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 356,45        | 356,45        | 100,00 |
|     |                |     | 85395 | 2 965,00      | 2 965,00      | 100,00 | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 2 965,00      | 2 965,00      | 100,00 |
|     |                | 854 | 85406 | 106 918,00    | 74 975,00     | 70,12  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 106 918,00    | 74 975,00     | 70,12  |
|     |                |     | 85410 | 368 908,00    | 269 719,00    | 73,11  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 368 908,00    | 269 719,00    | 73,11  |
|     |                |     | 85419 | 461 604,00    | 439 667,00    | 95,25  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 461 604,00    | 439 667,00    | 95,25  |
|     |                | 855 | 85508 | 137 679,00    | 132 160,80    | 95,99  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 137 679,00    | 132 160,80    | 95,99  |
|     |                |     | 85510 | 395 328,00    | 362 751,24    | 91,76  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 395 328,00    | 362 751,24    | 91,76  |
|     |                | 900 | 90095 | 10 000,00     | -             | -      | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 10 000,00     | -             | -      |
|     |                | 921 | 92105 | 122 830,00    | 108 702,07    | 88,50  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 122 830,00    | 108 702,07    | 88,50  |
|     |                |     | 92116 | 75 000,00     | 75 000,00     | 100,00 | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 75 000,00     | 75 000,00     | 100,00 |
|     |                | 926 | 92605 | 43 500,00     | 14 663,16     | 33,71  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | -            | -          | -      | 43 500,00     | 14 663,16     | 33,71  |
|     |                |     | 92695 | 27 500,00     | 11 700,00     | 42,55  | -            | -            | -      | -            | -            | -      | 27 500,00    | 11 700,00  | 42,55  | -             | -             | -      |
|     | Razem:         |     |       | 30 044 550,92 | 25 860 118,47 | 86,07  | 9 765 116,48 | 9 175 544,42 | 93,96  | 1 969 535,38 | 1 656 504,00 | 84,11  | 1 039 465,00 | 868 357,47 | 83,54  | 17 270 434,06 | 14 159 712,58 | 81,99  |

|        |                     |     |       |                |                |       |               |               |        |               |               |       |              |              |        |               |               |       |
|--------|---------------------|-----|-------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|--------|---------------|---------------|-------|
| 22.    | PUP w Jaśle         | 851 | 85156 | 5 201 141,00   | 5 040 723,88   | 96,92 | -             | -             | -      | -             | -             | -     | -            | -            | -      | 5 201 141,00  | 5 040 723,88  | 96,92 |
|        |                     | 853 | 85333 | 4 676 005,00   | 4 675 675,09   | 99,99 | 3 760 139,55  | 3 760 074,71  | 100,00 | 713 918,45    | 713 853,31    | 99,99 | 800,00       | 800,00       | 100,00 | 201 147,00    | 200 947,07    | 99,90 |
|        | Razem:              |     |       | 9 877 146,00   | 9 716 398,97   | 98,37 | 3 760 139,55  | 3 760 074,71  | 100,00 | 713 918,45    | 713 853,31    | 99,99 | 800,00       | 800,00       | 100,00 | 5 402 288,00  | 5 241 670,95  | 97,03 |
| 23.    | ŚDS w N. Żmigrodzie | 852 | 85203 | 1 174 288,36   | 1 172 206,91   | 99,82 | 754 088,96    | 754 087,71    | 100,00 | 147 813,00    | 145 858,45    | 98,68 | 2 574,00     | 2 568,84     | 99,80  | 269 812,40    | 269 691,91    | 99,96 |
|        |                     | 900 | 90095 | 6 000,00       | 5 998,91       | 99,98 | -             | -             | -      | -             | -             | -     | -            | -            | -      | 6 000,00      | 5 998,91      | 99,98 |
|        | Razem:              |     |       | 1 180 288,36   | 1 178 205,82   | 99,82 | 754 088,96    | 754 087,71    | 100,00 | 147 813,00    | 145 858,45    | 98,68 | 2 574,00     | 2 568,84     | 99,80  | 275 812,40    | 275 690,82    | 99,96 |
| Ogółem |                     |     |       | 148 052 213,76 | 141 794 539,33 | 95,77 | 85 010 247,51 | 83 740 085,69 | 98,51  | 14 908 992,84 | 14 409 219,31 | 96,65 | 4 137 104,82 | 3 505 540,98 | 84,73  | 43 995 868,59 | 40 139 693,35 | 91,24 |

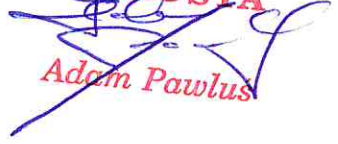
STAROSTA  
  
 Adam Pawlus



Tabela Nr 4: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2022 rok

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa |        | Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Realizator zadania | Plan ogółem na 2022 rok | Wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu | z tego:       |               |          |                     |            |          |
|------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|---------------------|------------|----------|
| Dział                  | Rozdz. |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                         |                       |                   | inwestycje    |               |          | zakupy inwestycyjne |            |          |
|                        |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                         |                       |                   | Plan          | Wykonanie     | % wykon. | Plan                | Wykonanie  | % wykon. |
| 1.                     | 2.     | 3.  | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.                 | 6.                      | 7.                    | 8.                | 9.            | 10.           | 11.      | 12.                 | 13.        | 14.      |
| 600                    | 60014  | 1.  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki                                                                                                                                                                                                                                               | SP w Jasle         | 3 745 332,42            | 3 745 332,40          | 100,00            | 3 745 332,42  | 3 745 332,40  | 100,00   | -                   | -          | -        |
|                        |        | 2.  | Budowa nowej drogi powiatowej Kąty-Myscowa-I etap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SP w Jasle         | 27 306,00               | 27 306,00             | 100,00            | 27 306,00     | 27 306,00     | 100,00   | -                   | -          | -        |
|                        |        | 3.  | Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Świącany – Lisów i Nr 1827R Świącany – gr. wojew. – Szerzyny                                                                                                                                                                                                                                                                                | SP w Jasle         | 8 635 654,33            | 8 595 425,62          | 99,53             | 8 635 654,33  | 8 595 425,62  | 99,53    | -                   | -          | -        |
|                        |        | 4.  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 7+648 – 8+646 w miejscowości Wróblowa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SP w Jasle         | 300 315,00              | 300 314,09            | 100,00            | 300 315,00    | 300 314,09    | 100,00   | -                   | -          | -        |
|                        |        | 5.  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1843R Szebnie – Bierówka – Szebnie w km 0+852 – 1+850 w miejscowości Bierówka                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SP w Jasle         | 3 180 510,00            | 1 997 954,21          | 62,82             | 3 180 510,00  | 1 997 954,21  | 62,82    | -                   | -          | -        |
|                        |        | 6.  | Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Zależę i Nr 1881R Dębowiec – Zależę – Osiek Jasielski w miejscowościach Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski                                                                                                                                                                                                                   | SP w Jasle         | 2 439 685,00            | 2 439 645,25          | 100,00            | 2 439 685,00  | 2 439 645,25  | 100,00   | -                   | -          | -        |
|                        |        | 7.  | Przebudowa dróg i mostów powiatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SP w Jasle         | 19 916,24               | -                     | -                 | 19 916,24     | -             | -        | -                   | -          | -        |
|                        |        | 8.  | Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w miejscowości Przysieki                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZD w Jasle        | 934 367,00              | 934 366,72            | 100,00            | 934 367,00    | 934 366,72    | 100,00   | -                   | -          | -        |
|                        |        | 9.  | Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna - Wolica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SP w Jasle         | 197 361,00              | 197 360,88            | 100,00            | 197 361,00    | 197 360,88    | 100,00   | -                   | -          | -        |
|                        |        | 10. | Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi krajowej DK 28c w km 1+426 z drogą powiatową Nr 1850R Jasło – ul. Kasprowicza oraz miejską ulicą Kasprowicza w miejscowości Jasło                                                                                                                                                                                                                        | SP w Jasle         | 42 000,00               | -                     | -                 | 42 000,00     | -             | -        | -                   | -          | -        |
|                        |        | 11. | Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajśce - Zręcin w km 4+715 w miejscowości Czeluśnica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SP w Jasle         | 10 000,00               | -                     | -                 | 10 000,00     | -             | -        | -                   | -          | -        |
|                        |        | 12. | Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZD w Jasle        | 160 000,00              | 159 549,94            | 99,72             | 160 000,00    | 159 549,94    | 99,72    | -                   | -          | -        |
|                        |        | 13. | Budowa chodników przy drogach powiatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZD w Jasle        | 711 247,00              | 711 246,14            | 100,00            | 711 247,00    | 711 246,14    | 100,00   | -                   | -          | -        |
|                        |        | 14. | Przebudowa urządzeń organizacji ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZD w Jasle        | 3 600,00                | 3 600,00              | 100,00            | 3 600,00      | 3 600,00      | 100,00   | -                   | -          | -        |
|                        |        | 15. | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany                                                                                                                                                                                                                                                   | PZD w Jasle        | 300 000,00              | 295 913,61            | 98,64             | 300 000,00    | 295 913,61    | 98,64    | -                   | -          | -        |
|                        |        | 16. | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik – Glinik Polski w km 2+607 – 2+697 w tym mostu w km 2+657 przez potok Czarny w miejscowości Glinik Polski                                                                                                                                                                                                                                           | SP w Jasle         | 1 327 000,00            | 1 297 125,77          | 97,75             | 1 327 000,00  | 1 297 125,77  | 97,75    | -                   | -          | -        |
|                        |        | 17. | Budowa zamiennych odcinków drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km 5+330 – 5+870; 6+930 – 7+274 w miejscowościach Pusta Wola i Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 0+600 – 0+730                                                                                                                      | SP w Jasle         | 1 000,00                | -                     | -                 | 1 000,00      | -             | -        | -                   | -          | -        |
|                        |        | 18. | Modernizacja budynków zlokalizowanych na działce ewid. nr 19/4 w Jasle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZD w Jasle        | 50 000,00               | 42 655,03             | 85,31             | 50 000,00     | 42 655,03     | 85,31    | -                   | -          | -        |
|                        |        | 19. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tamowiec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZD w Jasle        | 430 000,00              | 429 805,86            | 99,95             | 430 000,00    | 429 805,86    | 99,95    | -                   | -          | -        |
|                        |        | 20. | Budowa nowej drogi powiatowej Kąty-Myscowa-II etap wraz z zabezpieczeniem osuwiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZD w Jasle        | 1 000,00                | -                     | -                 | 1 000,00      | -             | -        | -                   | -          | -        |
|                        |        | 21. | Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1891R Tamowiec - Brzezówka w miejscowości Brzezówka celem likwidacji przejazdu kolejowego                                                                                                                                                                                                                                                                 | SP w Jasle         | 30 000,00               | -                     | -                 | 30 000,00     | -             | -        | -                   | -          | -        |
|                        |        | 22. | Zakup sprzętu i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZD w Jasle        | 159 839,00              | 159 838,50            | 100,00            | -             | -             | -        | 159 839,00          | 159 838,50 | 100,00   |
|                        |        | 23. | Pomoc finansowa dla Powiatu Tarnowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829R Jareńówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czemna w km od 12+163 do 12+214 oraz drogi powiatowej nr 1414K Jabłonica – gr. wojew. – Czemna w km od 12+214 do km 12+250 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego lokalizacji przepustu w km 12+211 w miejscowościach Jabłonica i Czemna" | SP w Jasle         | 15 000,00               | 15 000,00             | 100,00            | 15 000,00     | 15 000,00     | 100,00   | -                   | -          | -        |
|                        |        | 24. | Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folsz w miejscowościach Dębowiec i Folsz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w miejscowości Dębowiec (dotacja dla Gminy Dębowiec)                                                                                                                                                                                                       | SP w Jasle         | 1 000,00                | 1 000,00              | 100,00            | 1 000,00      | 1 000,00      | 100,00   | -                   | -          | -        |
|                        |        | 25. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec-Zarzecz w miejscowościach Dębowiec i Zarzecz (dotacja dla Gminy Dębowiec)                                                                                                                                                                                                                                                                             | SP w Jasle         | 1 000,00                | 1 000,00              | 100,00            | 1 000,00      | 1 000,00      | 100,00   | -                   | -          | -        |
|                        |        | 26. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1879R Zawadka Osiecka - Pielgrzymka w miejscowości Pielgrzymka (dotacja dla Gminy Osiek Jasielski)                                                                                                                                                                                                                                                                   | SP w Jasle         | 1 000,00                | -                     | -                 | 1 000,00      | -             | -        | -                   | -          | -        |
| Razem R. 60014         |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 22 724 132,99           | 21 354 440,02         | 93,97             | 22 564 293,99 | 21 194 601,52 | 93,93    | 159 839,00          | 159 838,50 | 100,00   |

|                |                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                  |               |              |               |               |              |            |            |            |        |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|--------|
| 60078          | 27.            | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1879R Zawadka Osiecka - Pielgrzymka w km 2+130 - 2+450 w miejscowości Pielgrzymka               | SP w Jaśle                                                                                                                                                      | 1 000,00         | -             | -            | 1 000,00      | -             | -            | -          | -          | -          | -      |
|                | 28.            | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica - Dębowiec w km 2+329-4+507 w miejscowościach Łazy Dębowieckie i Dębowiec        | SP w Jaśle                                                                                                                                                      | 4 774,00         | 4 769,37      | 99,90        | 4 774,00      | 4 769,37      | 99,90        | -          | -          | -          | -      |
|                | 29.            | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrków w km 0+412 - 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka | SP w Jaśle                                                                                                                                                      | 20 000,00        | 19 065,00     | 95,33        | 20 000,00     | 19 065        | 95,33        | -          | -          | -          | -      |
|                | 30.            | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1832R Bączal – Skolyszyn w km 0+008-1+000 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny         | SP w Jaśle                                                                                                                                                      | 1 000,00         | -             | -            | 1 000,00      | -             | -            | -          | -          | -          | -      |
|                | Razem R. 60078 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                  | 26 774,00     | 23 834,37    | 89,02         | 26 774,00     | 23 834,37    | 89,02      | -          | -          | -      |
| RAZEM Dz. 600  |                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | 22 750 906,99    | 21 378 274,39 | 93,97        | 22 591 067,99 | 21 218 435,89 | 93,92        | 159 839,00 | 159 838,50 | 100,00     |        |
| 700            | 70005          | 31.                                                                                                                            | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego                                                                        | SP w Jaśle       | 245 000,00    | 244 745,15   | 99,90         | 245 000,00    | 244 745,15   | 99,90      | -          | -          | -      |
|                |                | 32.                                                                                                                            | Poprawa efektywności energetycznej budynku zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 6 w Jaśle                                                                       | SP w Jaśle       | 35 000,00     | -            | -             | 35 000,00     | -            | -          | -          | -          | -      |
|                |                | 33.                                                                                                                            | Rewitalizacja obiektów Zespołu Dworsko - Parkowego w Trzcinicy na cele kultury i promocji                                                                       | SP w Jaśle       | 100 000,00    | 45 510,00    | 45,51         | 100 000,00    | 45 510,00    | 45,51      | -          | -          | -      |
|                |                | 34.                                                                                                                            | Zakup nieruchomości                                                                                                                                             | SP w Jaśle       | 50 000,00     | 32 780,96    | 65,56         | -             | -            | -          | 50 000,00  | 32 780,96  | 65,56  |
|                | Razem R. 70005 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                  | 430 000,00    | 323 036,11   | 75,12         | 380 000,00    | 290 255,15   | 76,38      | 50 000,00  | 32 780,96  | 65,56  |
| RAZEM Dz. 700  |                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | 430 000,00       | 323 036,11    | 75,12        | 380 000,00    | 290 255,15    | 76,38        | 50 000,00  | 32 780,96  | 65,56      |        |
| 720            | 72095          | 35.                                                                                                                            | Cyfrowy Powiat                                                                                                                                                  | SP w Jaśle       | 311 209,00    | -            | -             | -             | -            | -          | 311 209,00 | -          | -      |
|                |                | Razem R. 72095                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                  |               | 311 209,00   | -             | -             | -            | -          | 311 209,00 | -          | -      |
| RAZEM Dz. 720  |                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | 311 209,00       | -             | -            | -             | -             | -            | 311 209,00 | -          | -          |        |
| 750            | 75020          | 36.                                                                                                                            | Zakup samochodu służbowego                                                                                                                                      | SP w Jaśle       | 40 000,00     | -            | -             | -             | -            | -          | 40 000,00  | -          | -      |
|                |                | Razem R. 75020                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                  |               | 40 000,00    | -             | -             | -            | -          | 40 000,00  | -          | -      |
|                | 75095          | 37.                                                                                                                            | Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle                                                                                                | SP w Jaśle       | 100 000,00    | 43 984,80    | 43,98         | 100 000,00    | 43 984,80    | 43,98      | -          | -          | -      |
|                |                | 38.                                                                                                                            | Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle                                                                                        | SP w Jaśle       | 60 000,00     | 59 750,00    | 99,58         | 60 000,00     | 59 750,00    | 99,58      | -          | -          | -      |
|                |                | 39.                                                                                                                            | Zakup sprzętu i wyposażenia                                                                                                                                     | SP w Jaśle       | 40 000,00     | -            | -             | -             | -            | -          | 40 000,00  | -          | -      |
| Razem R. 75095 |                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | 200 000,00       | 103 734,80    | 51,87        | 160 000,00    | 103 734,80    | 64,83        | 40 000,00  | -          | -          |        |
| RAZEM Dz. 750  |                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | 240 000,00       | 103 734,80    | 43,22        | 160 000,00    | 103 734,80    | 64,83        | 80 000,00  | -          | -          |        |
| 752            | 75295          | 40.                                                                                                                            | Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach                                                 | SP w Jaśle       | 215 364,46    | 211 253,18   | 98,09         | 215 364,46    | 211 253,18   | 98,09      | -          | -          | -      |
|                |                | 41.                                                                                                                            | Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy                                                           | SP w Jaśle       | 219 303,52    | 189 261,32   | 86,30         | 219 303,52    | 189 261,32   | 86,30      | -          | -          | -      |
|                | Razem R. 75295 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                  | 434 667,98    | 400 514,50   | 92,14         | 434 667,98    | 400 514,50   | 92,14      | -          | -          | -      |
| RAZEM Dz. 752  |                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | 434 667,98       | 400 514,50    | 92,14        | 434 667,98    | 400 514,50    | 92,14        | -          | -          | -          |        |
| 754            | 75421          | 42.                                                                                                                            | Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jaśle                                                                                              | SP w Jaśle       | 100 000,00    | 99 999,00    | 100,00        | -             | -            | -          | 100 000,00 | 99 999,00  | 100,00 |
|                |                | Razem R. 75421                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                  |               | 100 000,00   | 99 999,00     | 100,00        | -            | -          | 100 000,00 | 99 999,00  | 100,00 |
| RAZEM Dz. 754  |                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | 100 000,00       | 99 999,00     | 100,00       | -             | -             | -            | 100 000,00 | 99 999,00  | 100,00     |        |
| 801            | 80195          | 43.                                                                                                                            | Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle                                                                                          | SP w Jaśle       | 150 000,00    | -            | -             | 150 000,00    | -            | -          | -          | -          | -      |
|                |                | 44.                                                                                                                            | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku pawilonu warsztatowego Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle                                              | CKZ Nr 1 w Jaśle | 45 000,00     | 38 827,62    | 86,28         | 45 000,00     | 38 827,62    | 86,28      | -          | -          | -      |
|                | Razem R. 80195 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                  | 195 000,00    | 38 827,62    | 19,91         | 195 000,00    | 38 827,62    | 19,91      | -          | -          | -      |
| RAZEM Dz. 801  |                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | 195 000,00       | 38 827,62     | 19,91        | 195 000,00    | 38 827,62     | 19,91        | -          | -          | -          |        |
| 851            | 85111          | 45.                                                                                                                            | Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)                                 | SP w Jaśle       | 3 000 000,00  | 3 000 000,00 | 100,00        | 3 000 000,00  | 3 000 000,00 | 100,00     | -          | -          | -      |
|                |                | 46.                                                                                                                            | Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)                      | SP w Jaśle       | 6 174 025,00  | 5 177 610,00 | 83,86         | 6 174 025,00  | 5 177 610,00 | 83,86      | -          | -          | -      |
|                |                | 47.                                                                                                                            | Zakup lasera urologicznego i cystoskopu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologii (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) | SP w Jaśle       | 120 000,00    | 120 000,00   | 100,00        | -             | -            | -          | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
|                | Razem R. 85111 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                  | 9 294 025,00  | 8 297 610,00 | 89,28         | 9 174 025,00  | 8 177 610,00 | 89,14      | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| RAZEM Dz. 851  |                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | 9 294 025,00     | 8 297 610,00  | 89,28        | 9 174 025,00  | 8 177 610,00  | 89,14        | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00     |        |



|               |                |                                                                                 |                                                                                                                                                             |             |               |               |              |               |               |              |              |            |        |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 852           | 85202          | 48.                                                                             | Poprawa efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej w Folszu - I etap                                                                        | SP w Jaśle  | 193 500,00    | 193 354,00    | 99,92        | 193 500,00    | 193 354,00    | 99,92        | -            | -          | -      |
|               |                | 49.                                                                             | Modernizacja kogeneratora zasilającego pompy ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Folszu                                                                       | SP w Jaśle  | 60 000,00     | 59 286,00     | 98,81        | 60 000,00     | 59 286,00     | 98,81        | -            | -          | -      |
|               | Razem R. 85202 |                                                                                 |                                                                                                                                                             |             | 253 500,00    | 252 640,00    | 99,66        | 253 500,00    | 252 640,00    | 99,66        | -            | -          | -      |
|               | 85203          | 50.                                                                             | Zakup autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"                           | SP w Jaśle  | 457 560,00    | 457 560,00    | 100,00       | -             | -             | -            | 457 560,00   | 457 560,00 | 100,00 |
|               | Razem R. 85203 |                                                                                 |                                                                                                                                                             |             | 457 560,00    | 457 560,00    | 100,00       | -             | -             | -            | 457 560,00   | 457 560,00 | 100,00 |
| RAZEM Dz. 852 |                |                                                                                 |                                                                                                                                                             |             | 711 060,00    | 710 200,00    | 99,88        | 253 500,00    | 252 640,00    | 99,66        | 457 560,00   | 457 560,00 | 100,00 |
| 853           | 85311          | 51.                                                                             | Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021-2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" | SP w Jaśle  | 160 383,36    | 157 371,95    | 98,12        | 160 383,36    | 157 371,95    | 98,12        | -            | -          | -      |
|               |                | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych |                                                                                                                                                             |             | 9 616,64      | 9 616,64      | 100,00       | 9 616,64      | 9 616,64      | 100,00       | -            | -          | -      |
|               | Razem R. 85311 |                                                                                 |                                                                                                                                                             |             | 170 000,00    | 166 988,59    | 98,23        | 170 000,00    | 166 988,59    | 98,23        | -            | -          | -      |
|               | 85333          | 52.                                                                             | Zakup samochodu służbowego                                                                                                                                  | PUP w Jaśle | 92 000,00     | 92 000,00     | 100,00       | -             | -             | -            | 92 000,00    | 92 000,00  | -      |
|               | Razem R. 85333 |                                                                                 |                                                                                                                                                             |             | 92 000,00     | 92 000,00     | 100,00       | -             | -             | -            | 92 000,00    | 92 000,00  | -      |
| RAZEM Dz. 853 |                |                                                                                 |                                                                                                                                                             |             | 262 000,00    | 258 988,59    | 98,85        | 170 000,00    | 166 988,59    | 98,23        | 92 000,00    | 92 000,00  | -      |
| 854           | 85403          | 53.                                                                             | Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle                                                                       | SP w Jaśle  | 3 310 275,39  | 3 309 568,87  | 99,98        | 3 310 275,39  | 3 309 568,87  | 99,98        | -            | -          | -      |
|               |                | Razem R. 85403                                                                  |                                                                                                                                                             |             |               | 3 310 275,39  | 3 309 568,87 | 99,98         | 3 310 275,39  | 3 309 568,87 | 99,98        | -          | -      |
|               | 85407          | 54.                                                                             | Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle                                                                                                | MDK w Jaśle | 25 830,00     | -             | -            | 25 830,00     | -             | -            | -            | -          | -      |
|               | Razem R. 85407 |                                                                                 |                                                                                                                                                             |             | 25 830,00     | -             | -            | 25 830,00     | -             | -            | -            | -          | -      |
|               | RAZEM Dz. 854  |                                                                                 |                                                                                                                                                             |             |               | 3 336 105,39  | 3 309 568,87 | 99,20         | 3 336 105,39  | 3 309 568,87 | 99,20        | -          | -      |
| 900           | 90005          | 55.                                                                             | Termomodernizacja Domu Wędrowca w Folszu                                                                                                                    | SP w Jaśle  | 180 000,00    | 179 764,11    | 99,87        | 180 000,00    | 179 764,11    | 99,87        | -            | -          | -      |
|               |                | 56.                                                                             | Zagospodarowanie terenu wokół Domu Wędrowca w Folszu                                                                                                        | SP w Jaśle  | 46 500,00     | 37 662,60     | -            | 46 500,00     | 37 662,60     | 80,99        | -            | -          | -      |
|               | Razem R. 90005 |                                                                                 |                                                                                                                                                             |             | 226 500,00    | 217 426,71    | 95,99        | 226 500,00    | 217 426,71    | 95,99        | -            | -          | -      |
|               | 90095          | 57.                                                                             | Modernizacja budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej                                                                                                | MDK w Jaśle | 20 000,00     | -             | -            | 20 000,00     | -             | -            | -            | -          | -      |
|               | Razem R. 90095 |                                                                                 |                                                                                                                                                             |             | 20 000,00     | -             | -            | 20 000,00     | -             | -            | -            | -          | -      |
| RAZEM Dz. 900 |                |                                                                                 |                                                                                                                                                             |             | 246 500,00    | 217 426,71    | 88,21        | 246 500,00    | 217 426,71    | 88,21        | -            | -          | -      |
| 926           | 92605          | 58.                                                                             | Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego                                                                                  | SP w Jaśle  | 2 333 768,00  | 2 281 202,62  | 97,75        | 2 333 768,00  | 2 281 202,62  | 97,75        | -            | -          | -      |
|               |                | Razem R. 92605                                                                  |                                                                                                                                                             |             |               | 2 333 768,00  | 2 281 202,62 | 97,75         | 2 333 768,00  | 2 281 202,62 | 97,75        | -          | -      |
|               | 92695          | 59.                                                                             | Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy                                                                                                             | SP w Jaśle  | 122 000,00    | 3 690,00      | 3,02         | 122 000,00    | 3 690,00      | 3,02         | -            | -          | -      |
|               | Razem R. 92695 |                                                                                 |                                                                                                                                                             |             | 122 000,00    | 3 690,00      | 3,02         | 122 000,00    | 3 690,00      | 3,02         | -            | -          | -      |
| RAZEM Dz. 926 |                |                                                                                 |                                                                                                                                                             |             | 2 455 768,00  | 2 284 892,62  | 93,04        | 2 455 768,00  | 2 284 892,62  | 93,04        | -            | -          | -      |
| RAZEM         |                |                                                                                 |                                                                                                                                                             |             | 40 767 242,36 | 37 423 073,21 | 91,80        | 39 396 634,36 | 36 460 894,75 | 92,55        | 1 370 608,00 | 962 178,46 | 70,20  |

**STAROSTA**  
  
**Adam Pawluś**

**Tabela Nr 5: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2022 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej**

(PLN)

| Lp. | Nazwa programu                                       | Nazwa projektu                                                     | Jednostka realizująca program | Klasyfikacja budżetowa |        | Plan wydatków na 2022 r. |                   | Wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|     |                                                      |                                                                    |                               | Dz.                    | Rozdz. | Przed zmianami           | Po zmianach       |                       |                   |
| 1.  | 2.                                                   | 3.                                                                 | 4.                            | 5.                     | 6.     | 7.                       | 8.                | 9.                    | 10.               |
| 1.  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha   | SP w Jasle                    | 010                    | 01005  | 3 992 698,94             | 561 600,00        | 561 600,00            | 100,00            |
|     | w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej            |                                                                    |                               |                        |        | 621 797,42               | 357 346,08        | 357 346,08            | 100,00            |
|     | w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa   |                                                                    |                               |                        |        | 3 370 901,52             | 204 253,92        | 204 253,92            | 100,00            |
|     | <b>wydatki bieżące</b>                               |                                                                    |                               |                        |        | <b>561 600,00</b>        | <b>561 600,00</b> | <b>561 600,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|     | w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej            |                                                                    |                               |                        |        | 561 600,00               | 357 346,08        | 357 346,08            | 100,00            |
|     | w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa   |                                                                    |                               |                        |        | -                        | 204 253,92        | 204 253,92            | 100,00            |
|     | <b>wydatki majątkowe</b>                             |                                                                    |                               |                        |        | <b>3 431 098,94</b>      | -                 | -                     | -                 |
|     | w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej            |                                                                    |                               |                        |        | 60 197,42                | -                 | -                     | -                 |
|     | w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa   |                                                                    |                               |                        |        | 3 370 901,52             | -                 | -                     | -                 |
|     |                                                      |                                                                    |                               |                        |        |                          |                   |                       |                   |
| 2.  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha | SP w Jasle                    | 010                    | 01005  | 2 949 312,09             | 420 200,00        | 420 200,00            | 100,00            |
|     | w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej            |                                                                    |                               |                        |        | 465 250,94               | 267 373,26        | 267 373,26            | 100,00            |
|     | w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa   |                                                                    |                               |                        |        | 2 484 061,15             | 152 826,74        | 152 826,74            | 100,00            |
|     | <b>wydatki bieżące</b>                               |                                                                    |                               |                        |        | <b>420 200,00</b>        | <b>420 200,00</b> | <b>420 200,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|     | w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej            |                                                                    |                               |                        |        | 420 200,00               | 267 373,26        | 267 373,26            | 100,00            |
|     | w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa   |                                                                    |                               |                        |        | -                        | 152 826,74        | 152 826,74            | 100,00            |
|     | <b>wydatki majątkowe</b>                             |                                                                    |                               |                        |        | <b>2 529 112,09</b>      | -                 | -                     | -                 |
|     | w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej            |                                                                    |                               |                        |        | 45 050,94                | -                 | -                     | -                 |
|     | w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa   |                                                                    |                               |                        |        | 2 484 061,15             | -                 | -                     | -                 |
|     |                                                      |                                                                    |                               |                        |        |                          |                   |                       |                   |
| 3.  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha    | SP w Jasle                    | 010                    | 01005  | 1 822 355,81             | 259 300,00        | 259 300,00            | 100,00            |
|     | w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej            |                                                                    |                               |                        |        | 287 097,64               | 164 992,59        | 164 992,59            | 100,00            |
|     | w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa   |                                                                    |                               |                        |        | 1 535 258,17             | 94 307,41         | 94 307,41             | 100,00            |
|     | <b>wydatki bieżące</b>                               |                                                                    |                               |                        |        | <b>259 300,00</b>        | <b>259 300,00</b> | <b>259 300,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|     | w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej            |                                                                    |                               |                        |        | 259 300,00               | 164 992,59        | 164 992,59            | 100,00            |
|     | w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa   |                                                                    |                               |                        |        | -                        | 94 307,41         | 94 307,41             | 100,00            |
|     | <b>wydatki majątkowe</b>                             |                                                                    |                               |                        |        | <b>1 563 055,81</b>      | -                 | -                     | -                 |
|     | w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej            |                                                                    |                               |                        |        | 27 797,64                | -                 | -                     | -                 |
|     | w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa   |                                                                    |                               |                        |        | 1 535 258,17             | -                 | -                     | -                 |
|     |                                                      |                                                                    |                               |                        |        |                          |                   |                       |                   |



|    |                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |     |       |                     |                   |                  |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 4. | Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020                                | Cyfrowy Powiat                                                                                                                                                            | SP w Jaśle   | 720 | 72095 | -                   | 338 789,00        | -                | -             |
|    | w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej                                  |                                                                                                                                                                           |              |     |       | -                   | 338 589,00        | -                | -             |
|    | w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa                         |                                                                                                                                                                           |              |     |       | -                   | -                 | -                | -             |
|    | <b>wydatki bieżące</b>                                                     |                                                                                                                                                                           |              |     |       | -                   | <b>27 580,00</b>  | -                | -             |
|    | w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej                                  |                                                                                                                                                                           |              |     |       | -                   | 27 380,00         | -                | -             |
|    | w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa                         |                                                                                                                                                                           |              |     |       | -                   | -                 | -                | -             |
|    | <b>wydatki majątkowe</b>                                                   |                                                                                                                                                                           |              |     |       | -                   | <b>311 209,00</b> | -                | -             |
|    | w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej                                  |                                                                                                                                                                           |              |     |       | -                   | 311 209,00        | -                | -             |
|    | w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa                         |                                                                                                                                                                           |              |     |       | -                   | -                 | -                | -             |
| 5. | Program Erasmus+ na lata 2014-2020                                         | TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji | POEN w Jaśle | 801 | 80146 | 64 115,00           | 117 294,21        | 14 301,29        | 12,19         |
|    | w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej                                  |                                                                                                                                                                           |              |     |       | 64 115,00           | 117 294,21        | 14 301,29        | 12,19         |
|    | w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa                         |                                                                                                                                                                           |              |     |       | -                   | -                 | -                | -             |
|    | <b>wydatki bieżące</b>                                                     |                                                                                                                                                                           |              |     |       | <b>64 115,00</b>    | <b>117 294,21</b> | <b>14 301,29</b> | <b>12,19</b>  |
|    | w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej                                  |                                                                                                                                                                           |              |     |       | 64 115,00           | 117 294,21        | 14 301,29        | 12,19         |
|    | w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa                         |                                                                                                                                                                           |              |     |       | -                   | -                 | -                | -             |
| 6. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Innowacyjne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle                                                                              | ZST w Jaśle  | 801 | 80195 | -                   | 81 979,98         | 81 979,98        | 100,00        |
|    | w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej                                  |                                                                                                                                                                           |              |     |       | -                   | 78 123,81         | 78 123,81        | 100,00        |
|    | w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa                         |                                                                                                                                                                           |              |     |       | -                   | 3 856,17          | 3 856,17         | 100,00        |
|    | <b>wydatki bieżące</b>                                                     |                                                                                                                                                                           |              |     |       | -                   | <b>81 979,98</b>  | <b>81 979,98</b> | <b>100,00</b> |
|    | w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej                                  |                                                                                                                                                                           |              |     |       | -                   | 81 979,98         | 81 979,98        | 100,00        |
|    | w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa                         |                                                                                                                                                                           |              |     |       | -                   | -                 | -                | -             |
| 7. | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021          | Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego                                                                                                               | SP w Jaśle   | 900 | 90005 | 1 863 101,00        | -                 | -                | -             |
|    | w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej                                  |                                                                                                                                                                           |              |     |       | -                   | -                 | -                | -             |
|    | w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa                         |                                                                                                                                                                           |              |     |       | 1 863 101,00        | -                 | -                | -             |
|    | <b>wydatki bieżące</b>                                                     |                                                                                                                                                                           |              |     |       | <b>18 600,00</b>    | -                 | -                | -             |
|    | w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej                                  |                                                                                                                                                                           |              |     |       | -                   | -                 | -                | -             |
|    | w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa                         |                                                                                                                                                                           |              |     |       | 18 600,00           | -                 | -                | -             |
|    | <b>wydatki majątkowe</b>                                                   |                                                                                                                                                                           |              |     |       | <b>1 844 501,00</b> | -                 | -                | -             |
|    | w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej                                  |                                                                                                                                                                           |              |     |       | -                   | -                 | -                | -             |
|    | w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa                         |                                                                                                                                                                           |              |     |       | 1 844 501,00        | -                 | -                | -             |

|                                                    |               |              |              |        |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| OGÓŁEM                                             | 10 691 582,84 | 1 779 163,19 | 1 337 381,27 | 75,17  |
| w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej          | 1 438 261,00  | 1 323 718,95 | 882 137,03   | 66,64  |
| w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa | 9 253 321,84  | 455 244,24   | 455 244,24   | 100,00 |
| wydatki bieżące                                    | 1 323 815,00  | 1 467 954,19 | 1 337 381,27 | 91,11  |
| w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej          | 1 305 215,00  | 1 016 366,12 | 885 993,20   | 87,17  |
| w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa | 18 600,00     | 451 388,07   | 451 388,07   | 100,00 |
| wydatki majątkowe                                  | 9 367 767,84  | 311 209,00   | -            | -      |
| w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej          | 133 046,00    | 311 209,00   | -            | -      |
| w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa | 9 234 721,84  | -            | -            | -      |

**STAROSTA**  
  
**Adam Pawluś**



**Tabela Nr 6: Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2022 rok**

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa - paragraf | Nazwa paragrafu                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan przychodów budżetu na 2022 rok |                      | Wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianami                      | Po zmianach          |                       |                   |
| <b>905</b>                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3.360.468,00                        | 4.076.868,00         | 4.143.189,40          | 101,63            |
| <b>906</b>                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | -                                   | 46.498,86            | 46.498,86             | 100,00            |
| <b>950</b>                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | -                                   | 8.694.797,00         | 9.334.305,75          | 107,36            |
| <b>952</b>                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 22.400.000,00                       | 6.000.000,00         | 6.000.000,00          | 100,00            |
| <b>957</b>                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.649.346,80                        | 2.968.386,80         | 5.666.723,18          | 190,90            |
| <b>Razem</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>28.409.814,80</b>                | <b>21.786.550,66</b> | <b>25.190.717,19</b>  | <b>115,63</b>     |

**STAROSTA**  
  
*Adam Pawluś*

**Tabela Nr 7: Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2022 rok**

(PLN)

| Klasyfikacja<br>budżetowa-<br>paragraf | Nazwa paragrafu                                                                                                                                    | Plan przed<br>zmianami na<br>2022 rok | Plan po<br>zmianach na<br>2022 rok | Wykonanie<br>za 2022 rok | %<br>wykonania<br>planu |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1                                      | 2                                                                                                                                                  | 3                                     | 4                                  | 5                        | 6                       |
| 992                                    | Splaty otrzymanych krajowych<br>pożyczek i kredytów, w tym:                                                                                        | 4.000.000,00                          | 4.000.000,00                       | 4.000.000,00             | 100,00                  |
|                                        | Kredyt bankowy,<br>w tym pobrany w:                                                                                                                | 4.000.000,00                          | 4.000.000,00                       | 4.000.000,00             | 100,00                  |
|                                        | a) Banku Spółdzielczym w Bieczu<br>Oddział w Jasle (kredyt zaciągnięty w<br>2017 roku w kwocie 7.500.000,00 zł)                                    | 900.000,00                            | 900.000,00                         | 900.000,00               | 100,00                  |
|                                        | b) Banku Spółdzielczym Rzemiosła w<br>Krakowie Oddział w Rzepienniku<br>Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w<br>2018 roku w kwocie 21.900.000,00 zł) | 3.100.000,00                          | 3.100.000,00                       | 3.100.000,00             | 100,00                  |

**STAROSTA**  
  
**Adam Pawluś**



Tabela Nr 8: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na zadania z zakresu administracji rządowej za 2022 rok

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa |          | Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów                                                                                                                  | Plan dochodów budżetu na 2022 rok |                     | Wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu (6:5) |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Dział                  | Rozdział |                                                                                                                                                            | Przed zmianami                    | Po zmianach         |                       |                         |
| 1                      | 2        | 3                                                                                                                                                          | 4                                 | 5                   | 6                     | 7                       |
| 010                    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>43 577,00</b>                  | <b>45 045,00</b>    | <b>45 045,00</b>      | <b>100,00</b>           |
|                        | 01095    | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                               | <i>43 577,00</i>                  | <i>45 045,00</i>    | <i>45 045,00</i>      | <i>100,00</i>           |
|                        |          | dochody bieżące                                                                                                                                            | 43 577,00                         | 45 045,00           | 45 045,00             | 100,00                  |
|                        |          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 43 577,00                         | 45 045,00           | 45 045,00             | 100,00                  |
| 020                    |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                           | <b>5 746,00</b>                   | <b>5 936,00</b>     | <b>5 936,00</b>       | <b>100,00</b>           |
|                        | 02095    | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                               | <i>5 746,00</i>                   | <i>5 936,00</i>     | <i>5 936,00</i>       | <i>100,00</i>           |
|                        |          | dochody bieżące                                                                                                                                            | 5 746,00                          | 5 936,00            | 5 936,00              | 100,00                  |
|                        |          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 746,00                          | 5 936,00            | 5 936,00              | 100,00                  |
| 600                    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                | <b>26 490,00</b>                  | <b>27 642,88</b>    | <b>27 642,88</b>      | <b>100,00</b>           |
|                        | 60095    | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                               | <i>26 490,00</i>                  | <i>27 642,88</i>    | <i>27 642,88</i>      | <i>100,00</i>           |
|                        |          | dochody bieżące                                                                                                                                            | 26 490,00                         | 27 642,88           | 27 642,88             | 100,00                  |
|                        |          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 490,00                         | 27 642,88           | 27 642,88             | 100,00                  |
| 700                    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>184 752,00</b>                 | <b>519 999,00</b>   | <b>519 709,19</b>     | <b>99,94</b>            |
|                        | 70005    | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                              | <i>184 752,00</i>                 | <i>519 999,00</i>   | <i>519 709,19</i>     | <i>99,94</i>            |
|                        |          | dochody bieżące                                                                                                                                            | 184 752,00                        | 519 999,00          | 519 709,19            | 99,94                   |
|                        |          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 184 752,00                        | 519 999,00          | 519 709,19            | 99,94                   |
| 710                    |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>1 098 517,00</b>               | <b>1 147 468,00</b> | <b>1 147 416,91</b>   | <b>100,00</b>           |
|                        | 71005    | <i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>                                                                                                                 | <i>23 163,00</i>                  | <i>23 942,00</i>    | <i>23 942,00</i>      | <i>100,00</i>           |
|                        |          | dochody bieżące                                                                                                                                            | 23 163,00                         | 23 942,00           | 23 942,00             | 100,00                  |
|                        |          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 163,00                         | 23 942,00           | 23 942,00             | 100,00                  |
|                        | 71012    | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>                                                                                                            | <i>489 244,00</i>                 | <i>496 416,00</i>   | <i>496 416,00</i>     | <i>100,00</i>           |
|                        |          | dochody bieżące                                                                                                                                            | 489 244,00                        | 496 416,00          | 496 416,00            | 100,00                  |
|                        |          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 489 244,00                        | 496 416,00          | 496 416,00            | 100,00                  |
|                        | 71015    | <i>Nadzór budowlany</i>                                                                                                                                    | <i>586 110,00</i>                 | <i>627 110,00</i>   | <i>627 058,91</i>     | <i>99,99</i>            |
|                        |          | dochody bieżące                                                                                                                                            | 586 110,00                        | 627 110,00          | 627 058,91            | 99,99                   |
|                        |          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 586 110,00                        | 627 110,00          | 627 058,91            | 99,99                   |
| 750                    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>48 228,00</b>                  | <b>50 087,10</b>    | <b>50 087,10</b>      | <b>100,00</b>           |
|                        | 75011    | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                  | <i>2 228,00</i>                   | <i>2 317,00</i>     | <i>2 317,00</i>       | <i>100,00</i>           |
|                        |          | dochody bieżące                                                                                                                                            | 2 228,00                          | 2 317,00            | 2 317,00              | 100,00                  |
|                        |          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 228,00                          | 2 317,00            | 2 317,00              | 100,00                  |
|                        | 75045    | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>                                                                                                                               | <i>46 000,00</i>                  | <i>47 770,10</i>    | <i>47 770,10</i>      | <i>100,00</i>           |
|                        |          | dochody bieżące                                                                                                                                            | 46 000,00                         | 47 770,10           | 47 770,10             | 100,00                  |
|                        |          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 46 000,00                         | 47 770,10           | 47 770,10             | 100,00                  |
| 754                    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>7 246 064,00</b>               | <b>8 320 005,84</b> | <b>8 319 993,98</b>   | <b>100,00</b>           |
|                        | 75411    | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>                                                                                                        | <i>7 239 974,00</i>               | <i>8 317 570,00</i> | <i>8 317 558,14</i>   | <i>100,00</i>           |
|                        |          | dochody bieżące                                                                                                                                            | 7 239 974,00                      | 8 317 570,00        | 8 317 558,14          | 100,00                  |
|                        |          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 239 974,00                      | 8 317 570,00        | 8 317 558,14          | 100,00                  |
|                        | 75414    | <i>Obrona cywilna</i>                                                                                                                                      | <i>6 090,00</i>                   | <i>2 435,84</i>     | <i>2 435,84</i>       | <i>100,00</i>           |
|                        |          | dochody bieżące                                                                                                                                            | 6 090,00                          | 2 435,84            | 2 435,84              | 100,00                  |
|                        |          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 090,00                          | 2 435,84            | 2 435,84              | 100,00                  |
| 755                    |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>330 000,00</b>                 | <b>330 000,00</b>   | <b>323 228,77</b>     | <b>97,95</b>            |
|                        | 75515    | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>                                                                                                                            | <i>330 000,00</i>                 | <i>330 000,00</i>   | <i>323 228,77</i>     | <i>97,95</i>            |
|                        |          | dochody bieżące                                                                                                                                            | 330 000,00                        | 330 000,00          | 323 228,77            | 97,95                   |
|                        |          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 330 000,00                        | 330 000,00          | 323 228,77            | 97,95                   |
| 801                    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                | <b>-</b>                          | <b>12 902,68</b>    | <b>12 902,68</b>      | <b>100,00</b>           |
|                        | 80153    | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                              | <i>-</i>                          | <i>12 902,68</i>    | <i>12 902,68</i>      | <i>100,00</i>           |
|                        |          | dochody bieżące                                                                                                                                            | -                                 | 12 902,68           | 12 902,68             | 100,00                  |
|                        |          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | -                                 | 12 902,68           | 12 902,68             | 100,00                  |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |               |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 182 800,00</b>  | <b>5 207 000,00</b>  | <b>5 046 582,88</b>  | <b>96,92</b>  |
|     | 85156 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>                                                                                                                                                                             | <i>4 182 800,00</i>  | <i>5 207 000,00</i>  | <i>5 046 582,88</i>  | <i>96,92</i>  |
|     |       | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>4 182 800,00</i>  | <i>5 207 000,00</i>  | <i>5 046 582,88</i>  | <i>96,92</i>  |
|     |       | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 4 182 800,00         | 5 207 000,00         | 5 046 582,88         | 96,92         |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 028 560,00</b>  | <b>1 144 288,36</b>  | <b>1 142 327,40</b>  | <b>99,83</b>  |
|     | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>1 020 246,00</i>  | <i>1 144 288,36</i>  | <i>1 142 327,40</i>  | <i>99,83</i>  |
|     |       | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>1 020 246,00</i>  | <i>1 144 288,36</i>  | <i>1 142 327,40</i>  | <i>99,83</i>  |
|     |       | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 1 020 246,00         | 1 144 288,36         | 1 142 327,40         | 99,83         |
|     | 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>                                                                                                                                                                                                                                    | <i>8 314,00</i>      | <i>-</i>             | <i>-</i>             | <i>-</i>      |
|     |       | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>8 314,00</i>      | <i>-</i>             | <i>-</i>             | <i>-</i>      |
|     |       | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 8 314,00             | -                    | -                    | -             |
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>666 850,00</b>    | <b>699 882,72</b>    | <b>697 428,51</b>    | <b>99,65</b>  |
|     | 85321 | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>666 850,00</i>    | <i>696 917,72</i>    | <i>694 463,51</i>    | <i>99,65</i>  |
|     |       | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>666 850,00</i>    | <i>696 917,72</i>    | <i>694 463,51</i>    | <i>99,65</i>  |
|     |       | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 666 850,00           | 696 917,72           | 694 463,51           | 99,65         |
|     | 85395 | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>-</i>             | <i>2 965,00</i>      | <i>2 965,00</i>      | <i>100,00</i> |
|     |       | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>-</i>             | <i>2 965,00</i>      | <i>2 965,00</i>      | <i>100,00</i> |
|     |       | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | -                    | 2 965,00             | 2 965,00             | 100,00        |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>264 100,00</b>    | <b>236 600,00</b>    | <b>235 024,73</b>    | <b>99,33</b>  |
|     | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>229 800,00</i>    | <i>211 100,00</i>    | <i>210 752,47</i>    | <i>99,84</i>  |
|     |       | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>229 800,00</i>    | <i>211 100,00</i>    | <i>210 752,47</i>    | <i>99,84</i>  |
|     |       | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 229 800,00           | 211 100,00           | 210 752,47           | 99,84         |
|     | 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>34 300,00</i>     | <i>25 500,00</i>     | <i>24 272,26</i>     | <i>95,19</i>  |
|     |       | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>34 300,00</i>     | <i>25 500,00</i>     | <i>24 272,26</i>     | <i>95,19</i>  |
|     |       | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 34 300,00            | 25 500,00            | 24 272,26            | 95,19         |
|     |       | <b>Razem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>15 125 684,00</b> | <b>17 746 857,58</b> | <b>17 573 326,03</b> | <b>99,02</b>  |
|     |       | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>15 125 684,00</i> | <i>17 746 857,58</i> | <i>17 573 326,03</i> | <i>99,02</i>  |

**STAROSTA**  
  
**Adam Pawluś**



Tabela Nr 9: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2022 rok

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa |          | Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków               | Plan wydatków budżetu na 2022 rok |              | Wykonanie za 2022 roku | % wykonania planu (6:5) |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| Dział                  | Rozdział |                                                       | Przed zmianami                    | Po zmianach  |                        |                         |
| 1                      | 2        | 3                                                     | 4                                 | 5            | 6                      | 7                       |
| 010                    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 43 577,00                         | 45 045,00    | 45 045,00              | 100,00                  |
|                        | 01095    | Pozostała działalność                                 | 43 577,00                         | 45 045,00    | 45 045,00              | 100,00                  |
|                        |          | Wydatki bieżące, z tego:                              | 43 577,00                         | 45 045,00    | 45 045,00              | 100,00                  |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 43 577,00                         | 45 045,00    | 45 045,00              | 100,00                  |
|                        |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 43 577,00                         | 45 045,00    | 45 045,00              | 100,00                  |
| 020                    |          | Leśnictwo                                             | 5 746,00                          | 5 936,00     | 5 936,00               | 100,00                  |
|                        | 02095    | Pozostała działalność                                 | 5 746,00                          | 5 936,00     | 5 936,00               | 100,00                  |
|                        |          | Wydatki bieżące, z tego:                              | 5 746,00                          | 5 936,00     | 5 936,00               | 100,00                  |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 746,00                          | 5 936,00     | 5 936,00               | 100,00                  |
|                        |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 746,00                          | 5 936,00     | 5 936,00               | 100,00                  |
| 600                    |          | Transport i łączność                                  | 26 490,00                         | 27 642,88    | 27 642,88              | 100,00                  |
|                        | 60095    | Pozostała działalność                                 | 26 490,00                         | 27 642,88    | 27 642,88              | 100,00                  |
|                        |          | Wydatki bieżące, z tego:                              | 26 490,00                         | 27 642,88    | 27 642,88              | 100,00                  |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 26 490,00                         | 27 642,88    | 27 642,88              | 100,00                  |
|                        |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 26 490,00                         | 27 642,88    | 27 642,88              | 100,00                  |
| 700                    |          | Gospodarka mieszkaniowa                               | 184 752,00                        | 519 999,00   | 519 709,19             | 99,94                   |
|                        | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 184 752,00                        | 519 999,00   | 519 709,19             | 99,94                   |
|                        |          | Wydatki bieżące, z tego:                              | 184 752,00                        | 519 999,00   | 519 709,19             | 99,94                   |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 73 152,00                         | 384 041,00   | 384 041,00             | 100,00                  |
|                        |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 111 600,00                        | 135 958,00   | 135 668,19             | 99,79                   |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 098 517,00                      | 1 147 468,00 | 1 147 416,91           | 100,00                  |
| 710                    |          | Działalność usługowa                                  | 23 163,00                         | 23 942,00    | 23 942,00              | 100,00                  |
|                        | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                   | 23 163,00                         | 23 942,00    | 23 942,00              | 100,00                  |
|                        |          | Wydatki bieżące, z tego:                              | 23 163,00                         | 23 942,00    | 23 942,00              | 100,00                  |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 23 163,00                         | 23 942,00    | 23 942,00              | 100,00                  |
|                        |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23 163,00                         | 23 942,00    | 23 942,00              | 100,00                  |
|                        | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 489 244,00                        | 496 416,00   | 496 416,00             | 100,00                  |
|                        |          | Wydatki bieżące, z tego:                              | 489 244,00                        | 496 416,00   | 496 416,00             | 100,00                  |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 185 244,00                        | 192 416,00   | 192 416,00             | 100,00                  |
|                        |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 304 000,00                        | 304 000,00   | 304 000,00             | 100,00                  |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 586 110,00                        | 627 110,00   | 627 058,91             | 99,99                   |
|                        | 71015    | Nadzór budowlany                                      | 586 110,00                        | 627 110,00   | 627 058,91             | 99,99                   |
|                        |          | Wydatki bieżące, z tego:                              | 585 910,00                        | 624 853,00   | 624 801,97             | 99,99                   |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 531 182,00                        | 534 217,00   | 534 181,82             | 99,99                   |
|                        |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 54 728,00                         | 90 636,00    | 90 620,15              | 99,98                   |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200,00                            | 2 257,00     | 2 256,94               | 100,00                  |
|                        |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 48 228,00                         | 50 087,10    | 50 087,10              | 100,00                  |
| 750                    |          | Administracja publiczna                               | 2 228,00                          | 2 317,00     | 2 317,00               | 100,00                  |
|                        | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                    | 2 228,00                          | 2 317,00     | 2 317,00               | 100,00                  |
|                        |          | Wydatki bieżące, z tego:                              | 2 228,00                          | 2 317,00     | 2 317,00               | 100,00                  |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 228,00                          | 2 317,00     | 2 317,00               | 100,00                  |
|                        |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 46 000,00                         | 47 770,10    | 47 770,10              | 100,00                  |
|                        | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                 | 46 000,00                         | 47 770,10    | 47 770,10              | 100,00                  |
|                        |          | Wydatki bieżące, z tego:                              | 46 000,00                         | 47 770,10    | 47 770,10              | 100,00                  |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 22 100,00                         | 21 808,14    | 21 808,14              | 100,00                  |
|                        |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23 900,00                         | 25 961,96    | 25 961,96              | 100,00                  |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 246 064,00                      | 8 320 005,84 | 8 319 993,98           | 100,00                  |
| 754                    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    | 7 239 974,00                      | 8 317 570,00 | 8 317 558,14           | 100,00                  |
|                        | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej          | 7 239 974,00                      | 8 317 570,00 | 8 317 558,14           | 100,00                  |
|                        |          | Wydatki bieżące, z tego:                              | 6 898 974,00                      | 7 977 083,00 | 7 977 072,10           | 100,00                  |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 352 734,00                      | 7 422 740,00 | 7 422 735,88           | 100,00                  |
|                        |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 546 240,00                        | 554 343,00   | 554 336,22             | 100,00                  |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 341 000,00                        | 340 487,00   | 340 486,04             | 100,00                  |
|                        |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 6 090,00                          | 2 435,84     | 2 435,84               | 100,00                  |
|                        | 75414    | Obrona cywilna                                        | 6 090,00                          | 2 435,84     | 2 435,84               | 100,00                  |
|                        |          | Wydatki bieżące, z tego:                              | 6 090,00                          | 2 435,84     | 2 435,84               | 100,00                  |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 090,00                          | 2 435,84     | 2 435,84               | 100,00                  |
|                        |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 330 000,00                        | 330 000,00   | 323 228,77             | 97,95                   |
| 755                    |          | Wymiar sprawiedliwości                                | 330 000,00                        | 330 000,00   | 323 228,77             | 97,95                   |
|                        | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                              | 330 000,00                        | 330 000,00   | 323 228,77             | 97,95                   |
|                        |          | Wydatki bieżące, z tego:                              | 139 920,00                        | 139 920,00   | 133 148,77             | 95,16                   |
|                        |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 21 300,00                         | 33 000,00    | 29 096,41              | 88,17                   |
|                        |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 118 620,00                        | 106 920,00   | 104 052,36             | 97,32                   |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 190 080,00                        | 190 080,00   | 190 080,00             | 100,00                  |
|                        |          | dotacje                                               |                                   |              |                        |                         |



|     |       |                                                                                                                        |               |               |               |        |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                   | -             | 12 902,68     | 12 902,68     | 100,00 |
|     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | -             | 12 902,68     | 12 902,68     | 100,00 |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | -             | 12 902,68     | 12 902,68     | 100,00 |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | -             | 12 902,68     | 12 902,68     | 100,00 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                  | -             | 12 902,68     | 12 902,68     | 100,00 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 4 182 800,00  | 5 207 000,00  | 5 046 582,88  | 96,92  |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego         | 4 182 800,00  | 5 207 000,00  | 5 046 582,88  | 96,92  |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 4 182 800,00  | 5 207 000,00  | 5 046 582,88  | 96,92  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 4 182 800,00  | 5 207 000,00  | 5 046 582,88  | 96,92  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                  | 4 182 800,00  | 5 207 000,00  | 5 046 582,88  | 96,92  |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                        | 1 028 560,00  | 1 144 288,36  | 1 142 327,40  | 99,83  |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 1 020 246,00  | 1 144 288,36  | 1 142 327,40  | 99,83  |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 1 020 246,00  | 1 144 288,36  | 1 142 327,40  | 99,83  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 1 017 672,00  | 1 141 714,36  | 1 139 758,56  | 99,83  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 815 046,00    | 901 901,96    | 899 946,16    | 99,78  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                  | 202 626,00    | 239 812,40    | 239 812,40    | 100,00 |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 2 574,00      | 2 574,00      | 2 568,84      | 99,80  |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                | 8 314,00      | -             | -             | -      |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 8 314,00      | -             | -             | -      |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 8 314,00      | -             | -             | -      |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 5 000,00      | -             | -             | -      |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                  | 3 314,00      | -             | -             | -      |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                       | 666 850,00    | 699 882,72    | 697 428,51    | 99,65  |
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                        | 666 850,00    | 696 917,72    | 694 463,51    | 99,65  |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 666 850,00    | 696 917,72    | 694 463,51    | 99,65  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 665 450,00    | 696 197,72    | 693 743,51    | 99,65  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 453 000,00    | 437 960,72    | 436 028,04    | 99,56  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                  | 212 450,00    | 258 237,00    | 257 715,47    | 99,80  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 1 400,00      | 720,00        | 720,00        | 100,00 |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                  | -             | 2 965,00      | 2 965,00      | 100,00 |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | -             | 2 965,00      | 2 965,00      | 100,00 |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | -             | 2 965,00      | 2 965,00      | 100,00 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                  | -             | 2 965,00      | 2 965,00      | 100,00 |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                                | 264 100,00    | 236 600,00    | 235 024,73    | 99,33  |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                      | 229 800,00    | 211 100,00    | 210 752,47    | 99,84  |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 229 800,00    | 211 100,00    | 210 752,47    | 99,84  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 2 275,00      | 2 100,00      | 2 075,05      | 98,81  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 1 820,00      | 1 820,00      | 1 795,05      | 98,63  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                  | 455,00        | 280,00        | 280,00        | 100,00 |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 227 525,00    | 209 000,00    | 208 677,42    | 99,85  |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                          | 34 300,00     | 25 500,00     | 24 272,26     | 95,19  |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 34 300,00     | 25 500,00     | 24 272,26     | 95,19  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 340,00        | 290,00        | 240,00        | 82,76  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                  | 340,00        | 290,00        | 240,00        | 82,76  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 33 960,00     | 25 210,00     | 24 032,26     | 95,33  |
|     |       | Razem, w tym:                                                                                                          | 15 125 684,00 | 17 746 857,58 | 17 573 326,03 | 99,02  |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 15 125 684,00 | 17 746 857,58 | 17 573 326,03 | 99,02  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 14 328 945,00 | 16 976 529,58 | 16 804 504,53 | 98,99  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 8 567 872,00  | 10 037 223,54 | 10 029 367,22 | 99,92  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                  | 5 761 073,00  | 6 939 306,04  | 6 775 137,31  | 97,63  |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 606 659,00    | 580 248,00    | 578 741,50    | 99,74  |
|     |       | dotacje                                                                                                                | 190 080,00    | 190 080,00    | 190 080,00    | 100,00 |

STAROSTA  
  
Adam Pawlus



Tabela Nr 10: Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Jasielskiego według stanu na 31.12.2022 r.

(PLN)

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 r. | % nakładów poniesionych do łącznych | Limit 2022    | Wykonanie za 2022 r. | Stopień realizacji w 2022 r. (%) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | Od               | Do   |                          |                                     |                                     |               |                      |                                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                  |      | 64 790 602,22            | 30 352 141,06                       | 46,85                               | 21 100 493,38 | 19 790 214,98        | 93,79                            |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                  |      | 3 280 942,00             | 3 141 980,00                        | 95,76                               | 1 358 394,21  | 1 255 401,29         | 92,42                            |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                  |      | 61 509 660,22            | 27 210 161,06                       | 44,24                               | 19 742 099,17 | 18 534 813,69        | 93,88                            |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:                                                                                                         |                                                |                  |      | 3 280 942,00             | 3 141 980,00                        | 95,76                               | 1 358 394,21  | 1 255 401,29         | 92,42                            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                  |      | 3 280 942,00             | 3 141 980,00                        | 95,76                               | 1 358 394,21  | 1 255 401,29         | 92,42                            |
| 1.1.1.1 | Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.                           | Starostwo Powiatowe w Jaśle                    | 2019             | 2023 | 1 404 300,00             | 1 404 300,00                        | 100,00                              | 561 600,00    | 561 600,00           | 100,00                           |
| 1.1.1.2 | Scalenie gruntów wsi Czełusznica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.                        | Starostwo Powiatowe w Jaśle                    | 2019             | 2023 | 1 050 600,00             | 1 050 600,00                        | 100,00                              | 420 200,00    | 420 200,00           | 100,00                           |
| 1.1.1.3 | Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.                            | Starostwo Powiatowe w Jaśle                    | 2019             | 2023 | 648 300,00               | 648 300,00                          | 100,00                              | 259 300,00    | 259 300,00           | 100,00                           |
| 1.1.1.4 | TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji. - Stworzenie warunków pilotażowego wdrożenia metody nauczania TELLaSTORY, opartej na "storytellingu", aby uczynić nauczanie i uczenie się atrakcyjniejszym i efektywniejszym. | Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle | 2020             | 2023 | 177 742,00               | 38 780,00                           | 21,82                               | 117 294,21    | 14 301,29            | 12,19                            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                  |      | -                        | -                                   | -                                   | -             | -                    | -                                |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                  |      | -                        | -                                   | -                                   | -             | -                    | -                                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                  |      | -                        | -                                   | -                                   | -             | -                    | -                                |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                  |      | -                        | -                                   | -                                   | -             | -                    | -                                |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                  |      | 61 509 660,22            | 27 210 161,06                       | 44,24                               | 19 742 099,17 | 18 534 813,69        | 93,88                            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                  |      | -                        | -                                   | -                                   | -             | -                    | -                                |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                  |      | 61 509 660,22            | 27 210 161,06                       | 44,24                               | 19 742 099,17 | 18 534 813,69        | 93,88                            |
| 1.3.2.1 | Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego - Poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Jaśle                    | 2019             | 2022 | 4 409 834,90             | 4 357 269,04                        | 98,81                               | 2 333 768,00  | 2 281 202,62         | 97,75                            |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów                    | Starostwo Powiatowe w Jaśle                    | 2019             | 2023 | 19 778 820,00            | 6 211 436,72                        | 31,40                               | 6 174 025,00  | 5 177 610,00         | 83,86                            |
| 1.3.2.3 | Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - Podniesienie dostępności do wyższych standardów świadczonych usług w leczeniu pacjentów na Oddziale Pediatrii i Alergologii hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle                                      | Starostwo Powiatowe w Jaśle                    | 2021             | 2022 | 3 001 000,00             | 3 000 000,00                        | 99,97                               | 3 000 000,00  | 3 000 000,00         | 100,00                           |
| 1.3.2.4 | Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle - Zapewnienie kompleksowej całodobowej opieki w odpowiednim standardzie dla niepełnosprawnych podopiecznych SOSW w Jaśle                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Jaśle                    | 2021             | 2022 | 3 430 275,39             | 3 429 568,87                        | 99,98                               | 3 310 275,39  | 3 309 568,87         | 99,98                            |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |      |      |               |              |        |              |              |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|
| 1.3.2.5  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna- gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki - <i>Utworzenie nowego, alternatywnego szlaku drogowego</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Jaśle   | 2021 | 2022 | 9 187 188,42  | 9 187 187,65 | 100,00 | 3 745 332,42 | 3 745 332,40 | 100,00 |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany-gr. wojew. - Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany - <i>Poprawa nawierzchni drogi oraz zabezpieczenie ruchu pieszego na odcinkach gęstej zabudowy</i>                                                                                                                                                                                                                          | Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle | 2021 | 2023 | 302 000,00    | 295 913,61   | 97,98  | 300 000,00   | 295 913,61   | 98,64  |
| 1.3.2.7  | Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021 – 2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - <i>Poprawa warunków w pomieszczeniach budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle</i>                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Jaśle   | 2021 | 2022 | 163 983,36    | 160 970,93   | 98,16  | 160 383,36   | 157 371,95   | 98,12  |
| 1.3.2.8  | Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy - <i>Wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury przy Zespole Szkół w Trzcinicy i zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z aktywnością sportową</i>                                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Jaśle   | 2022 | 2024 | 15 632 000,00 | 3 690,00     | 0,02   | 122 000,00   | 3 690,00     | 3,02   |
| 1.3.2.9  | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zmniejszenie emisji CO2</i>                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Jaśle   | 2022 | 2023 | 2 445 413,15  | 244 745,15   | 10,01  | 245 000,00   | 244 745,15   | 99,90  |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 7+648 – 8+646 w miejscowości Wróblowa - <i>Zabezpieczenie ruchu pieszego i kołowego na odcinku gęstej zabudowy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Jaśle   | 2022 | 2023 | 2 798 145,00  | 300 314,09   | 10,73  | 300 315,00   | 300 314,09   | 100,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 – 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka - <i>Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Jaśle   | 2022 | 2023 | 21 000,00     | 19 065,00    | 90,79  | 20 000,00    | 19 065,00    | 95,33  |
| 1.3.2.12 | Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka w miejscowości Brzezówka celem likwidacji przejazdu kolejowego - <i>Poprawa bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszego poprzez ominięcie dwóch przejazdów kolejowych</i>                                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Jaśle   | 2022 | 2023 | 80 000,00     | -            | 0,00   | 30 000,00    | -            | -      |
| 1.3.2.13 | Budowa zamiennych odcinków drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km 5+330 – 5+870; 6+930 – 7+274 w miejscowościach Pusta Wola i Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 0+600 – 0+730 - <i>Budowa zamiennych odcinków drogi powiatowej w miejscowościach Pusta Wola i Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej w miejscowości Przysieki spełniające wymogi dla dróg klasy Z</i> | Starostwo Powiatowe w Jaśle   | 2022 | 2023 | 260 000,00    | -            | 0,00   | 1 000,00     | -            | -      |

**STAROSTA**  
  
**Adam Pawlus**



Tabela Nr 11: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2022 rok wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i katastracyjne

| DOCHODY                |        |                                                                                                                                                                                               |                                 |                              |                       |                   |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Klasyfikacja budżetowa |        | Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów                                                                                                                                                      | Plan na 2022 rok przed zmianami | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
| Dz.                    | Rozdz. |                                                                                                                                                                                               |                                 |                              |                       |                   |
| 710                    |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                   | 1 230 000,00                    | 1 230 000,00                 | 1 051 212,17          | 85,46             |
|                        | 71012  | <b>Zadania z zakresu geodezji i katastracji</b>                                                                                                                                               | 1 230 000,00                    | 1 230 000,00                 | 1 051 212,17          | 85,46             |
|                        |        | Wpływy z opłat<br><i>(opłaty za sprzedaż map, dane z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za czynności związane w prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych)</i> | 1 230 000,00                    | 1 230 000,00                 | 1 051 212,17          | 85,46             |
|                        |        | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                 | 1 230 000,00                    | 1 230 000,00                 | 1 051 212,17          | 85,46             |
| WYDATKI                |        |                                                                                                                                                                                               |                                 |                              |                       |                   |
| Klasyfikacja budżetowa |        | Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków                                                                                                                                                       | Plan na 2022 rok przed zmianami | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
| Dz.                    | Rozdz. |                                                                                                                                                                                               |                                 |                              |                       |                   |
| 710                    |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                   | 534 100,00                      | 534 100,00                   | 534 100,00            | 100,00            |
|                        | 71012  | <b>Zadania z zakresu geodezji i katastracji</b>                                                                                                                                               | 534 100,00                      | 534 100,00                   | 534 100,00            | 100,00            |
|                        |        | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                | 534 100,00                      | 534 100,00                   | 534 100,00            | 100,00            |
|                        |        | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>                                                                                                                                                 | 534 100,00                      | 534 100,00                   | 534 100,00            | 100,00            |
|                        |        | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                    | 534 100,00                      | 534 100,00                   | 534 100,00            | 100,00            |
| 750                    |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                | 695 900,00                      | 695 900,00                   | 695 900,00            | 100,00            |
|                        | 75020  | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                    | 695 900,00                      | 695 900,00                   | 695 900,00            | 100,00            |
|                        |        | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                | 695 900,00                      | 695 900,00                   | 695 900,00            | 100,00            |
|                        |        | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>                                                                                                                                                 | 695 900,00                      | 695 900,00                   | 695 900,00            | 100,00            |
|                        |        | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                              | 695 900,00                      | 695 900,00                   | 695 900,00            | 100,00            |
|                        |        | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                 | 1 230 000,00                    | 1 230 000,00                 | 1 230 000,00          | 100,00            |
|                        |        | <i>w tym: wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                 | 1 230 000,00                    | 1 230 000,00                 | 1 230 000,00          | 100,00            |

STAROSTA  
  
Adam Pawluś

**Tabela Nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2022 rok wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska**

| <b>DOCHODY</b>         |        |                                                                                                                                                                                            |                                 |                              |                       |                   |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Klasyfikacja budżetowa |        | Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów                                                                                                                                                   | Plan na 2022 rok przed zmianami | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
| Dz.                    | Rozdz. |                                                                                                                                                                                            |                                 |                              |                       |                   |
| 900                    |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                           | 90 000,00                       | 90 000,00                    | 86 888,91             | 96,54             |
|                        | 90019  | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                                                                         | 90 000,00                       | 90 000,00                    | 86 888,91             | 96,54             |
|                        |        | Wpływy z opłat<br>(opłaty za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew)                                                                                                                    | 90 000,00                       | 90 000,00                    | 86 888,91             | 96,54             |
|                        |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                              | <b>90 000,00</b>                | <b>90 000,00</b>             | <b>86 888,91</b>      | <b>96,54</b>      |
| <b>WYDATKI</b>         |        |                                                                                                                                                                                            |                                 |                              |                       |                   |
| Klasyfikacja budżetowa |        | Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków                                                                                                                                                    | Plan na 2022 rok przed zmianami | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
| Dz.                    | Rozdz. |                                                                                                                                                                                            |                                 |                              |                       |                   |
| 900                    |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                           | 90 000,00                       | 90 000,00                    | 79 998,91             | 88,89             |
|                        | 90095  | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                               | 90 000,00                       | 90 000,00                    | 79 998,91             | 88,89             |
|                        |        | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                             | 90 000,00                       | 90 000,00                    | 79 998,91             | 88,89             |
|                        |        | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>                                                                                                                                              | 90 000,00                       | 90 000,00                    | 79 998,91             | 88,89             |
|                        |        | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:                                                                                                                                | 90 000,00                       | 90 000,00                    | 79 998,91             | 88,89             |
|                        |        | Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego, z tego: | 16 600,00                       | 16 600,00                    | 16 598,91             | 99,99             |
|                        |        | Zespół Szkół Nr 3 w Jasle                                                                                                                                                                  | 2 600,00                        | 2 600,00                     | 2 600,00              | 100,00            |
|                        |        | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jasle                                                                                                                                            | 1 500,00                        | 1 500,00                     | 1 500,00              | 100,00            |
|                        |        | Dom Pomocy Społecznej w Foluszu                                                                                                                                                            | 7 000,00                        | 7 000,00                     | 7 000,00              | 100,00            |
|                        |        | Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie                                                                                                                                             | 5 500,00                        | 5 500,00                     | 5 498,91              | 99,98             |
|                        |        | Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym:                                                                                                                                        | 500,00                          | 500,00                       | 500,00                | 100,00            |
|                        |        | urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie                                              |                                 |                              |                       |                   |
|                        |        | Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska                                                                                                          | 10 000,00                       | 10 000,00                    | -                     | -                 |
|                        |        | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:                                                  | 62 900,00                       | 62 900,00                    | 62 900,00             | 100,00            |
|                        |        | - Młodzieżowy Dom Kultury w Jasle – utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej                                                                                                     | 62 900,00                       | 62 900,00                    | 62 900,00             | 100,00            |
|                        |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                              | <b>90 000,00</b>                | <b>90 000,00</b>             | <b>79 998,91</b>      | <b>88,89</b>      |
|                        |        | <i>w tym: wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                              | <i>90 000,00</i>                | <i>90 000,00</i>             | <i>79 998,91</i>      | <i>88,89</i>      |

**STAROSTA**  
  
**Adam Pawlus**



Tabela Nr 13: Wykonanie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2022 rok

| (PLN)                                 |                        |       |                                                 |                                                                                                                                                                                            |                  |                       |                         |
|---------------------------------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| Lp.                                   | Klasyfikacja budżetowa |       | Dotowana jednostka sektora finansów publicznych | Dotowane zadanie                                                                                                                                                                           | Plan na 2022 rok | Wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu (7:6) |
| 1.                                    | 2.                     | 3.    |                                                 |                                                                                                                                                                                            |                  |                       |                         |
| 1.                                    | 2.                     | 3.    | 4.                                              | 5.                                                                                                                                                                                         | 6.               | 7.                    | 8.                      |
| 1.                                    | 600                    | 60014 | Gmina Dębówiec                                  | Dotacja na zadanie pn.: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło - Dębówiec - Folsz w miejscowościach Dębówiec i Folsz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębówiec w miejscowości Dębówiec" | 1 000,00         | 1 000,00              | 100,00                  |
| 2.                                    |                        |       |                                                 | Dotacja na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębówiec - Zarzecze w miejscowościach Dębówiec i Zarzecze"                                                                   | 1 000,00         | 1 000,00              | 100,00                  |
| 3.                                    |                        |       |                                                 | Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych                                                                                                                  | 10 906,00        | 10 906,00             | 100,00                  |
| Razem Gmina Dębówiec                  |                        |       |                                                 |                                                                                                                                                                                            | 12 906,00        | 12 906,00             | 100,00                  |
| 4.                                    | 600                    | 60014 | Gmina Brzyska                                   | Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych                                                                                                                  | 866,00           | 866,00                | 100,00                  |
| 5.                                    |                        | 60014 | Gmina Jasło                                     | Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych                                                                                                                  | 25 470,00        | 25 470,00             | 100,00                  |
| 6.                                    |                        | 60014 | Gmina Kołaczyce                                 | Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych                                                                                                                  | 234,00           | 234,00                | 100,00                  |
| 7.                                    |                        | 60014 | Gmina Krempna                                   | Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych                                                                                                                  | 2 324,00         | 2 324,00              | 100,00                  |
| 8.                                    |                        | 60014 | Gmina Nowy Żmigród                              | Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych                                                                                                                  | 2 846,00         | 2 846,00              | 100,00                  |
| 9.                                    |                        | 60014 | Gmina Skołyszyn                                 | Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych                                                                                                                  | 7 110,00         | 7 110,00              | 100,00                  |
| 10.                                   |                        | 60014 | Gmina Tarnowiec                                 | Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych                                                                                                                  | 6 636,00         | 6 636,00              | 100,00                  |
| 11.                                   |                        | 60014 | Gmina Osiek Jasielski                           | Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych                                                                                                                  | 19 634,00        | 19 634,00             | 100,00                  |
| 12.                                   |                        |       |                                                 | Dotacja na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1879R Zawadka Osiecka - Pielgrzymka w miejscowości Pielgrzymka"                                                                    | 1 000,00         | -                     | -                       |
| Razem Gmina Osiek Jasielski           |                        |       |                                                 |                                                                                                                                                                                            | 20 634,00        | 19 634,00             | 95,15                   |
| 13.                                   | 851                    | 85111 | Szpital Specjalistyczny w Jaśle                 | Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"                                                                      | 3 000 000,00     | 3 000 000,00          | 100,00                  |
| 14.                                   |                        |       |                                                 | Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami"                                                           | 6 174 025,00     | 5 177 610,00          | 83,86                   |
| 15.                                   |                        |       |                                                 | Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup lasera urologicznego i cystoskopu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologii"                                      | 120 000,00       | 120 000,00            | 100,00                  |
| Razem Szpital Specjalistyczny w Jaśle |                        |       |                                                 |                                                                                                                                                                                            | 9 294 025,00     | 8 297 610,00          | 89,28                   |
| 16.                                   | 852                    | 85202 | Gmina Kołaczyce                                 | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Nazaret" w Kołaczycach                                                                             | 64 136,00        | 64 136,00             | 100,00                  |
| 17.                                   | 853                    | 85311 | Powiat Dębicki                                  | Współfinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Jasielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brzostku                                                           | 8 632,00         | 8 631,99              | 100,00                  |
| 18.                                   | 855                    | 85508 | Miasto Kraków                                   | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych                                                                                                           | 9 225,00         | 9 225,00              | 100,00                  |
| 19.                                   |                        | 85508 | Miasto Krosno                                   | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych                                                                                                           | 9 225,00         | 9 225,00              | 100,00                  |
| 20.                                   |                        | 85508 | Miasto Lublin                                   | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych                                                                                                           | 21 292,00        | 21 291,80             | 100,00                  |
| 21.                                   |                        | 85508 | Miasto Rybnik                                   | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych                                                                                                           | 13 978,00        | 13 978,00             | 100,00                  |
| 22.                                   |                        | 85508 | Powiat Gorlicki                                 | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych                                                                                                           | 9 225,00         | 9 225,00              | 100,00                  |
| 23.                                   |                        | 85508 | Powiat Oleśnicki                                | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych                                                                                                           | 12 033,00        | 12 033,00             | 100,00                  |
| 24.                                   |                        | 85508 | Powiat Tucholski                                | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych                                                                                                           | 30 273,00        | 24 755,00             | 81,77                   |
| 25.                                   |                        | 85508 | Powiat Kolbuszowski                             | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych                                                                                                           | 13 978,00        | 13 978,00             | 100,00                  |
| 26.                                   |                        | 85508 | Powiat Krośnieński                              | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych                                                                                                           | 18 450,00        | 18 450,00             | 100,00                  |
| 27.                                   | 855                    | 85510 | Miasto Rzeszów                                  | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                        | 32 576,00        | -                     | -                       |

|        |     |       |                    |                                                                                                                                                                                                                    |               |              |        |
|--------|-----|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 28.    |     | 85510 | Powiat Strzyżowski | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                | 362 752,00    | 362 751,24   | 100,00 |
| 29.    | 921 | 92116 | Miasto Jasło       | Dotacja na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jasle zadania biblioteki powiatowej w zakresie sprawowania nadzoru merytorycznego nad publicznymi bibliotekami gminnymi na terenie Powiatu Jasielskiego | 75 000,00     | 75 000,00    | 100,00 |
| Ogółem |     |       |                    |                                                                                                                                                                                                                    | 10 053 826,00 | 9 018 316,03 | 89,70  |

**STAROSTA**  
  
**Adam Pawluś**



Tabela Nr 14: Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2022 rok

| Klasyfikacja budżetowa |        | Nazwa działu, rozdziału            | Nazwa podmiotu dotowanego                                                                                                                        | Rodzaj dotacji                                                           | Dotowane zadanie                                                                                                                                          | (PLN)               |                       | % wykonania planu (8:7) |
|------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Dział                  | Rozdz. |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                           | Plan na 2022 rok    | Wykonanie za 2022 rok |                         |
| 1.                     | 2.     | 3.                                 | 4.                                                                                                                                               | 5.                                                                       | 6.                                                                                                                                                        | 7.                  | 8.                    | 9.                      |
| 755                    |        | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>      |                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                           | <b>190 080,00</b>   | <b>190 080,00</b>     | <b>100,00</b>           |
|                        | 75515  | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>    |                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                           | <i>190 080,00</i>   | <i>190 080,00</i>     | <i>100,00</i>           |
|                        |        |                                    | Stowarzyszenie „Sursum Corda”, ul. Lwowska 11 33-300 Nowy Sącz                                                                                   | Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej               | Dotacja dla Stowarzyszenia „Sursum Corda” w Nowym Sączu na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Skołyszynie, Kołaczycach i Osieku Jasielskim | 190 080,00          | 190 080,00            | 100,00                  |
| 801                    |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>        |                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                           | <b>5 241 962,00</b> | <b>4 307 521,16</b>   | <b>82,17</b>            |
|                        | 80102  | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> |                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                           | <i>171 344,00</i>   | <i>144 991,00</i>     | <i>84,62</i>            |
|                        |        |                                    | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Łatawiec”, prowadzona przez Annę Barzyk-Mijał, Majscowa 35, 38-220 Dębowiec                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna                                                                                                                   | 171 344,00          | 144 991,00            | 84,62                   |
|                        | 80115  | <i>Technika</i>                    |                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                           | <i>789 058,00</i>   | <i>641 093,00</i>     | <i>81,25</i>            |
|                        |        |                                    | Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki                                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty    | Technikum                                                                                                                                                 | 789 058,00          | 641 093,00            | 81,25                   |
|                        | 80116  | <i>Szkoły policealne</i>           |                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                           | <i>1 849 282,00</i> | <i>1 300 840,16</i>   | <i>70,34</i>            |
|                        |        |                                    | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Zaoczna szkoła policealna                                                                                                                                 | 685 692,00          | 604 980,16            | 88,23                   |
|                        |        |                                    | Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Zaoczna szkoła policealna                                                                                                                                 | 134 243,00          | 125 857,00            | 93,75                   |
|                        |        |                                    | Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Stacjonarna szkoła policealna                                                                                                                             | 717 898,00          | 357 591,00            | 49,81                   |
|                        |        |                                    | Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Stacjonarna szkoła policealna (technik masażysta)                                                                                                         | 150 104,00          | 77 999,00             | 51,96                   |
|                        |        |                                    | Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle 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)                                                                                               | 161 345,00          | 134 413,00            | 83,31                   |
|                        | 80120  | <i>Licea ogólnokształcące</i>      |                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                           | <i>2 195 299,00</i> | <i>2 086 142,00</i>   | <i>95,03</i>            |
|                        |        |                                    | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Jaśle prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych                                                                                                             | 127 530,00          | 75 265,00             | 59,02                   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                  |                   |                   |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki                                                                                                                                                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty    | Liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi  | 696 296,00        | 690 422,00        | 99,16         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego   | 634 112,00        | 604 011,00        | 95,25         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie ul. Mickiewicza 18, 38-230 Nowy Żmigród                                                                                                                                                                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty    | Liceum ogólnokształcące                          | 737 361,00        | 716 444,00        | 97,16         |
| 80152 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                  | <b>231 198,00</b> | <b>128 674,00</b> | <b>55,66</b>  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 18, 38-230 Nowy Żmigród                                                                                                                                                                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty    | Liceum ogólnokształcące                          | 64 684,00         | 56 264,00         | 86,98         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki                                                                                                                                                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty    | Liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi  | 41 629,00         | 26 420,00         | 63,47         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego   | 83 256,00         | 45 990,00         | 55,24         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79 38-207 Przysieki                                                                                                                                                                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty    | Technikum                                        | 41 629,00         | -                 | -             |
| 80195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                  | <b>5 781,00</b>   | <b>5 781,00</b>   | <b>100,00</b> |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79 38-207 Przysieki<br><i>Wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy pokryte środkami z Funduszu Pomocy</i> | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty    | Technikum                                        | 5 781,00          | 5 781,00          | 100,00        |
| 854   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                  | <b>937 430,00</b> | <b>784 361,00</b> | <b>83,67</b>  |
| 85406 | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                  | <b>106 918,00</b> | <b>74 975,00</b>  | <b>70,12</b>  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Ania” w Jaśle prowadzona przez Annę Tęczę 40-719 Katowice, ul. Gdańska 5/9                                                                                                                                                                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Poradnia psychologiczno-pedagogiczna stacjonarna | 29 324,00         | 5 555,00          | 18,94         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Zuzia” w Jaśle prowadzona przez Grupę MPD Sp. z o.o 35-069 Rzeszów, ul. Bernadyńska 11                                                                                                                                                                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Poradnia psychologiczno-pedagogiczna stacjonarna | 77 594,00         | 69 420,00         | 89,47         |



|        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                   |              |              |        |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 85410  | Internaty i bursy szkolne                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                   | 368 908,00   | 269 719,00   | 73,11  |
|        |                                            | Internat prowadzony przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki                                                                                                                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty    | Internat                                                                                                                          | 368 908,00   | 269 719,00   | 73,11  |
| 85419  | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                   | 461 604,00   | 439 667,00   | 95,25  |
|        |                                            | Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Bajkowa Kraina” w Jasle prowadzony przez Danutę Pociask i Teresę Tęczę, 38-200 Jasło ul. Zyndrama z Maszkowic 7, 38-200 Jasło, Jareniówka 128                                                                                           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy stacjonarny                                                                                     | 461 604,00   | 439 667,00   | 95,25  |
| 921    | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                   | 5 000,00     | 1 400,00     | 28,00  |
|        | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                   | 5 000,00     | 1 400,00     | 28,00  |
|        |                                            | Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jasle w 2022 roku | Dotacje celowe na zadania własne powiatu                                 | Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanym dla dzieci, młodzieży i osób starszych                                   | 3 600,00     | -            | -      |
|        |                                            | Jasielski Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku                                                                                                                                                                                                                                   | Dotacje celowe na zadania własne powiatu                                 | Śladami naftowych pionierów - aktywizacja osób starszych poprzez udział w imprezie kulturalnej w cyklu Poznaj swoją małą ojczyznę | 1 400,00     | 1 400,00     | 100,00 |
|        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                   | 10 000,00    | 4 850,00     | 48,50  |
| 926    | KULTURA FIZYCZNA                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                   | 10 000,00    | 4 850,00     | 48,50  |
|        | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                   | 5 150,00     | -            | -      |
|        |                                            | Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jasle w 2022 roku | Dotacje celowe na zadania własne powiatu                                 | Popularyzacja wśród dzieci młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych                                  | 5 150,00     | -            | -      |
|        |                                            | Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło                                                                                                                                                                                                                                                 | Dotacje celowe na zadania własne powiatu                                 | Turniej piłki nożnej o puchar Starosty Jasielskiego                                                                               | 3 500,00     | 3 500,00     | 100,00 |
|        |                                            | Stowarzyszenie „SK” ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice                                                                                                                                                                                                                                 | Dotacje celowe na zadania własne powiatu                                 | Zabytkowo i Klockowo                                                                                                              | 1 350,00     | 1 350,00     | 100,00 |
| OGÓŁEM |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                   | 6 384 472,00 | 5 288 212,16 | 82,83  |

STAROSTA

Adam Pawluś

## **Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2022 rok**

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

- przed zmianami planu 151.858.891,00 zł, w tym majątkowe 18.937.559,00 zł,
- po zmianach planu 171.655.104,42 zł, w tym majątkowe 21.021.740,81 zł.

2. Wykonanie dochodów za 2022 rok wynosi 170.848.512,69 zł,  
w tym majątkowych 19.870.251,05 zł.

3. Wykonanie planu dochodów wynosi 99,53 %, w tym majątkowych 94,52 %.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 1.286.145,00 zł**

**Wykonanie 1.286.145,00 zł – 100,00 %**

### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

**Plan 1.241.100,00 zł**

**Wykonanie 1.241.100,00 zł – 100,00 %**

#### ***Dochody bieżące:***

***Plan 1.241.100,00 zł***

***Wykonanie 1.241.100,00 zł – 100,00 %***

Dotacja celowa w kwocie 1.241.100,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki PROW) przeznaczona na zadania: „Scalenie gruntów wsi Gąsówka Gmina Tarnowiec na obszarze 192,37 ha”, „Scalenie wsi Umieszcz Gmina Tarnowiec na obszarze 416,59 ha” oraz „Scalenie wsi Czełużnica Gmina Tarnowiec na obszarze 311,77 ha”.

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**Plan 45.045,00 zł**

**Wykonanie 45.045,00 zł – 100,00 %**

#### ***Dochody bieżące:***

***Plan 45.045,00 zł***

***Wykonanie 45.045,00 zł – 100,00 %***

Dotacja celowa w kwocie 45.045,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wynikające z ustawy Prawo łowieckie i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.



**Dział 020 Leśnictwo****Plan 117.931,00 zł****Wykonanie 107.209,71 zł – 90,91 %****Rozdział 02095 Pozostała działalność****Plan 117.931,00 zł****Wykonanie 107.209,71 zł – 90,91 %*****Dochody bieżące:******Plan 117.931,00 zł******Wykonanie 107.209,71 zł – 90,91 %***

Powyższa kwota to:

- środki finansowe w kwocie 101.273,71 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 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wynikające z ustawy o lasach – 5.936,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność****Plan 16.224.351,66 zł****Wykonanie 15.772.909,64 zł – 97,22 %****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****Plan 0,00 zł****Wykonanie 21.983,48 zł – 0,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 0,00 zł******Wykonanie 21.983,48 – 0,00 %***

Środki w kwocie 21.983,48 zł wynikają z rozliczenia za 2021 rok składki członkowskiej na pokrycie rekompensaty z Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****Plan 15.864.194,33 zł****Wykonanie 15.390.858,83 zł – 97,02 %*****Dochody bieżące:******Plan 2.065.200,00 zł******Wykonanie 2.119.067,93 – 102,61 %***

Powyższe dochody to:

- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 339.900,00 zł, z tego:

Gmina Brzyska – 60.000,00 zł  
 Gmina Dębowiec – 79.900,00 zł  
 Gmina Jasło – 60.000,00 zł  
 Gmina Krempna – 10.000,00 zł  
 Gmina Tarnowiec – 100.000,00 zł  
 Miasto Jasło – 30.000,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.688.745,31 zł – środki na remonty dróg i mostów pochodzące z:

- Nadleśnictwa Kołaczyce – 863.445,31 zł,
- Nadleśnictwa Gorlice – 825.300,00 zł,

- dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle w kwocie 39.874,42 zł z niżej wymienionych tytułów:

| (PLN)                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| Tytuł dochodów                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan | Wykonanie        | % wykonania planu |
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za uszkodzenie rur)                                                                                                                                                                  | -    | 307,03           | -                 |
| Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot kosztów postępowania sądowego)                                                                                    | -    | 980,00           | -                 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za energię elektryczną przy sygnalizacji świetlnej) | -    | 944,34           | -                 |
| Wpływy z usług (koszenie traw, inne roboty)                                                                                                                                                                                                                               | -    | 18.128,00        | -                 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania za zniszczenie znaków drogowych, wygrodzień łańcuchowych, krawężników i barier i samochodów)                                                                                                         | -    | 19.515,05        | -                 |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | -    | <b>39.874,42</b> | -                 |

- dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 50.548,20 zł z niżej wymienionych tytułów:

| (PLN)                                                                                                                                                                                                          |      |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| Tytuł dochodów                                                                                                                                                                                                 | Plan | Wykonanie        | % wykonania planu |
| Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot kosztów postępowania sądowego – Albis Biuro Budowlane) | -    | 10.863,77        | -                 |
| Wpływ z pozostałych odsetek (Albis Biuro Budowlane)                                                                                                                                                            | -    | 8.867,22         | -                 |
| Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Albis Biuro Budowlane)                                                                                                                                      | -    | 217,77           | -                 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Albis Biuro Budowlane)                                                                                                                                  | -    | 30.599,44        | -                 |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                   | -    | <b>50.548,20</b> | -                 |



**Dochody majątkowe:****Plan 13.798.994,33 zł****Wykonanie 13.271.790,90 zł – 96,18 %**

1. Dochody w kwocie 15.196,57 zł zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle z tytułu sprzedaży składników majątkowych: drewna z wycinki drzew w pasie drogowym oraz ze sprzedaży złomu,

2. Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.537.700,00 zł, z tego:

Gmina Jasło – 1.200.000,00 zł (zwrócona kwota dotacji w wysokości 542.300,00 zł.)

Gmina Skołyszyn – 845.000,00 zł

Gmina Tarnowiec – 500.000,00 zł

Gmina Nowy Żmigród – 155.000,00 zł

Gmina Brzyska – 90.000,00 zł

Gmina Osiek Jasielski – 290.000,00 zł

3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.553.240,00 zł, w tym:

| Nazwa zadania                                                                                                                                                                     | Kwota               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w miejscowościach Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski | 1.370.685,00        |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1843R Szebnie – Bierówka – Szebnie w km 0+852 – 1+850 w miejscowości Bierówka                                                                      | 1.182.555,00        |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                     | <b>2.553.240,00</b> |

4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8.165.654,33 zł na realizację zadania: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny”.

**Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****Plan 332.164,45 zł****Wykonanie 332.164,45 zł – 100,00 %****Dochody bieżące:****Plan 95.650,95 zł****Wykonanie 95.650,95 zł - 100,00 %**

Powyższe dochody to:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 95.650,95 zł (Refundacja za 2021 rok) na zadanie: „Remont korpusu drogowego drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza w km 3+191-3+261”.

***Dochody majątkowe :******Plan 236.513,50 zł******Wykonanie 236.513,50 zł - 100,00 %***

Powyższe dochody to:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 236.513,50 zł (Refundacja za 2021 rok) na zadania:

- 1) „Odbudowa korpusu drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka w km 0+000-0+800 w miejscowości Trzcinica”,
- 2) „Odbudowa korpusu drogi powiatowej Nr 1844R Niepla – Przybówka w obrębie przepustu w km 0+315-0+390 w miejscowości Niepla”.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność****Plan 27.992,88 zł****Wykonanie 27.902,88 zł – 99,68 %*****Dochody bieżące:******Plan 27.992,88 zł******Wykonanie 27.902,88 zł - 99,68 %***

Powyższe dochody to:

- dochody w kwocie 260,00 zł zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wynikające z ustawy o kierujących pojazdami, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym w kwocie 27.642,88 zł.

**Dział 630 Turystyka****Plan 0,00 zł****Wykonanie 126.375,24 zł – 0,00 %****Rozdział 63095 Pozostała działalność****Plan 0,00 zł****Wykonanie 126.375,24 zł*****Dochody bieżące:******Plan 0,00 zł******Wykonanie 126.375,24 zł***

Powyższe dochody to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja) 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 w kwocie 126.375,24 zł (refundacja środków z projektu: „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik”).



**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Plan 2.271.999,00 zł****Wykonanie 1.774.544,19 zł – 78,10 %****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 2.271.999,00 zł****Wykonanie 1.774.544,19 zł – 78,10 %****Dochody bieżące:****Plan 1.471.999,00 zł****Wykonanie 1.642.537,19 zł – 111,59 %**

Powyższa kwota obejmuje:

- dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

| Tytuł dochodów                                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania<br>planu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Wpływy z opłat za trwałe zarząd gruntami, użytkowanie i służebność (DPS Folsz, PZD w Jaśle, ŚDS Nowy Żmigród, DD w Kołaczycach)                                                                                                         | 5.000,00          | 2.292,33          | 45,85                   |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                            | -                 | 1.910,87          | -                       |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływ za media i czynsz) | 250.000,00        | 321.885,64        | 128,75                  |
| Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                 | -                 | 2.763,90          | -                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>255.000,00</b> | <b>328.852,74</b> | <b>128,96</b>           |

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 519.709,19 zł,

- udział 25% lub 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 793.975,26 zł.

**Dochody majątkowe:****Plan 800.000,00 zł****Wykonanie 132.007,00 zł – 16,50 %**

Powyższa kwota obejmuje:

- dochody Starostwa Powiatowego w Jaśle – wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 132.007,00 zł (nieruchomości w Przysiekach).

**Dział 710 Działalność usługowa****Plan 2.377.528,00 zł****Wykonanie 2.198.633,34 zł – 92,48 %**

**Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)****Plan 23.942,00 zł****Wykonanie 23.942,00 zł – 100,00 %***Dochody bieżące**Plan 23.942,00 zł**Wykonanie 23.942,00 zł – 100,00 %*

Powyższa kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (Prawo geologiczne i górnictwo) realizowane przez powiat w kwocie 23.942,00 zł.

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii****Plan 1.726.416,00 zł****Wykonanie 1.547.628,45 zł – 89,64 %***Dochody bieżące**Plan 1.726.416,00 zł**Wykonanie 1.547.628,45 zł – 89,64 %*

Powyższa kwota obejmuje:

- dochody w kwocie 1.051.212,17 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,28 zł (odsetki ustawowe za opóźnienia z tytułu nieterminowych wpłat),
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (Prawo geodezyjne i kartograficzne) realizowane przez powiat w kwocie 496.416,00 zł.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany****Plan 627.170,00 zł****Wykonanie 627.062,89 zł – 99,98 %***Dochody bieżące:**Plan 627.170,00 zł**Wykonanie 627.062,89 zł – 99,98 %*

Powyższe dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - przeznaczoną na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle – 627.058,91 zł,
- udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3,98 zł.

**Dział 720 Informatyka****Plan 338.589,00 zł****Wykonanie 338.589,00 zł – 100,00 %**



**Rozdział 72095 Pozostała działalność****Plan 338.589,00 zł****Wykonanie 338.589,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 27.380,00 zł******Wykonanie 27.380,00 zł – 100,00 %***

Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem 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 – 27.380,00 zł - dotacja na realizację projektu: „Cyfrowy Powiat”.

***Dochody majątkowe:******Plan 311.209,00 zł******Wykonanie 311.209,00 zł – 100 %***

Powyższa kwota obejmuje dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem 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 - 311.209,00 zł - dotacja na realizację projektu: „Cyfrowy Powiat”.

**Dział 750 Administracja publiczna****Plan 306.925,51 zł****Wykonanie 568.823,43 zł – 185,33 %****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan 2.317,00 zł****Wykonanie 2.317,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 2.317,00 zł******Wykonanie 2.317,00 zł – 100,00 %***

Powyższa kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 2.317,00 zł - dotacja została przeznaczona na sfinansowanie części wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle realizujących zadania rządowe.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe****Plan 200.000,00 zł****Wykonanie 367.110,60 zł – 183,56 %*****Dochody bieżące:******Plan 200.000,00 zł******Wykonanie 366.320,60 zł – 183,16 %***

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

| (PLN)                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Tytuł dochodów                                                                                                                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania<br>planu |
| Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki ustawowe wyegzekwowane przez komornika)                                                                                                                                                   | -                 | 229,44            | -                       |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                      | -                 | 17,32             | -                       |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (uznanie reklamacji za przesyłki pocztowe)                                                                                                                                | -                 | 399,09            | -                       |
| Wpływy z różnych dochodów (Refundacja wynagrodzeń z PUP – 330.944,22 zł, zwrot za odzież ochronną – 390,87 zł, wpływ należności wyegzekwowanych przez komornika – 384,72 zł, wpływy z tytułu opieki nad stażystą – 1.008,00 zł) | 200.000,00        | 332.727,81        | 182,84                  |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>200.000,00</b> | <b>333.373,66</b> | <b>166,67</b>           |

2. Dochody w kwocie 32.946,94 zł zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu wpływów z różnych dochodów (Refundacja wynagrodzeń z PUP).

***Dochody majątkowe:***

***Plan 0,00 zł***

***Wykonanie 790,00 zł – 0,00 %***

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle ze sprzedaży składników majątkowych – 790,00 zł (wentylatory, zasilacze UPS, niszcarka, telefon, monitor).

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

**Plan 104.608,51 zł**

**Wykonanie 104.608,51 zł – 100,00 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 104.608,51 zł***

***Wykonanie 104.608,51 zł – 100,00 %***

Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej w kwocie 47.770,10 zł,

- 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 56.838,41 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Plan 0,00 zł**

**Wykonanie 94.787,32 zł – 0,00 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 0,00 zł***

***Wykonanie 32.580,50 zł – 0,00 %***



Powyższa kwota obejmuje:

- dochody w kwocie 2.585,79 zł zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu zwrotu nadpłaty z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem 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 – 29.994,71 zł - dotacja na realizację projektu: „Dostępny samorząd - granty”.

***Dochody majątkowe:***

***Plan 0,00 zł***

***Wykonanie 62.206,82 zł – 0,00 %***

Powyższa kwota obejmuje:

- dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle ze sprzedaży składników majątkowych – 2.219,20 zł (sprzedaż złomu).
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem 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 – 59.987,62 zł - dotacja na realizację projektu: „Dostępny samorząd - granty”

**Dział 752 Obrona narodowa**

**Plan 339.667,98 zł**

**Wykonanie 320.214,80 zł – 94,27 %**

**Rozdział 75295 Pozostała działalność**

**Plan 339.667,98 zł**

**Wykonanie 320.214,80 zł – 94,27 %**

***Dochody majątkowe:***

***Plan 339.667,98 zł***

***Wykonanie 320.214,80 zł – 94,27 %***

Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 320.214,80 zł - środki z MON na utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku:
  - 1) Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach – 168.805,74 zł,
  - 2) Zespołu Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy – 151.409,06 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 8.367.205,84 zł**

**Wykonanie 8.367.301,49 zł – 100 %**

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**Plan 8.364.770,00 zł**

**Wykonanie 8.364.865,65 zł – 100,00 %**

***Dochody bieżące:******Plan 8.364.770,00 zł******Wykonanie 8.364.865,65 zł – 100,00 %***

Powyższe dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle – 8.317.558,14 zł,
- udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 207,51 zł,
- dotację otrzymaną z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 47.100,00 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna****Plan 2.435,84 zł****Wykonanie 2.435,84 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 2.435,84 zł******Wykonanie 2.435,84 zł – 100,00 %***

Powyższe dochody obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2.435,84 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości****Plan 330.000,00 zł****Wykonanie 323.228,77 zł – 97,95%****Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna****Plan 330.000,00 zł****Wykonanie 323.228,77 zł – 97,95 %*****Dochody bieżące:******Plan 330.000,00 zł******Wykonanie 323.228,77 zł – 97,95 %***

Powyższe dochody obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną – 323.228,77 zł.



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

**Plan 28.931.176,20 zł**

**Wykonanie 28.364.976,27 zł – 98,04 %**

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

**Plan 2.957.600,00 zł**

**Wykonanie 2.397.404,80 zł – 81,06 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 2.957.600,00 zł***

***Wykonanie 2.397.404,80 zł – 81,06 %***

Powyższe dochody obejmują:

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

| (PLN)                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Tytuł dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wykonania planu</b> |
| Wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za rejestrację pojazdów, legitymacje instruktora, zaświadczenia i wypisy, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, holowanie i parking)                                                                                          | 2.000.000,00        | 1.583.538,00        | 79,18                    |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (opłata eksploatacyjna PGNiG S.A. Sanok)                                                                                                                                                                                          | 60.000,00           | 56.474,55           | 94,12                    |
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary z tytułu zawiadomienia starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu)                                                                                                                    | 25.000,00           | 86.628,80           | 346,52                   |
| Wpływy z tytułu grzywien, innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary z tytułu zawiadomienia starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu)                                                                                              | -                   | 18.450,00           | -                        |
| Wpływy z opłaty za koncesje i licencje (licencje i wypisy KT, PGNiG S.A., Orlen Upstream)                                                                                                                                                                         | 15.000,00           | 21.842,25           | 145,62                   |
| Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (zezwolenia ponadnormatywne na przewozy, na pojazdy uprzywilejowane, wykonywanie zawody przewoźnika drogowego, przewóz rzeczy, zezwolenia na przewozy regularne) | 25.000,00           | 29.995,00           | 119,98                   |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                       | -                   | 1.166,40            | -                        |
| Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                                                                             | 300.000,00          | 283.621,58          | 94,54                    |
| Wpływy z różnych opłat (opłata za kartę wędkarską – 1.320,00 zł, udostępnienie informacji o środowisku – 7,85 zł)                                                                                                                                                 | 1.400,00            | 1.327,85            | 94,85                    |
| Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki wyegzekwowane przez komornika)                                                                                                                                                                                              | -                   | 825,68              | -                        |
| Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika: ZUS – 688,21 zł, US – 1.949,00 zł, rozliczenia z bankiem – 16,48 zł)                                                                                                                                           | 1.200,00            | 2.653,69            | 221,14                   |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2.427.600,00</b> | <b>2.086.523,80</b> | <b>85,95</b>             |

2. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z niżej wymienionych tytułów:

| (PLN)                                                                                                                                |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tytuł dochodów                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie         | % wykonania planu |
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary za przeładowany samochód)                       | -                 | 5.280,00          | -                 |
| Wpływy z tytułu grzywien, innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za przeładowany samochód) | -                 | 5.280,00          | -                 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień)                                       | -                 | 16,00             | -                 |
| Wpływy z różnych opłat (wpływy za zajęcie pasa drogowego)                                                                            | 530.000,00        | 300.295,81        | 56,66             |
| Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego)                                             | -                 | 9,19              | -                 |
| <b>Razem</b>                                                                                                                         | <b>530.000,00</b> | <b>310.881,00</b> | <b>58,66</b>      |

#### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**Plan 25.973.576,20 zł**

**Wykonanie 25.967.571,47 zł – 99,98 %**

##### ***Dochody bieżące:***

***Plan 25.973.576,20 zł***

***Wykonanie 25.967.571,47 zł – 99,98 %***

Na powyższą kwotę składają się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 24.582.759,20 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.384.812,27 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 80.429.534,80 zł**

**Wykonanie 80.821.903,28 zł – 100,49 %**

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

**Plan 57.417.677,00 zł**

**Wykonanie 57.417.677,00 zł – 100,00 %**

##### ***Dochody bieżące:***

***Plan 57.417.677,00 zł***

***Wykonanie 57.417.677,00 zł – 100,00 %***

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



**Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  
**Plan 1.074.287,00 zł**  
**Wykonanie 1.074.287,00 zł – 100,00 %**

*Dochody bieżące:*

**Plan 273.287,00 zł**

**Wykonanie 273.287,00 zł - 100,00 %**

Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów w kwocie 273.287,00 zł – na realizację zadań z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej (środki przekazane na wydatki DPS w Foluszu).

*Dochody majątkowe:*

**Plan 801.000,00 zł**

**Wykonanie 801.000,00 zł - 100,00 %**

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - rezerwa drogowa subwencji ogólnej w kwocie 801.000,00 zł na realizację zadań:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik – Glinik Polski w km 2+607-2+697 w tym mostu w km 2+657 przez potok Czarny w miejscowości Glinik Polski” - 648.562,00 zł,
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887 R Czeluśnica - Tarnowiec” - 152.438,00 zł.

**Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

**Plan 20.038.993,00 zł**

**Wykonanie 20.038.993,00 zł – 100,00 %**

*Dochody bieżące:*

**Plan 20.038.993,00 zł**

**Wykonanie 20.038.993,00 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 484.953,80 zł**

**Wykonanie 876.998,28 zł – 180,84 %**

*Dochody bieżące:*

**Plan 484.953,80 zł**

**Wykonanie 876.998,28 zł – 180,84 %**

Na powyższą kwotę składają się:

- dochody z tytułu odsetek od okresowo wolnych środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Jaśle i jednostek organizacyjnych powiatu obsługujących dochody i wydatki budżetu powiatu w kwocie 757.627,28 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 119.371,00 zł (dodatkowe zadania oświatowe 117.971,00 zł, Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy 1.400,00 zł).

**Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia****Plan 0,00 zł****Wykonanie 324,00 zł***Dochody bieżące:**Plan 0,00 zł**Wykonanie 324,00 zł*

Dochody Starostwa Powiatowego w Jaśle z tytułu błędnej wpłaty w wysokości 324,00 zł.

**Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów****Plan 1.413.624,00 zł****Wykonanie 1.413.624,00 zł – 100,00 %***Dochody bieżące:**Plan 1.413.624,00 zł**Wykonanie 1.413.624,00 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 972.036,60 zł****Wykonanie 1.009.504,30 zł – 103,85 %****Rozdział 80105 Przedszkola specjalne****Plan 13.554,00 zł****Wykonanie 13.554,00 zł – 100,00 %***Dochody bieżące:**Plan 13.554,00 zł**Wykonanie 13.554,00 zł – 100,00 %*

Na powyższą kwotę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 13.554,00 zł na pokrycie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle.

**Rozdział 80115 Technika****Plan 105.348,00 zł****Wykonanie 122.575,58 zł – 116,35 %***Dochody bieżące:**Plan 105.348,00 zł**Wykonanie 121.580,20 zł – 115,41 %*

Na powyższą kwotę składają się;

- dochody jednostek oświatowych z tytułu:



(PLN)

| Nazwa jednostki                               | Dochody bieżące                                                                       |                                                    |                            |                                                  |                                                        |                                             |                                                                      |                                    | Razem             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                               | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń | Wpływy z opłat (za wydanie duplikatów legitymacji) | Wpływy z najmu i dzierżawy | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) | Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia OKE) | Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów pracownika interwencyjnego) | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych |                   |
| Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle                     | 157,40                                                                                | 171,00                                             | 21.581,07                  | 12.000,00                                        | 1.213,00                                               | 2.523,02                                    | 13.675,91                                                            | -                                  | 51.321,40         |
| Zespół Szkół Technicznych w Jaśle             | 312,00                                                                                | 315,00                                             | 7.130,29                   | -                                                | 1.666,24                                               | 1.737,51                                    | 15.641,55                                                            | 115,64                             | 26.918,23         |
| Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle | 130,00                                                                                | 117,00                                             | -                          | -                                                | -                                                      | 7.869,48                                    | -                                                                    | -                                  | 8.116,48          |
| Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle              | 234,00                                                                                | 45,00                                              | 8.025,51                   | -                                                | 939,00                                                 | 10.322,41                                   | 9.937,04                                                             | -                                  | 29.502,96         |
| Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle                     | 364,00                                                                                | 153,00                                             | -                          | -                                                | 1.685,02                                               | 2.124,25                                    | -                                                                    | 1.394,86                           | 5.721,13          |
| <b>Razem</b>                                  | <b>1.197,40</b>                                                                       | <b>801,00</b>                                      | <b>36.736,87</b>           | <b>12.000,00</b>                                 | <b>5.503,26</b>                                        | <b>24.576,67</b>                            | <b>39.254,50</b>                                                     | <b>1.510,50</b>                    | <b>121.580,20</b> |

**Dochody majątkowe:****Plan 0,00 zł****Wykonanie 995,38 zł**

Dochody wykonane przez Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 48,00 zł (wycinka drzew) oraz Zespół Szkół Technicznych w Jaśle – 947,38 zł (sprzedaż złomu).

**Rozdział 80116 Szkoły policealne****Plan 0,00 zł****Wykonanie 57.077,69 zł – 0,00 %****Dochody bieżące:****Plan 0,00 zł****Wykonanie 57.077,69 zł – 0,00 %**

Na powyższą kwotę składają się dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 57.077,69 zł z tytułu zwrotów dotacji za 2021 rok z Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. w Jaśle.

**Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia****Plan 475,00 zł****Wykonanie 287,00 zł – 60,42 %**

**Dochody bieżące:****Plan 175,00 zł****Wykonanie 287,00 zł – 164,00 %**

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w wysokości 260,00 zł, tytułem wydania duplikatów świadectw, tytułem wydania duplikatów legitymacji - 27,00 zł.

**Dochody majątkowe:****Plan 300,00 zł****Wykonanie 0,00 zł**

Dochody zaplanowane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w kwocie 300,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych nie zostały zrealizowane.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące****Plan 47.470,00 zł****Wykonanie 54.185,67 zł – 114,15 %****Dochody bieżące:****Plan 47.470,00 zł****Wykonanie 54.063,72 zł – 113,89 %**

Na powyższe dochody składają się:

- dochody, które zostały zrealizowane przez jednostki z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

| Nazwa jednostki                       | Dochody bieżące                                                                       |                                                    |                            |                                                       |                                                                       |                                                        |                                                   |                                            | Razem            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
|                                       | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń | Wpływy z opłat (za wydanie duplikatów legitymacji) | Wpływy z najmu i dzierżawy | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) | Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty za gaz) | Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji) |                  |
| Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach | 208,00                                                                                | 99,00                                              | 334,96                     | -                                                     | -                                                                     | -                                                      | 21.124,62                                         | -                                          | 21.766,58        |
| I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle     | 338,00                                                                                | 153,00                                             | 17.310,86                  | 4.392,45                                              | 7.000,00                                                              | 1.057,00                                               | -                                                 | -                                          | 30.251,31        |
| II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle    | 234,00                                                                                | 81,00                                              | -                          | -                                                     | -                                                                     | -                                                      | -                                                 | -                                          | 315,00           |
| Starostwo Powiatowe w Jaśle           | -                                                                                     | -                                                  | -                          | -                                                     | -                                                                     | -                                                      | -                                                 | 1.730,83                                   | 1.730,83         |
| <b>Razem</b>                          | <b>780,00</b>                                                                         | <b>333,00</b>                                      | <b>17.645,82</b>           | <b>4.392,45</b>                                       | <b>7.000,00</b>                                                       | <b>1.057,00</b>                                        | <b>21.124,62</b>                                  | <b>1.730,83</b>                            | <b>54.063,72</b> |



**Dochody majątkowe:****Plan 0,00 zł****Wykonanie 121,95 zł**

Dochody wykonane przez Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 121,95 zł (wycinka drzew).

**Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego****Plan 184.854,00 zł****Wykonanie 167.452,55 zł – 90,59 %****Dochody bieżące:****Plan 184.854,00 zł****Wykonanie 167.452,55 zł – 90,59 %**

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

(PLN)

| Nazwa jednostki                               | Dochody bieżące            |                   |                                            |                                             | Razem             |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|                                               | Wpływy z najmu i dzierżawy | Wpływy z usług    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia OKE) |                   |
| Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle | -                          | 141.000,00        | -                                          | -                                           | 141.000,00        |
| Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaśle        | 18.821,14                  | -                 | 4.601,42                                   | 3.029,99                                    | 26.452,55         |
| <b>Razem</b>                                  | <b>18.821,14</b>           | <b>141.000,00</b> | <b>4.601,42</b>                            | <b>3.029,99</b>                             | <b>167.452,55</b> |

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan 270.676,94 zł****Wykonanie 200.653,43 zł – 74,13 %****Dochody bieżące:****Plan 270.676,94 zł****Wykonanie 200.653,43 zł – 74,13 %**

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- dochody zrealizowane przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle w kwocie 63.372,00 zł z tytułu świadczonych usług (kursów, szkoleń i studiów) i wynagrodzenia płatnika w wysokości 112,00 zł,
- dotacja celowa 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 w wysokości 26.982,45 zł na realizację projektu pn. "TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji",
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 110.186,98 zł przeznaczona dla Powiatowego Ośrodka Nauczycieli w Jaśle na „Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego”.

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

**Plan 12.902,68 zł**

**Wykonanie 12.902,68 zł – 100,00 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 12.902,68 zł***

***Wykonanie 12.902,68 zł – 100,00 %***

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 12.902,68 zł na sfinansowanie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan 336.755,98 zł**

**Wykonanie 380.815,70 zł – 113,08 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 336.755,98 zł***

***Wykonanie 380.815,70 zł – 113,08 %***

Na powyższe dochody składają się:

- dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z niżej wymienionych tytułów:

| (PLN)                                         |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Jednostka</b>                              | <b>Wpłaty własne uczestników programu „Poznaj Polskę”</b> |
| II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle            | 2.500,00                                                  |
| Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach         | 2.500,00                                                  |
| Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle                     | 1.701,20                                                  |
| Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle | 3.000,00                                                  |
| Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle              | 2.500,00                                                  |
| Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle                     | 4.704,00                                                  |
| Zespół Szkół Technicznych w Jaśle             | 10.650,00                                                 |
| <b>Razem</b>                                  | <b>27.555,20</b>                                          |

- dotacja celowa 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 w wysokości 118.037,53 zł, w tym:

- refundacja z realizacji projektu pn. „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku” – 36.057,55 zł,
- - dotacja na realizację projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Jaśle: „Innowacyjne kształcenie zawodowe” – 81.979,98 zł,



- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przekazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację programu „Za Życiem” – 117.523,13 zł, w tym:

- SOSW w Jaśle – 97.523,13 zł,
- ZSUiS w Jaśle – 20.000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu: „Poznaj Polskę” - 108.220,80 zł,

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w kwocie 9.479,04 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 8.579.190,00 zł**

**Wykonanie 8.437.822,88 zł – 98,35 %**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

**Plan 3.372.190,00 zł**

**Wykonanie 3.372.190,00 zł – 100,00 %**

#### ***Dochody majątkowe:***

***Plan 3.372.190,00 zł***

***Wykonanie 3.372.190,00 zł – 100,00 %***

Powyższa kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 3.372.190,00 zł (na realizację zadania: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami”).

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

**Plan 5.207.000,00 zł**

**Wykonanie 5.046.582,88 zł – 96,92 %**

#### ***Dochody bieżące:***

***Plan 5.207.000,00 zł***

***Wykonanie 5.046.582,88 zł – 96,92 %***

Powyższa kwota obejmuje dotację celową w kwocie 5.046.582,88 zł otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, która została przeznaczona na opłacenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku – w wysokości 5.040.723,88 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Domu Dziecka w Kołaczycach w wysokości 5.859,00 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność****Plan 0,00 zł****Wykonanie 19.050,00 zł – 0,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 0,00,00 zł******Wykonanie 19.050,00 zł***

Powyższa kwota obejmuje zwrot środków z tytułu udzielonego stypendium dla studentów medycyny przyznanych zgodnie z Uchwałą Nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 roku ze zmianami.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Plan 14.682.031,66 zł****Wykonanie 14.670.777,29 zł – 99,92%****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****Plan 13.067.355,00 zł****Wykonanie 13.078.394,00 zł – 100,08 %*****Dochody bieżące:******Plan 13.066.555,00 zł******Wykonanie 13.078.249,00 zł – 100,09 %***

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.057.675,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu – 1.993.539,00 zł oraz Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach – 64.136,00 zł (dotacja dla Gminy Kołaczyce),

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 219.014,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków DPS w Foluszu,

- dochody bieżące zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu z następujących tytułów:

| Tytuł dochodów                                                               | Plan                 | Wykonanie            | (PLN)             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                              |                      |                      | % wykonania planu |
| Wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych     | -                    | 2.025,00             | -                 |
| Wpływy z usług (odpłatność za pobyt, leki, koszty administracyjne i posiłki) | 10.581.522,00        | 10.587.690,01        | 100,06            |
| Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów pogrzebu                           | 23.283,00            | 23.900,00            | 102,65            |
| Wpływy z różnych dochodów - zwrot za udział w konkursie                      | 2.000,00             | 3.250,00             | 162,50            |
| Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów postępowania sądowego              | 100,00               | -                    | -                 |
| Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie                                    | 2.300,00             | -                    | -                 |
| Wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaty za gaz                            | 176.661,00           | 176.660,72           | 100,00            |
| Wpływy z różnych dochodów – refundacja wynagrodzeń                           | 4.000,00             | 8.034,27             | 200,86            |
| <b>Razem</b>                                                                 | <b>10.789.866,00</b> | <b>10.801.560,00</b> | <b>100,11</b>     |



***Dochody majątkowe:******Plan 800,00 zł******Wykonanie 145,00 zł – 18,13 %***

Dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w kwocie 145,00 zł.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****Plan 1.444.288,36 zł****Wykonanie 1.442.327,40 zł – 99,86 %*****Dochody bieżące:******Plan 1.144.288,36 zł******Wykonanie 1.142.327,40 zł – 99,83 %***

Dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w wysokości 1.142.327,40 zł.

***Dochody majątkowe:******Plan 300.000,00 zł******Wykonanie 300.000,00 zł – 100,00 %***

Powyższa kwota obejmuje dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 300.000,00 zł (Środki z PFRON) na realizację zadania: „Zakup autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w ramach - Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie****Plan 82.358,30 zł****Wykonanie 92.858,99 zł – 112,75 %*****Dochody bieżące:******Plan 82.358,30 zł******Wykonanie 92.858,99 zł – 112,75 %***

Powyższa kwota obejmuje:

- dochody zrealizowane przez PCPR w Jaśle z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP w kwocie 10.795,36 zł,
- dochody zrealizowane zostały z tytułu 2,5 % wpływów na PFRON z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadań realizowanych przez PCPR w Jaśle w kwocie 82.063,63 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność****Plan 88.030,00 zł****Wykonanie 57.196,90 zł – 64,97 %**

***Dochody bieżące:******Plan 88.030,00 zł******Wykonanie 57.196,90 zł – 64,97 %***

Na powyższe dochody składają się dochody uzyskane z tytułu odpisu od środków z PFRON przeznaczonych na realizację programu „Aktywny samorząd” przez PCPR w Jaśle w kwocie 57.196,90 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Plan 2.715.240,17 zł****Wykonanie 2.663.827,72 zł – 98,11 %****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****Plan 1.424.280,00 zł****Wykonanie 1.376.079,90 zł – 96,62 %*****Dochody bieżące:******Plan 1.424.280,00 zł******Wykonanie 1.376.079,90 zł – 96,62 %***

Dochody bieżące obejmują :

- dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczoną na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaśle w wysokości 1.376.079,90 zł.

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności****Plan 697.467,72 zł****Wykonanie 695.165,81 zł – 99,67 %*****Dochody bieżące:******Plan 697.467,72 zł******Wykonanie 695.165,81 zł – 99,67 %***

Dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle w wysokości 694.463,51 zł,

- udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 702,30 zł.

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy****Plan 590.527,45 zł****Wykonanie 589.617,01 zł – 99,85 %**



**Dochody bieżące:****Plan 590.527,45 zł****Wykonanie 589.617,01 zł – 99,85 %**

Na powyższe dochody składają się:

- dochody bieżące zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle z następujących tytułów:

| Tytuł dochodów                                                                                                                                                                                           | Plan            | Wykonanie       | (PLN)             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                 |                 | % wykonania planu |
| Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – wpłaty od pracodawców związanych z zaświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (50%) | 510,00          | 90,00           | 17,65             |
| Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków do zwrotu wypłaconych w ramach projektu „Czas na własną firmę”)                                                                                         | -               | 529,56          | -                 |
| Wpływy z różnych opłat – z tytułu zatrudnienia cudzoziemców (50%)                                                                                                                                        | 8.715,00        | 1.470,00        | 16,87             |
| Wpływy z różnych dochodów- zwrot z tytułu refundacji kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                      | -               | 6.225,00        | -                 |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                             | <b>9.225,00</b> | <b>8.314,56</b> | <b>90,13</b>      |

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle kwocie 581.302,45 zł.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność****Plan 2.965,00 zł****Wykonanie 2.965,00 zł – 100,00 %****Dochody bieżące:****Plan 2.965,00 zł****Wykonanie 2.965,00 zł – 100,00 %**

Dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na zadania z ustawy o Kombatanach w wysokości 2.965,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Plan 370.087,00 zł****Wykonanie 446.772,01 zł – 120,72 %****Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze****Plan 70.245,00 zł****Wykonanie 114.155,13 zł – 162,51 %****Dochody bieżące:****Plan 70.245,00 zł****Wykonanie 114.155,13 zł – 162,51 %**

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

| (PLN)                                                                                                                |                  |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Tytuł dochodów                                                                                                       | Plan             | Wykonanie         | % wykonania planu |
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | -                | 26,00             | -                 |
| Wpływy z różnych opłat – opłata za wyżywienie dzieci                                                                 | 68.945,00        | 56.871,00         | 82,49             |
| Wpływy z różnych dochodów– z tytułu wynagrodzenia płatnika                                                           | 1.300,00         | 2.227,00          | 171,31            |
| Wpływy z różnych dochodów- refundacja wynagrodzeń z PUP                                                              | -                | 15.316,78         | -                 |
| Wpływy z różnych dochodów- zwrot nadpłaty za gaz                                                                     | -                | 39.714,35         | -                 |
| <b>Razem</b>                                                                                                         | <b>70.245,00</b> | <b>114.155,13</b> | <b>162,51</b>     |

#### **Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

**Plan 155.042,00 zł**

**Wykonanie 185.327,70 zł – 119,53 %**

##### *Dochody bieżące:*

**Plan 155.042,00 zł**

**Wykonanie 185.327,70 zł – 119,53 %**

Powyższa kwota obejmuje dochody Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle z tytułu:

| (PLN)                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tytuł dochodów                                                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie         | % wykonania planu |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3.177,00          | 3.803,20          | 119,71            |
| Wpływy z różnych dochodów – opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej                                                                                                                  | 130.252,00        | 157.334,90        | 120,79            |
| Wpływy z różnych dochodów- refundacja wynagrodzeń z PUP                                                                                                                                                       | -                 | 2.576,20          | -                 |
| Wpływy z różnych dochodów- zwrot nadpłaty za gaz                                                                                                                                                              | 21.613,00         | 21.613,40         | 100,00            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>155.042,00</b> | <b>185.327,70</b> | <b>119,53</b>     |

#### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

**Plan 143.500,00 zł**

**Wykonanie 147.132,70 zł – 102,53 %**

##### *Dochody bieżące:*

**Plan 143.500,00 zł**

**Wykonanie 147.132,00 zł – 102,53 %**

Dochody w kwocie 147.132,00 zł zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle z tytułu odpłatności za wyżywienie w wysokości 103.692,00 zł oraz zakwaterowania uczniów w Bursie w kwocie 43.440,00 zł.



***Dochody majątkowe:******Plan 0,00 zł******Wykonanie 0,70 zł***

Dochody majątkowe obejmują wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 0,70 zł.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe****Plan 1.300,00 zł****Wykonanie 156,48 zł - 12,04 %*****Dochody bieżące:******Plan 1.300,00 zł******Wykonanie 156,48 zł – 12,04 %***

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych Jaśle - prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - opłata za noclegi w kwocie 156,48 zł.

**Dział 855 Rodzina****Plan 1.864.399,00 zł****Wykonanie 2.056.048,18 zł – 110,28 %****Rozdział 85508 Rodziny zastępcze****Plan 1.164.900,00 zł****Wykonanie 1.264.984,90 zł – 108,59 %*****Dochody bieżące:******Plan 1.164.900,00 zł******Wykonanie 1.264.984,90 zł – 108,59 %***

Na powyższe dochody składają się:

- dochody bieżące w kwocie 2.464,28 zł zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle z następujących wpływów:

- z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia od nienależnie pobranego świadczenia) 16,00 zł,
- od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2.262,00 zł,
- z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 24,55 zł,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia) 161,73 zł,

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie – 210.752,47 zł,

- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 194.797,86 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych), z tego:

| Lp.          | Nazwa             | Kwota             |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 1.           | Miasto Krosno     | 25.245,36         |
| 2.           | Miasto Rzeszów    | 577,55            |
| 3.           | Miasto Tarnobrzeg | 13.978,00         |
| 4.           | Miasto Tarnów     | 154.996,95        |
| <b>Razem</b> |                   | <b>194.797,86</b> |

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 427.050,35 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych), z tego:

| Lp.          | Nazwa                   | Kwota             |
|--------------|-------------------------|-------------------|
| 1.           | Powiat Bieruńsko-Lędzki | 9.225,00          |
| 2.           | Powiat Bieszczadzki     | 26.539,15         |
| 3.           | Powiat Dębicki          | 11.858,40         |
| 4.           | Powiat Krośnieński      | 27.956,00         |
| 5.           | Powiat Leski            | 69.676,21         |
| 6.           | Powiat Łańcucki         | 27.956,00         |
| 7.           | Powiat Nowotarski       | 50.652,52         |
| 8.           | Powiat Polkowicki       | 16.786,00         |
| 9.           | Powiat Przeworski       | 10.411,00         |
| 10.          | Powiat Rycki            | 82.592,94         |
| 11.          | Powiat Strzyżowski      | 9.222,00          |
| 12.          | Powiat Tarnowski        | 13.978,00         |
| 13.          | Powiat Wałbrzyski       | 8.569,97          |
| 14.          | Powiat Wodzisław Śląski | 15.310,00         |
| 15.          | Powiat Zgorzelecki      | 16.240,00         |
| 16.          | Powiat Żyrardowski      | 30.077,16         |
| <b>Razem</b> |                         | <b>427.050,35</b> |

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 429.919,94 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych), z tego:

| Lp.          | Nazwa              | Kwota             |
|--------------|--------------------|-------------------|
| 1.           | Gmina Brzyska      | 14.253,65         |
| 2.           | Gmina Dębowiec     | 23.251,95         |
| 3.           | Gmina Jasło        | 52.124,79         |
| 4.           | Gmina Kołaczyce    | 5.261,03          |
| 5.           | Gmina Nowy Żmigród | 22.229,00         |
| 6.           | Gmina Skołyszyn    | 55.890,51         |
| 8.           | Gmina Tarnowiec    | 38.637,36         |
| 9.           | Miasto Jasło       | 218.271,65        |
| <b>Razem</b> |                    | <b>429.919,94</b> |



**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych****Plan 699.127,00 zł****Wykonanie 790.691,28 zł – 113,10 %****Dochody bieżące:****Plan 699.127,00 zł****Wykonanie 790.691,28 zł – 113,10 %**

Na powyższe dochody składają się:

- dochody bieżące zrealizowane przez Dom Dziecka w Kołaczycach z następujących tytułów:

(PLN)

| Tytuł dochodów                                                        | Plan             | Wykonanie        | %<br>wykonania<br>planu |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8.415,00         | 14.823,00        | 176,15                  |
| Wpływy różnych dochodów (grzywna z sądu)                              | 728,00           | 2.196,90         | 301,77                  |
| Wpływy różnych dochodów (zwrot nadpłaty za gaz)                       | 16.750,00        | 16.751,07        | 100,01                  |
| <b>Razem</b>                                                          | <b>25.893,00</b> | <b>33.770,97</b> | <b>130,43</b>           |

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie – 24.272,26 zł.

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 541.717,88 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych), z tego:

| Lp.          | Nazwa              | Kwota             |
|--------------|--------------------|-------------------|
| 1.           | Powiat Głubczycki  | 328.340,83        |
| 2.           | Powiat Mielecki    | 98.733,44         |
| 3.           | Powiat Tatrzański  | 8.734,11          |
| 4.           | Powiat Zgorzelecki | 105.909,50        |
| <b>Razem</b> |                    | <b>541.717,88</b> |

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 190.930,17 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych), z tego: **Miasto Jasło** w kwocie **190.930,17 zł**.

**Rozdział 85595 Pozostała działalność****Plan 372,00 zł****Wykonanie 372,00 zł – 100,00 %**

***Dochody bieżące:******Plan 372,00 zł******Wykonanie 372,00 zł – 100,00 %***

Dochody bieżące obejmują środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 372,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan 151.066,00 zł****Wykonanie 192.906,15 zł – 127,70 %****Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****Plan 61.066,00 zł****Wykonanie 61.066,00 zł – 100,00 %*****Dochody majątkowe:******Plan 61.066,00 zł******Wykonanie 61.066,00 zł – 100,00 %***

Powyższe dochody to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 61.066,00 zł – Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przeznaczone na zadanie: „Termomodernizacja Domu Wędrowca w Foluszu”.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****Plan 90.000,00 zł****Wykonanie 86.888,91 zł – 96,54 %*****Dochody bieżące:******Plan 90.000,00 zł******Wykonanie 86.888,91 zł – 96,54 %***

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

**Rozdział 90095 Pozostała działalność****Plan 0,00 zł****Wykonanie 44.951,24 zł*****Dochody bieżące:******Plan 0,00 zł******Wykonanie 44.951,24 zł***

Na powyższe dochody składają się:

- dochody zrealizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle w wysokości 44.951,24 zł z tytułu opłat za noclegi w wysokości 40.088,08 zł oraz opłaty za pościel w kwocie 4.861,74 zł oraz odsetek od zaległości w wysokości 1,42 zł.



**Dział 926 Kultura fizyczna****Plan 1.000.000,00 zł****Wykonanie 1.000.000,00 zł – 100,00 %****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej****Plan 1.000.000,00 zł****Wykonanie 1.000.000,00 zł – 100,00 %*****Dochody majątkowe:******Plan 1.000.000,00 zł******Wykonanie 1.000.000,00 zł – 100,00 %***

Na powyższe dochody składa się dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego” w wysokości 1.000.000,00 zł.

**STAROSTA**  
  
**Adam Pawluś**

## **Objaśnienia do wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2022 rok**

### **1. Planowane wydatki:**

- przed zmianą planu 176.268.705,80 zł, w tym majątkowe 44.401.363,84 zł,
- po zmianie planu 189.441.655,08 zł, w tym majątkowe 40.767.242,36 zł.

2. Wykonanie wydatków za 2022 rok wynosi 179.217.612,54 zł,  
w tym majątkowych 37.423.073,21 zł

3. Wykonanie planu wydatków wynosi 94,60 %, w tym majątkowych 91,80 %.

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

**Plan 1.286.165,00 zł**

**Wykonanie 1.286.145,00 zł - 100,00%**

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa**

**Plan 1.241.100,00 zł**

**Wykonanie 1.241.100,00 zł – 100,00%**

Wydatki były przeznaczone na realizację projektów związanych ze scaleniami gruntów na terenie Gminy Tarnowiec realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z tego:

- 1) Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha – 561.600,00 zł, w tym pokryte środkami UE: 357.346,00 zł, środkami z dotacji: 204.254,00 zł,
- 2) Scalenie gruntów wsi Czełusznica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha – 420.200,00 zł, w tym pokryte środkami UE: 267.373,00 zł, środkami z dotacji: 152.827,00 zł,
- 3) Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha – 259.300,00 zł, w tym pokryte środkami UE: 164.992,00 zł, środkami z dotacji: 94.308,00 zł.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**Plan 45.065,00 zł**

**Wykonanie 45.045,00 zł – 99,96%**

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 całości zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

### **Dział 020 Leśnictwo**

**Plan 139.231,00 zł**

**Wykonanie 129.850,65 zł - 93,26%**

#### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

**Plan 21.300,00 zł**

**Wykonanie 20.900,12 zł – 98,12%**

Wydatki realizowane z dochodów własnych Powiatu przeznaczono na prowadzenie nadzoru przez pracowników Starostwa Powiatowego w Jasle nad gospodarką leśną w lasach o powierzchni 9.039,00 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa.



**Rozdział 02095 Pozostała działalność****Plan 117.931,00 zł****Wykonanie 108.950,53 zł - 92,38%**

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 - 103.014,53 zł,
- 2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 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.) - 5.936,00 zł. Wydatki w całości zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

**Dział 600 Transport i łączność****Plan 30.835.975,87 zł****Wykonanie 29.298.809,74 zł – 95,02%****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****Plan 741.558,00 zł****Wykonanie 741.558,00 zł - 100,00%**

Wydatki pokryte z dochodów powiatu przeznaczono na dofinansowanie funkcjonowania transportu lokalnego prowadzonego przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****Plan 29.997.150,99 zł****Wykonanie 28.463.188,07 zł - 94,89%**

w tym:

*- wydatki bieżące:***Plan 7.273.018,00 zł****Wykonanie 7.108.748,05 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle wyniosły 76.599,60 zł, składają się na nie dotacje dla Gmin na bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych przekazanych w drodze porozumień na kwotę 76.026,00 zł oraz zakup usług na kwotę 573,60 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle wykonano w wysokości 7.032.148,45 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie                    | Plan 2022 rok       | Wykonanie za 2022 rok | % wykonania  | Zobowiązania    |
|-----|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 1   | Koszty zarządzania siecią drogową   | 187.439,00          | 140.979,00            | 75,21        | 4.080,48        |
| 2   | Bieżące utrzymanie i remonty dróg   | 4.395.945,00        | 4.329.044,81          | 98,47        | 3.920,56        |
| 3   | Bieżące utrzymanie i remonty mostów | 1.452.662,00        | 1.433.769,65          | 98,69        | -               |
| 4   | Zimowe utrzymanie dróg              | 1.160.346,00        | 1.128.354,99          | 97,24        | -               |
|     | <b>Razem</b>                        | <b>7.196.392,00</b> | <b>7.032.148,45</b>   | <b>97,71</b> | <b>8.001,04</b> |

Koszty zarządzania siecią drogową obejmują wydatki w kwocie 140 979,00 zł, na kwotę tą składają się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (drobny sprzęt, paliwo, akcesoria do samochodu osobowego i inne), koszty energii, podatki i opłaty, ubezpieczenia, ekspertyzy i drobne usługi.

Bieżące utrzymanie i remonty dróg obejmują wydatki w kwocie 4 329 044,81 zł, w tym:

- remonty cząstkowe i likwidacja przełomów 1 099 895,78 zł
- remonty dróg 385 194,18 zł
- remont dr. pow. Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze 567 883,29 zł  
(w tym: Lasy Państwowe 363 445,31 zł  
Gmina Tarnowiec 100 000,00 zł)
- remont dr. pow. Nr 1313R Jasło – Błażkowa 626 807,39 zł  
(w tym: Lasy Państwowe 500 000,00 zł  
Gmina Brzyska 60 000,00 zł)
- remont pobocza w ciągu drogi pow. Nr 1869R Osobnica - Pagórek 80 013,96 zł  
(w tym Gmina Jasło 60 000,00 zł)
- remont chodnika na Osiedlu Gamrat w Jaśle 61 153,14 zł  
(w tym Miasto Jasło 30 000,00 zł)
- wykonanie nakładek bitumicznych w c. dr. Kąty - Myscowa 18 081,00 zł  
(w tym Gmina Krempna 10 000,00 zł)
- utwardzenie poboczy dr. pow. Nr Grudna - Kunowa 52 767,00 zł
- pozostałe zadania w wysokości 1.437.249,07 zł

Na kwotę tę składają się między innymi wydatki z tytułu: kruszenia gruzu, malowanie poziome, przewiertki pod drogami, sprzątanie pasa drogowego, zbiór padłych zwierząt, konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty utrzymania środków transportowych i wyposażenia.

Na bieżące utrzymanie i remonty mostów wydatkowano kwotę 1 433 769,65 zł, w tym:

- remont mostu na drodze Krempna - Żydowskie - Grab 1 100 455,11 zł  
(w tym Lasy Państwowe 825 300,00 zł)
- remont przepustu drogowego w miejscowości Dębowiec 159 799,20 zł  
(w tym Gmina Dębowiec 79 900,00 zł)
- pozostałe zadania w wysokości 173.515,34 zł

Na kwotę tę składają się między innymi wydatki na remonty i przeglądy mostów, wykonanie dokumentacji, opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami.

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 1 128 354,99 zł na kwotę tą składają się wydatki związane z pracą piaskarek i pługów, zakup materiałów sypkich do wykonania mieszanki oraz zakup paliwa.



- wydatki majątkowe:

Plan 22.724.132,99 zł, wykonanie 21.354.440,02 zł

**Wydatki Starostwa Powiatowego w Jasle**

(PLN)

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                     | Plan         | Wykonanie    | w tym:                       |                                      |             |                   |                            |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                   |              |              | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych | Wpłaty gmin | Rezerwa subwencji | Rządowy Fundusz Polski Ład | Środki własne |
| 1   | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki                             | 3 745 332,42 | 3 745 332,40 | 2 527 554,00                 | 560 468,00                           | 500 000,00  | -                 | -                          | 157 310,40    |
| 2   | Budowa nowej drogi powiatowej Kąty - Myscowa - I etap                                                                                                                             | 27 306,00    | 27 306,00    | -                            | -                                    | -           | -                 | -                          | 27 306,00     |
| 3   | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w km 7+648 - 8+646 w miejscowości Wróblowa                                                                        | 300 315,00   | 300 314,09   | -                            | -                                    | -           | -                 | -                          | 300 314,09    |
| 4   | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1843R Szebnie - Bierówka - Szebnie w km 0+852 - 1+850 w miejscowości Bierówka                                                                      | 3 180 510,00 | 1 997 954,21 | 1 182 555,00                 | -                                    | 407 700,00  | -                 | -                          | 407 699,21    |
| 5   | Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załęże i Nr 1881R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski w miejscowościach Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski | 2 439 685,00 | 2 439 645,25 | 1 370 685,00                 | -                                    | 250 000,00  | -                 | -                          | 818 960,25    |
| 6   | Przebudowa dróg i mostów powiatowych                                                                                                                                              | 19 916,24    | -            | -                            | -                                    | -           | -                 | -                          | -             |
| 7   | Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna - Wolica                                                                                                                  | 197 361,00   | 197 360,88   | -                            | -                                    | -           | -                 | -                          | 197 360,88    |
| 8   | Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi krajowej DK 28c w km 1+426 z drogą powiatową Nr 1850R Jasło - ul. Kasprowicza oraz miejską ulicą Kasprowicza w miejscowości Jasło      | 42 000,00    | -            | -                            | -                                    | -           | -                 | -                          | -             |
| 9   | Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w km 4+715 w miejscowości Czeluśnica                                                               | 10 000,00    | -            | -                            | -                                    | -           | -                 | -                          | -             |
| 10  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski w km 2+607 - 2+697 w tym mostu w km 2+657 przez potok Czarny w miejscowości Glinik Polski                         | 1 327 000,00 | 1 297 125,77 | -                            | -                                    | 300 000,00  | 648 562,00        | -                          | 348 563,77    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 11 | Budowa zamiennych odcinków drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr.wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km 5+330 – 5+870; 6+930 – 7+274 w miejscowościach Pusta Wola i Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 0+600 – 0+730                                                                                                                        | 1 000,00             | -                    | -                   | -                 | -                   | -                 | -                   | -                   |
| 12 | Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka w miejscowości Brzezówka celem likwidacji przejazdu kolejowego                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00            | -                    | -                   | -                 | -                   | -                 | -                   | -                   |
| 13 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tarnowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr.wojew. – Czerмна w km od 12+163 do 12+214 oraz drogi powiatowej nr 1414K Jabłonica – gr.wojew. – Czerмна w km od 12+214 do km 12+250 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego lokalizacji przepustu w km 12+211 w miejscowościach Jabłonica i Czerмна | 15 000,00            | 15 000,00            | -                   | -                 | -                   | -                 | -                   | 15 000,00           |
| 14 | Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 635 654,33         | 8 595 425,62         | -                   | -                 | 215 000,00          | -                 | 8 165 654,33        | 214 771,29          |
| 15 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Fółusz w miejscowościach Dębowiec i Fółusz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w miejscowości Dębowiec (dotacja dla Gminy Dębowiec)                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00             | -                   | -                 | -                   | -                 | -                   | 1 000,00            |
| 16 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze w miejscowościach Dębowiec i Zarzecze (dotacja dla Gminy Dębowiec)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00             | -                   | -                 | -                   | -                 | -                   | 1 000,00            |
| 17 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1879R Zawadka Osiecka – Pielgrzymka w miejscowościach Pielgrzymka (dotacja dla Gminy Osiek Jasielski)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | -                    | -                   | -                 | -                   | -                 | -                   | -                   |
|    | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>19 974 079,99</b> | <b>18 617 464,22</b> | <b>5 080 794,00</b> | <b>560 468,00</b> | <b>1 672 700,00</b> | <b>648 562,00</b> | <b>8 165 654,33</b> | <b>2 489 285,89</b> |



## Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle

(PLN)

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                     | Plan                | Wykonanie           | w tym:            |                            |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                   |                     |                     | Wpłaty gmin       | Rezerwa subwencji mostowej | Środki własne       |
| 1   | Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w miejscowości Przysieki                    | 934 367,00          | 934 366,72          | -                 | -                          | 934 366,72          |
| 2   | Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych                                                                                                    | 160 000,00          | 159 549,94          | 90 000,00         | -                          | 69.549,94           |
| 3   | Budowa chodników przy drogach powiatowych                                                                                                         | 711 247,00          | 711 246,14          | 475.000,00        | -                          | 236 246,14          |
| 4   | Przebudowa urządzeń organizacji ruchu drogowego                                                                                                   | 3 600,00            | 3 600,00            | -                 | -                          | 3 600,00            |
| 5   | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany | 300 000,00          | 295 913,61          | 100 000,00        | -                          | 195 913,61          |
| 6   | Modernizacja budynków zlokalizowanych na działce ewid. Nr 19/4 w Jaśle                                                                            | 50 000,00           | 42 655,03           | -                 | -                          | 42 655,03           |
| 7   | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec                                                                                       | 430 000,00          | 429 805,86          | 200 000,00        | 152 438,00                 | 77 367,86           |
| 8   | Budowa nowej drogi powiatowej Kąty – Myscowa – II etap wraz z zabezpieczeniem osuwiska                                                            | 1 000,00            | -                   | -                 | -                          | -                   |
| 9   | Zakup sprzętu i wyposażenia                                                                                                                       | 159 839,00          | 159 838,50          | -                 | -                          | 159 838,50          |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                                                      | <b>2 750 053,00</b> | <b>2 736 975,80</b> | <b>865 000,00</b> | <b>152 438,00</b>          | <b>1 719 537,80</b> |

Wydatek Starostwa Powiatowego w Jaśle na zadanie pn.: „Budowa nowej drogi powiatowej Kąty - Myscowa - Etap I” – są to wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2022.

**Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****Plan 26.774,00 zł****Wykonanie 23.834,37 zł – 89,02%**

W tym:

**- wydatki majątkowe:****Plan 26.774,00 zł****Wykonanie 23.834,37 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania:

| (PLN) |                                                                                                                               |                  |                  |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lp.   | Nazwa zadania                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie        | w tym:           |
|       |                                                                                                                               |                  |                  | Środki własne    |
| 1     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1879R Zawadka Osiecka - Pielgrzymka w km 2+130 - 2+450 w miejscowości Pielgrzymka              | 1 000,00         | -                | -                |
| 2     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica - Dębowiec w km 2+329-4+507 w miejscowościach Łazy Dębowieckie i Dębowiec       | 4 774,00         | 4 769,37         | 4 769,37         |
| 3     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1832R Bączal – Skołyżyn w km 0+008 – 1 + 000 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny     | 1 000,00         | -                | -                |
| 4     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412-1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka | 20 000,00        | 19 065,00        | 19 065,00        |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                  | <b>26 774,00</b> | <b>23 834,37</b> | <b>23 834,37</b> |

**Rozdział 60095 Pozostała działalność****Plan 70.492,88 zł****Wykonanie 70.229,30 zł – 99,63%**

Wydatki przeznaczono na :

1) Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle w wysokości 27.642,88 zł 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 27.642,88 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na płace wraz z pochodnymi.

2) Pozostałe wydatki to wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle w wysokości 42.586,42 zł, w tym:

- wpłaty na PFRON,
- zakup paliwa do kosiarek i sprzętu do koszenia traw na terenie mienia Powiatu.

**Dział 630 Turystyka****Plan 6.200,00 zł****Wykonanie 4.647,60 zł – 74,96 %**



**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****Plan 6.200,00 zł****Wykonanie 4.647,60 zł – 74,96%**

Wydatki zrealizowane przez:

- 1) Starostwo Powiatowe w Jaśle - zakupiono tablicę informacyjno-pamiątkową dla mikroprojektu „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik” na kwotę 147,60 zł,
- 2) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – rajd turystyczny szlakami Powiatu Jasielskiego: „Cudze chwalicie swego nie znacie” na kwotę 3.500,00 zł,
- 3) I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle – wydruk kalendarzy turystycznych na kwotę 1.000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Plan 1.993.780,40 zł****Wykonanie 1.310.223,31 zł - 65,72%****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 1.993.780,40 zł****Wykonanie 1.310.223,31 zł – 65,72 %****- wydatki bieżące:****Plan 1.563.780,40 zł****Wykonanie 987.187,20 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które dotyczą gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,  
Plan 519.999,00 zł, wykonanie 519.709,19 zł,

Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (m. in. koszenie traw, wycinka drzew, utrzymanie lokalu przy ul. Kochanowskiego, ogłoszenia prasowe) – 43.246,97 zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz koszty windykacji należności Skarbu Państwa – 384.041,00 zł,
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa – 60.282,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.158,00 zł,
- zakup energii – 4.000,36 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatku leśnego – 12.165,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 815,56 zł.

- 2) Wydatki związane z wyceną i gospodarowaniem nieruchomościami powiatu.

Plan 1.043.781,40 zł, wykonanie 467.478,01 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 – 56.760,00 zł,
- szkoleń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami -2.768,00 zł,
- ubezpieczenia mienia Powiatu Jasielskiego – 106.250,51 zł,

- zakupu materiałów i wyposażenia – 3.770,70 zł,
- zakupu energii – 131.621,82 zł,
- kosztów sporządzenia operatów szacunkowych i prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości Powiatu Jasielskiego – 61.189,00 zł,
- kosztów remontów budynków Powiatu Jasielskiego - 4.150,00 zł,
- pozostałe koszty utrzymania budynków mienia powiatu (w tym: budynku administracyjno-biurowego przy ul. Modrzejewskiego 12, budynku administracyjno-biurowego przy ul. Słowackiego, budynku w Wolicy oraz budynku przy ul. 3-Maja w Jaśle) – 71.912,36 zł,
- kosztów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – 22.309,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 6.746,62 zł.

**- wydatki majątkowe:**

**Plan 430.000,00 zł**

**Wykonanie 323.036,11 zł**

Wydatki poniesiono na zadania :

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego” – Plan 245.000,00 zł, wykonanie 244.745,15 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 6 w Jaśle” – Plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Rewitalizacja obiektów Zespołu Dworsko – Parkowego w Trzcinicy na cele kultury i promocji” – Plan 100.000,00 zł, wykonanie 45.510,00 zł.
- „Zakup nieruchomości” – Plan 50.000,00 zł, wykonanie 32.780,96 zł:
- działka ewid.nr 83/2 o pow. 0,1043 ha położona w Jaśle obręb nr 05 – Hankówka,
- działka ewid.nr 789/7 o pow. 0,0102 ha położona w miejscowości Przysieki gm. Skołyszyn,
- działka ewid.nr 789/9 o pow. 0,0234 ha położona w miejscowości Przysieki gm. Skołyszyn,
- działka ewid.nr 788/2 o pow. 0,1331 ha położona w miejscowości Przysieki gm. Skołyszyn,
- działka ewid.nr 806/4 o pow. 0,0285 ha i nr 807/2 o pow. 0,0487 ha położona w miejscowości Przysieki gm. Skołyszyn,
- działka ewid.nr 790/2 o pow. 0,0109 ha położona w miejscowości Przysieki gm. Skołyszyn,
- działka ewid.nr 85/2 o pow. 0,1212 ha położona w Jaśle obręb nr 05 – Hankówka,
- działka ewid.nr 1282/17 o pow. 0,0683 ha i nr 1282/18 o pow. 0,0592 ha położona w Jaśle obręb nr 22 – Brzyszczyki,
- działka ewid.nr 80/11 o pow. 0,0057 ha położona w Jaśle obręb nr 05 – Hankówka.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 1.681.788,00 zł**

**Wykonanie 1.655.829,71 zł – 98,46%**

**Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

**Plan 23.962,00 zł**

**Wykonanie 23.962,00 zł – 100%**

Na powyższą kwotę składają się:

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Plan 23.942,00 zł, wykonanie 23.942,00 zł. Wydatki w całości przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi Geologa powiatowego. Wydatki w kwocie 20,00 zł pokryte dochodami własnymi na świadczenia pracownicze (pranie odzieży roboczej).



**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii****Plan 1.030.716,00 zł****Wykonanie 1.004.808,80 zł – 97,49%**

W tym:

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - Plan 496.416,00 zł, wykonanie 496.416,00 zł,

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej:

- wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków w gminie Nowy Żmigród w miejscowości Kąty oraz w Gminie Dębowiec na terenie miejscowości Dobrynia i Zarzecze 304.000,00 zł,
- pokryto w kwocie 192.416,00 zł wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,

Wydatki w kwocie 508.392,80 zł pokryte dochodami powiatu, w tym wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku, przeznaczono między innymi na:

- usługi pomiarów geodezyjnych i aktualizacji użytków gruntowych do celów prowadzonych postępowań administracyjnych - 14.502,00 zł,
- cyfryzację operatów modernizacji ewidencji gruntów - 135.300,00 zł,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków w Gminie Dębowiec na terenie miejscowości Dobrynia - 67.623,00 zł,
- usługi remontowe w tym remont pomieszczeń - 45.696,80 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia (komputery, drukarki, niszczarki i meble biurowe) - 149.726,23 zł
- asystę techniczną i serwis systemu wdrożonego w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości do obsługi realizowanych zadań – 41.635,50 zł,
- szkolenia pracowników – 8.339,00 zł,
- prace konserwatorskie materiału archiwalnego – 23.732,50 zł,
- podróże służbowe – 595,60 zł,
- oprogramowanie WMS – WFS4IIP - 6.150,00 zł,
- abonament obszarowy TPI NETpro – 1.228,77 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.220,65 zł,
- pozostałe wydatki (certyfikaty podpisów kwalifikowanych, utrzymanie samochodu służbowego, prenumeratę, wynajem kasety do przechowywania archiwum) – 12.642,75 zł.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany****Plan 627.110,00 zł****Wykonanie 627.058,91 zł – 99,99%**

Wydatki bieżące w całości pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej, które realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan<br>2022 rok  | Wykonanie<br>za 2022 rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 534.217,00        | 534.181,82               | 85,19          | 36.454,82          |
| 2   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.257,00          | 2.256,94                 | 0,36           | -                  |
| 3   | Pozostałe wydatki                    | 90.636,00         | 90.620,15                | 14,45          | -                  |
|     | w tym :                              |                   |                          |                |                    |
|     | - zakup energii                      | 8.745,00          | 8.745,00                 | 1,39           | -                  |
|     | - zakup usług pozostałych            | 27.030,00         | 27.026,05                | 4,31           | -                  |
|     | <b>Razem</b>                         | <b>627.110,00</b> | <b>627.058,91</b>        | <b>100,00</b>  | <b>36.454,82</b>   |

**Dział 720 Informatyka****Plan 338.789,00 zł****Wykonanie 0,00 zł – 0,00%****Rozdział 72095 Pozostała działalność****Plan 338.789,00 zł****Wykonanie 0,00 zł – 0%****- wydatki bieżące:****Plan 27.580,00 zł****Wykonanie 0,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”. Zadanie w 2022 roku nie zostało zrealizowane.

**- wydatki majątkowe:****Plan 311.209,00 zł****Wykonanie 0,00 zł,**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”. Zadanie w 2022 roku nie zostało zrealizowane.

**Dział 750 Administracja publiczna****Plan 19.151.034,51 zł****Wykonanie 16.985.965,07 zł – 88,69%****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan 2.317,00 zł****Wykonanie 2.317,00 zł – 100,00%**

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle w całości pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej, które przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

**Rozdział 75019 Rady powiatów****Plan 794.210,00 zł****Wykonanie 673.100,63 zł – 84,75%**

Powyższa kwota obejmuje:

1) Wypłaty diet dla Radnych:

Plan 773.010,00 zł, wykonanie 663.391,66 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 55.544,84 zł w tym diety radnych za miesiąc grudzień 2022 roku,

2) Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu:

Plan 21.200,00 zł, wykonanie 9.708,97 zł, w tym:

- zakup materiałów i środków żywności – 700,43 zł,

- obsługę transmisji posiedzeń Rady Powiatu – 9.008,54 zł.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe****Plan 15.186.394,00 zł****Wykonanie 13.823.599,94 zł - 91,03%**



**- wydatki bieżące:****Plan 15.146.394,00 zł****Wykonanie 13.823.599,94 zł**

Wydatki bieżące realizowane przez:

1) Starostwo Powiatowe w Jaśle:

Plan 11.878.394,00 zł, wykonanie 10.727.691,86 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

| (PLN) |                                          |                      |                          |                |                    |
|-------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| Lp.   | Wyszczególnienie                         | Plan<br>2022 rok     | Wykonanie za<br>2022 rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań |
| 1     | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi          | 10.932.924,00        | 10.045.096,48            | 93,64          | 734.622,01         |
| 2     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych     | 53.000,00            | 43.410,35                | 0,40           | -                  |
| 3     | Pozostałe wydatki                        | 892.470,00           | 639.185,03               | 5,96           | 700,00             |
|       | w tym :                                  |                      |                          |                |                    |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia         | 330.794,00           | 163.430,77               | 1,53           | -                  |
|       | - zakup usług pozostałych                | 193.500,00           | 182.624,15               | 1,70           | -                  |
|       | - zakup usług remontowych                | 10.000,00            | 4.676,20                 | 0,04           | -                  |
|       | - szkolenia pracowników                  | 60.000,00            | 22.235,00                | 0,21           | -                  |
|       | - podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 6.500,00             | 3.577,02                 | 0,03           | -                  |
|       | - odpisy na ZFŚS                         | 231.376,00           | 231.376,00               | 2,16           | -                  |
|       | - zakup usług zdrowotnych                | 10.000,00            | 7.203,00                 | 0,07           | 700,00             |
|       | - pozostałe wydatki                      | 50.300,00            | 24.062,89                | 0,22           | -                  |
|       | <b>Razem</b>                             | <b>11.878.394,00</b> | <b>10.727.691,86</b>     | <b>100,00</b>  | <b>735.322,01</b>  |

2) Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle:

Plan 3.268.000,00 zł, wykonanie 3.095.908,08 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

| (PLN) |                                      |                     |                          |                |                    |
|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| Lp.   | Wyszczególnienie                     | Plan<br>2022 rok    | Wykonanie za<br>2022 rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań |
| 1     | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 3.019.000,00        | 2.902.605,37             | 93,76          | 200.087,20         |
| 2     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60.000,00           | 47.353,19                | 1,53           | -                  |
| 3     | Pozostałe wydatki                    | 189.000,00          | 145.949,52               | 4,71           | -                  |
|       | w tym :                              |                     |                          |                |                    |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia     | 30.000,00           | 28.422,23                | 0,92           | -                  |
|       | - zakup usług pozostałych            | 45.000,00           | 26.043,85                | 0,84           | -                  |
|       | - zakup usług remontowych            | 6.000,00            | 1.699,98                 | 0,05           | -                  |
|       | - szkolenia pracowników              | 12.000,00           | 9.512,00                 | 0,30           | -                  |
|       | - podróże służbowe krajowe           | 1.000,00            | 83,22                    | 0,01           | -                  |
|       | - odpisy na ZFŚS                     | 75.000,00           | 68.669,55                | 2,22           | -                  |
|       | - zakup usług zdrowotnych            | 5.000,00            | 1.618,00                 | 0,05           | -                  |
|       | - pozostałe wydatki                  | 15.000,00           | 9.900,69                 | 0,32           | -                  |
|       | <b>Razem</b>                         | <b>3.268.000,00</b> | <b>3.095.908,08</b>      | <b>100,00</b>  | <b>200.087,20</b>  |

**- wydatki majątkowe:****Plan 40.000,00 zł****Wykonanie 0,00 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego”. Zadanie w 2022 roku nie zostało zrealizowane.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa****Plan 104.614,51 zł****Wykonanie 104.613,30 zł - 100,00%****- wydatki bieżące:****Plan 104.614,51 zł****Wykonanie 104.613,30 zł**

w tym:

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

Plan 47.770,10 zł, wykonanie 47.770,10 zł,

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

Plan 56.838,41 zł, wykonanie 56.838,41 zł,

3) Wydatki pokryte dochodami własnymi plan 6,00 zł, wykonanie 4,79 zł.

Wydatki przeznaczono na organizację kwalifikacji wojskowej, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 49.312,93 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego****Plan 200.000,00 zł****Wykonanie 144.064,96 zł – 72,03%**

Powyższe wydatki obejmują:

| Lp. | Zadanie                                                                                                                                                               | Kwota (PLN)       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich                                                                                                                      | 21.346,88         |
| 2   | Składkę członkowską na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska                                                                                                      | 17.626,00         |
| 3   | Składkę członkowską na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych                                                                                          | 5.617,60          |
| 4   | Zakup materiałów, narzędzi oraz publikacji promocyjnych i informacyjnych, usług reklamowych, (emisje i publikacje prasowe, radiowe i telewizyjne życzeń świątecznych) | 99.474,48         |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                                                                          | <b>144.064,96</b> |

**Rozdział 75095 Pozostała działalność****Plan 2.863.499,00 zł****Wykonanie 2.238.269,24 zł – 78,17%****- wydatki bieżące:****Plan 2.663.499,00 zł****Wykonanie 2.134.534,44 zł**

Wydatki przeznaczono na:

1) Utrzymanie budynku przy ul. Rynek 18 (energia, ogrzewanie) będącego siedzibą Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego – 389.153,40 zł,

w tym:

- zakup energii elektrycznej 218.174,57 zł (zobowiązania na 31.12.2022 wynoszą 120.821,80 zł),

- zakup gazu - 170.978,83 zł,



- 2) Zakup druków komunikacyjnych – 727.306,25 zł w tym:
  - prawa jazdy – 176.378,31 zł,
  - dowody rejestracyjne – 550.927,94 zł,
- 3) Zakup tablic rejestracyjnych – 188.962,69 zł,
- 4) Składkę członkowską na działalność bieżącą Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim – 107.220,00 zł,
- 5) Koszty postępowania sądowego – 2.048,17 zł,
- 6) Zakup usług remontowych – 11.257,58 zł,
- 7) Tłumaczenia i opinie ekspertów – 945,00 zł,
- 8) Usługi pocztowe – 292.046,55 zł,
- 9) Pozostałe wydatki w tym zakupy materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do utrzymania budynku przy ul. Rynek 18 (usługi pocztowe, koszty sprzątanía, wywóz odpadów, kanalizacja, koszty przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń, opłaty abonamentowe, ogłoszenia prasowe, opłaty za holowanie pojazdów i inne usługi) – 415.594,80 zł.

**- wydatki majątkowe:**

**Plan 200.000,00 zł**

**Wykonanie 103.734,80 zł,**

Wydatki przeznaczono na realizację zadań:

- 1) „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” - Plan 100.000,00 zł, wykonanie 43.984,80 zł,
- 2) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” - Plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.750,00 zł,
- 3) „Zakup sprzętu i wyposażenia” – Plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**

**Plan 437.167,98 zł,**

**Wykonanie 403.010,50 zł – 92,19%**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

**Plan 2.500,00 zł**

**Wykonanie 2.496,00 zł – 99,84 %**

Wydatki przeznaczono na zakup opasek odbłaskowych.

**Rozdział 75295 Pozostała działalność**

**Plan 434.667,98 zł**

**Wykonanie 400.514,50 zł – 92,14%**

**- wydatki majątkowe:**

**Plan 434.667,98 zł**

**Wykonanie 400.514,50 zł,**

Wydatki przeznaczono na zadania:

- 1) „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach” – Plan 215.364,46 zł, wykonanie 211.253,18 zł (w tym pokryte dotacją z MON – 168.805,74 zł),
- 2) „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy” – Plan 219.303,52 zł, wykonanie 189.261,32 zł (w tym pokryte dotacją z MON – 151.409,06 zł).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Plan 8.533.605,84 zł**  
**Wykonanie 8.518.177,14 zł – 99,82%**

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**  
**Plan 7.000,00 zł**  
**Wykonanie 7.000,00 zł – 100,00%**

Dotacja na fundusz celowy Policji w kwocie 7.000,00 zł na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz zabezpieczenia sanitarnego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**  
**Plan 8.364.670,00 zł**  
**Wykonanie 8.364.658,14 zł – 100,00%**

**- wydatki bieżące:**  
**Plan 8.364.670,00 zł**  
**Wykonanie 8.364.658,14 zł**

Wydatki pokryte dotacją w kwocie 8.317.558,14 zł z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 47.100,00 zł ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na zakup energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w wysokości 31.100,00 zł oraz zakup butów strażackich XAIX w kwocie 16.000,00 zł

Struktura wydatków jest następująca:

| (PLN) |                                      |                     |                       |               |                   |
|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| Lp.   | Wyszczególnienie                     | Plan 2022 rok       | Wykonanie za 2022 rok | Struktura %   | Stan zobowiązań   |
| 1     | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 7.422.740,00        | 7.422.735,88          | 88,74         | 496.580,94        |
| 2     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 340.487,00          | 340.486,04            | 4,07          | -                 |
| 3     | Pozostałe wydatki                    | 601.443,00          | 601.436,22            | 7,19          | -                 |
|       | w tym :                              |                     |                       |               |                   |
|       | -materiały i wyposażenie             | 247.338,00          | 247.337,09            | 2,96          | -                 |
|       | -zakup energii                       | 138.904,00          | 138.903,16            | 1,66          | 100,00            |
|       | -zakup usług pozostałych             | 76.990,00           | 76.989,26             | 0,92          | -                 |
|       | <b>Razem</b>                         | <b>8.364.670,00</b> | <b>8.364.658,14</b>   | <b>100,00</b> | <b>496.680,94</b> |

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**  
**Plan 4.435,84 zł**  
**Wykonanie 3.577,64 zł – 80,65%**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika. Wydatki w kwocie 2.435,84 zł sfinansowano dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Ponadto poniesiono wydatki na zwrot dotacji z lat ubiegłych w kwocie 1.141,80 zł.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**  
**Plan 142.500,00 zł**  
**Wykonanie 127.967,90 zł – 89,80%**



**- wydatki bieżące:****Plan 42.500,00 zł****Wykonanie 27.968,90 zł**

Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzece Wisłoka i jej dopływach na terenie Powiatu Jasielskiego, licencję systemu alert SMS, aktualizację oprogramowania – 19.175,70 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla Centrum Zarządzania Kryzysowego (laptop, mapa powiatu jasielskiego) – 5.498,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 3.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 295,20 zł.

**- wydatki majątkowe:****Plan 100.000,00 zł****Wykonanie 99.999,00 zł,**

Wydatki przeznaczono na zadanie „Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jaśle”. W ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność****Plan 15.000,00 zł****Wykonanie 14.973,46 zł – 99,82%**

Wydatki związane z dofinansowaniem programu przeciwdziałania przestępczości i innym patologiom społecznym w ramach „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2020-2024”, zakup nagród w konkursach przeciwdziałania przestępczości oraz zapobiegania pożarom, fantom RKO osoby dorosłej oraz nagrodę dla strażaka.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości****Plan 330.000,00 zł****Wykonanie 323.228,77 zł – 97,95%****Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna****Plan 330.000,00 zł****Wykonanie 323.228,77 zł – 97,95 %**

Wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:

- nieodpłatną pomoc prawną w 2 punktach pomocy prawnej w Jaśle obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów - 121.075,68 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną w Skołyszynie, Kołaczycach i Osieku Jasielskim przez Stowarzyszenie "Sursum Corda" w Nowym Sączu - wyłonione przez Zarząd Powiatu w Jaśle w otwartym konkursie ofert – 190.080,00 zł,
- dodatek specjalny dla pracownika prowadzącego sprawy z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej - 6.604,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.469,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**  
**Plan 1.745.080,84 zł**  
**Wykonanie 1.346.869,51 zł – 77,18%**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**  
**Plan 1.505.220,84 zł**  
**Wykonanie 1.346.869,51 zł – 89,48%**

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek do:

- Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Jaśle od zaciągniętego kredytu w 2017 roku – 317.518,62 zł,
- Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim od zaciągniętego kredytu w 2018 roku – 1.016.042,40 zł,
- Krakowskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Krośnie od zaciągniętego kredytu w 2022 roku – 13.308,49 zł.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**  
**Plan 239.860,00 zł**  
**Wykonanie 0,00 zł – 0%**

Wydatki były zaplanowane na pokrycie poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie, z okresem spłaty w latach 2022 - 2027, z przeznaczeniem na zakup bazy transportowej zlokalizowanej w Jaśle przy ul. Towarowej. W 2022 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia zabezpieczenia.

**Dział 758 Różne rozliczenia**  
**Plan 622.198,96 zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**  
**Plan 622.198,96 zł**  
w tym:

- 75818/1 Rezerwa oświatowa – 18.436,00 zł,
- 75818/2 Rezerwa ogólna – 303.762,96 zł,
- 75818/3 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 300.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
**Plan 62.811.658,46 zł**  
**Wykonanie 61.224.921,43 zł – 97,47%**

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**  
**Plan 3.321.487,00 zł**  
**Wykonanie 3.287.087,36 zł – 98,96%**



Wydatki realizowane przez :

- 1) Starostwo Powiatowe w Jaśle - dotacja dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Latawiec” w Majscowej – 144.991,00 zł,
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle w ramach którego funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jaśle, która jest szkołą specjalną – 3.142.096,36 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan<br>2022 rok    | Wykonanie<br>za 2022 rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 2.979.489,00        | 2.971.784,33             | 90,41          | 221.822,41         |
| 2   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.570,00            | 2.569,73                 | 0,08           | -                  |
| 3   | Dotacje                              | 171.344,00          | 144.991,00               | 4,41           |                    |
| 4   | Pozostałe wydatki                    | 168.084,00          | 167.742,30               | 5,10           | -                  |
|     | w tym :                              |                     |                          |                |                    |
|     | -zakup energii                       | 22.600,00           | 22.323,36                | 0,68           | -                  |
|     | <b>Razem</b>                         | <b>3.321.487,00</b> | <b>3.287.087,36</b>      | <b>100,00</b>  | <b>221.822,41</b>  |

#### Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

**Plan 671.401,00 zł**

**Wykonanie 669.235,99 zł – 99,68%**

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie                | Plan<br>2022 rok  | Wykonanie<br>za 2022 rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań |
|-----|---------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 618.715,00        | 617.156,35               | 92,22          | 47.608,32          |
| 2   | Pozostałe wydatki               | 52.686,00         | 52.079,64                | 7,78           | -                  |
|     | w tym :                         |                   |                          |                |                    |
|     | -zakup energii                  | 7.500,00          | 7.315,31                 | 1,09           | -                  |
|     | <b>Razem</b>                    | <b>671.401,00</b> | <b>669.235,99</b>        | <b>100,00</b>  | <b>47.608,32</b>   |

W wydatkach kwota 13.554,00 zł pokryta została dotacją z budżetu państwa.

#### Rozdział 80115 Technika

**Plan 24.882.004,00 zł**

**Wykonanie 24.599.244,11 zł – 98,86%**

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan<br>2022 rok     | Wykonanie<br>za 2022 rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań  |
|-----|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
| 1   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 21.691.406,00        | 21.559.775,57            | 87,64          | 1.625.743,40        |
| 2   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 72.434,00            | 72.267,87                | 0,29           | -                   |
| 3   | Dotacje                              | 789.058,00           | 641.093,00               | 2,61           | -                   |
| 4   | Pozostałe wydatki                    | 2.329.106,00         | 2.326.107,67             | 9,46           | -                   |
|     | w tym :                              |                      |                          |                |                     |
|     | -pomoce dydaktyczne                  | 172.919,00           | 172.884,88               | 0,70           | -                   |
|     | -zakup energii                       | 658.192,00           | 656.314,87               | 2,67           | 1.727,70            |
|     | -remonty                             | 22.934,00            | 22.933,62                | 0,09           | -                   |
|     | <b>Razem</b>                         | <b>24.882.004,00</b> | <b>24.599.244,11</b>     | <b>100,00</b>  | <b>1.627.471,10</b> |

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle - dotacja dla technikum prowadzonego przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - 641.093,00 zł.

### Rozdział 80116 Szkoły policealne

**Plan 1.849.282,00 zł**

**Wykonanie 1.300.840,16 zł – 70,34%**

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

- 1) Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Jaśle (studia zaoczne) – 604.980,16 zł,
- 2) Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Jaśle (studia zaoczne) – 125.857,00 zł,
- 3) Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Jaśle (technik masażysta) – 77.999,00 zł,
- 4) Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle (higienistka stomatologiczna) – 134.413,00 zł,
- 5) Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Jaśle – 357.591,00 zł.

### Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

**Plan 5.335.822,00 zł**

**Wykonanie 5.234.024,24 zł – 98,09%**

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan<br>2022 rok    | Wykonanie<br>za 2022 rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 4.773.082,00        | 4.671.633,58             | 89,26          | 324.549,48         |
| 2   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17.272,00           | 17.269,94                | 0,33           | -                  |
| 3   | Pozostałe wydatki                    | 545.468,00          | 545.120,72               | 10,41          | -                  |
|     | w tym :                              |                     |                          |                |                    |
|     | -pomoce dydaktyczne                  | 28.631,00           | 28.629,78                | 0,55           | -                  |
|     | -zakup energii                       | 134.651,00          | 134.647,21               | 2,58           | -                  |
|     | - remonty                            | 6.768,00            | 6.765,39                 | 0,13           | -                  |
|     | <b>Razem</b>                         | <b>5.335.822,00</b> | <b>5.234.024,24</b>      | <b>100,00</b>  | <b>324.549,48</b>  |



**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące****Plan 16.255.440,00 zł****Wykonanie 16.120.544,52 zł – 99,17%**

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan<br>2022 rok     | Wykonanie<br>za 2022 rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 12.687.060,00        | 12.661.430,18            | 78,54          | 930.885,68         |
| 2   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 152.142,00           | 152.140,24               | 0,94           | -                  |
| 3   | Dotacje                              | 2.195.299,00         | 2.086.142,00             | 12,94          | -                  |
| 4   | Pozostałe wydatki                    | 1.220.939,00         | 1.220.832,10             | 7,58           | -                  |
|     | w tym :                              |                      |                          |                |                    |
|     | -pomoce dydaktyczne                  | 27.115,00            | 27.114,26                | 0,17           | -                  |
|     | -zakup energii                       | 396.114,00           | 396.112,51               | 2,46           | -                  |
|     | -remonty                             | 49.377,00            | 49.376,44                | 0,31           | -                  |
|     | <b>Razem</b>                         | <b>16.255.440,00</b> | <b>16.120.544,52</b>     | <b>100,00</b>  | <b>930.885,68</b>  |

Kwota 2.086.142,00 zł została przeznaczona na dotację dla:

- Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Trzcince – 690.422,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Trzcince – 604.011,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie – 716.444,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Jasle – 75.265,00 zł.

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne****Plan 2.880.707,00 zł****Wykonanie 2.864.874,36 zł - 99,45%**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan<br>2022 rok    | Wykonanie<br>za 2022 rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 2.732.342,00        | 2.716.958,40             | 94,84          | 207.409,67         |
| 2   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350,00              | 349,99                   | 0,01           | -                  |
| 3   | Pozostałe wydatki                    | 148.015,00          | 147.565,97               | 5,15           | -                  |
|     | w tym :                              |                     |                          |                |                    |
|     | -zakup energii                       | 24.500,00           | 24.099,94                | 0,84           | -                  |
|     | <b>Razem</b>                         | <b>2.880.707,00</b> | <b>2.864.874,36</b>      | <b>100,00</b>  | <b>207.409,67</b>  |

**Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego****Plan 3.333.364,00 zł****Wykonanie 3.329.270,71 zł – 99,88%**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan<br>2022 rok    | Wykonanie<br>za 2022 rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 2.776.291,00        | 2.772.208,29             | 83,27          | 205.241,45         |
| 2   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.061,00            | 7.059,48                 | 0,21           | -                  |
| 3   | Pozostałe wydatki                    | 550.012,00          | 550.002,94               | 16,52          | -                  |
|     | w tym :                              |                     |                          |                |                    |
|     | -pomoce dydaktyczne                  | 51.175,00           | 51.174,75                | 1,54           | -                  |
|     | - zakup energii                      | 222.459,00          | 222.457,62               | 6,68           | -                  |
|     | -remonty                             | 13.600,00           | 13.598,55                | 0,41           | -                  |
|     | <b>Razem</b>                         | <b>3.333.364,00</b> | <b>3.329.270,71</b>      | <b>100,00</b>  | <b>205.241,45</b>  |

### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**Plan 671.857,80 zł**

**Wykonanie 532.940,76 zł – 79,32%**

Wydatki przeznaczono na:

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, które obejmują dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli studiujących, na szkolenia rad pedagogicznych, organizację doskonalenia zawodowego - 46.777,65 zł (wydatki na poszczególne jednostki obrazuje tabela Nr 3),
- realizację zadań przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle związanych z organizacją doradztwa metodycznego, warsztatów metodycznych, szkoleń, kształcenia ustawicznego, konferencji dla nauczycieli i kadry kierowniczej jednostek oświatowych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacji – 471.861,82 zł, w tym pokryte dotacją z budżetu państwa na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego – 110.186,98 zł,
- realizacja przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle projektu pn. „TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji”, w kwocie 14.301,29 zł. Środki w 100 % zostały pokryte z UE.

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

**Plan 2.128.446,00 zł**

**Wykonanie 2.000.089,21 zł – 93,97%**

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 – 1.871.415,21 zł,
2. Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły w kwocie 128.674,00 zł, w tym:
  - Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Trzcinicy – 26.420,00 zł,
  - Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy – 45.990,00 zł,
  - Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie – 56.264,00 zł.



Struktura wydatków jest następująca:

| (PLN) |                                      |                     |                       |               |                   |
|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| Lp.   | Wyszczególnienie                     | Plan 2022 rok       | Wykonanie za 2022 rok | Struktura %   | Stan zobowiązań   |
| 1     | Wynagrodzenia wraz z pochodnym       | 1.787.966,00        | 1.762.280,00          | 88,11         | 126.854,80        |
| 2     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.624,00            | 1.526,02              | 0,08          | -                 |
| 3     | Dotacje                              | 231.198,00          | 128.674,00            | 6,43          | -                 |
| 4     | Pozostałe wydatki                    | 107.658,00          | 107.609,19            | 5,38          | -                 |
|       | w tym :                              |                     |                       |               |                   |
|       | -pomoc dydaktyczne                   | 38.023,00           | 37.985,42             | 1,89          | -                 |
|       | -zakup energii                       | 3.065,00            | 3.064,30              | 0,15          | -                 |
|       | <b>Razem</b>                         | <b>2.128.446,00</b> | <b>2.000.089,21</b>   | <b>100,00</b> | <b>126.854,80</b> |

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

**Plan 12.902,68 zł**

**Wykonanie 12.902,68 zł – 100,00 %**

Wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan 1.468.944,98 zł**

**Wykonanie 1.273.867,33 zł – 86,72%**

**- wydatki bieżące:**

**Plan 1.273.944,98 zł**

**Wykonanie 1.235.039,71 zł**

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- 1) Wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 483.275,16 zł,
- 2) Prowadzenie Punktu Katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle - 744,00 zł,
- 3) Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle w kwocie 120.102,66 zł przeznaczono na:
  - dotację celową dla SASR w Trzcinicy z Funduszu Pomocy Ukrainie - 5.781,00 zł,
  - wynagrodzenie ekspertów Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego oraz zakup materiałów niezbędnych do prac Komisji - 1.034,38 zł,
  - wydatki na ubezpieczenie obiektów jednostek oświatowych - 68.634,28 zł,
  - zakup nagród w konkursie „Bene Meritus” - 6.000,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego - 450,00 zł,
  - podatek od środków transportowych przekazanych w użyczenie - 1.728,00 zł,
  - zakup licencji systemów Vulcan, Artykuł 30, Sigma - 36.475,00 zł,
- 4) Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 104.061,94 zł,
- 5) Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Jaśle: „Innowacyjne kształcenie zawodowe” - 81.979,98 zł,
- 6) Program: „Poznaj Polskę” - 135.776,00 zł, w tym pokryte środkami z dotacji 108.220,80 zł, wpłaty własne uczestników projektu 27.555,20 zł,
- 7) Program „Za Życiem” realizowany przez:
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle - 97.523,13 zł,
  - Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle - 20.000,00 zł,
- 8) Utrzymanie części wspólnej budynków oświatowych - 191.576,84 zł.

**- wydatki majątkowe:****Plan 195.000,00 zł****Wykonanie 38.827,62 zł,**

Wydatki zaplanowano na realizację zadań:

- 1) „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle” - Plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 2) „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku pawilonu warsztatowego Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle” - Plan 45.000,00 zł, wykonanie 38.827,62 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Plan 14.617.727,00 zł****Wykonanie 13.426.702,62 zł – 91,85%****Rozdział 85111 Szpitale ogólne****Plan 9.294.025,00 zł****Wykonanie 8.297.610,00 zł - 89,28%**

w tym:

**- wydatki majątkowe:****Plan 9.294.025,00 zł****Wykonanie 8.297.610,00 zł**

Wydatki przeznaczono na:

- 1) dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami” - 5.177.610,00 zł, w tym pokryte dotacją z budżetu państwa - 3.372.190,00 zł,
- 2) dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” - 3.000.000,00 zł, w tym pokryte środkami RFIL - 1.800.000,00 zł,
- 3) dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup lasera urologicznego i cystoskopu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologii” – 120.000,00 zł.

**Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze****Plan 44.002,00 zł****Wykonanie 41.625,62 zł - 94,60%**

Wydatki pokryte dochodami własnymi przeznaczono na pokrycie opłat za pobyt dziecka z Powiatu Jasielskiego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach prowadzonym przez Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec”.

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****Plan 5.207.000,00 zł****Wykonanie 5.046.582,88 zł –96,92%**



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

| (PLN) |                               |                     |                          |                |                |
|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Lp.   | Nazwa jednostki               | Plan<br>2022 rok    | Wykonanie<br>za 2022 rok | Struktura<br>% | %<br>wykonania |
| 1     | Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle | 5.201.141,00        | 5.040.723,88             | 99,88          | 96,92          |
| 2     | Dom Dziecka w Kołaczycach     | 5.859,00            | 5.859,00                 | 0,12           | 100,00         |
|       | <b>Razem</b>                  | <b>5.207.000,00</b> | <b>5.046.582,88</b>      | <b>100,00</b>  | <b>96,92</b>   |

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność

**Plan 72.700,00 zł**

**Wykonanie 40.884,12 zł – 56,24 %**

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczono na :

- 1) Stypendia dla studentów medycyny zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XV/108/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku ze zmianami- 36.000,00 zł,
- 2) Profilaktykę i promocję zdrowia (dofinansowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski organizowanego przez PZN Koło Powiatowe w Jaśle) – 1.500,00 zł,
- 3) Zakup materiałów na organizację cyklu – „Uczymy się żyć z cukrzycą” – 2.000,00 zł,
- 4) Opłata za dostęp do sieci Internet do punktu szczepień – 885,60 zł,
- 5) Zakup grawertonu z okazji Dnia osób niepełnosprawnych – 498,52 zł.

Zaplanowano wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie na kwotę 1.500,00 zł - wkład własny na realizację projektu: „Liderzy korporacji” – zadania nie realizowano.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

**Plan 17.237.245,66 zł**

**Wykonanie 16.973.078,15 zł – 98,47%**

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

**Plan 14.259.855,00 zł**

**Wykonanie 14.102.921,97zł – 98,90%**

w tym:

**- wydatki bieżące:**

**Plan 14.006.355,00 zł**

**Wykonanie 13.850.281,97 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

| (PLN) |                                      |                      |                          |                |                    |
|-------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| Lp.   | Wyszczególnienie                     | Plan<br>2022 rok     | Wykonanie<br>za 2022 rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań |
| 1     | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 10.042.542,92        | 10.042.540,20            | 72,51          | 693.619,76         |
| 2     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75.674,82            | 75.054,42                | 0,54           | 302,21             |
| 3     | Dotacje                              | 64.136,00            | 64.136,00                | 0,46           | -                  |
| 4     | Pozostałe wydatki<br>w tym:          | 3.824.001,26         | 3.668.551,35             | 26,49          | 26.830,11          |
|       | - materiały i wyposażenie            | 654.604,05           | 654.603,36               | 4,73           | -                  |
|       | - środki żywności                    | 1.099.867,00         | 995.059,06               | 6,92           | -                  |
|       | - zakup energii                      | 969.926,00           | 922.114,51               | 6,66           | 25.702,33          |
|       | - remonty                            | 127.952,00           | 127.951,13               | 0,92           | -                  |
|       | <b>Razem</b>                         | <b>14.006.355,00</b> | <b>13.850.281,97</b>     | <b>100,00</b>  | <b>720.752,08</b>  |

Wydatki bieżące DPS w Foluszu wynoszące 13.786.145,97 zł, zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 1.993.539,00 zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 219.014,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19) przeznaczono na:

- zakup środków ochrony na kwotę 92.813,95 zł,
- zakup sprzętu na kwotę 26.200,05 zł (tj. termometry, pulsoksymetry, koncentratory tlenu, lampy bakteriobójcze oraz ciśnieniomierze),
- nagrody dla pracowników na kwotę 100.000,00 zł.

Kwota 64.136,00 zł to wydatek Starostwa Powiatowego w Jaśle z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Kołaczyce na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach.

**- wydatki majątkowe:**

**Plan 253.500,00 zł**

**Wykonanie 252.640,00 zł**

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle na zadania:

- 1) „Modernizacja kogeneratora zasilającego pompy ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu” - Plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.286,00 zł,
- 2) „Poprawa efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu - I etap” - Plan 193.500,00 zł, wykonanie 193.354,00 zł.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

**Plan 1.631.848,36 zł**

**Wykonanie 1.629.766,91 zł - 99,87%**

w tym:

**- wydatki bieżące:**

**Plan 1.174.288,36 zł**

**Wykonanie 1.172.206,91 zł**

Wydatki w kwocie 1.142.327,40 zł pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 29.879,51 zł pokryte dochodami powiatu realizował Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan<br>2022 rok    | Wykonanie za<br>2022 rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 901.901,96          | 899.946,16               | 76,78          | 65.363,80          |
| 2   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.574,00            | 2.568,84                 | 0,22           | -                  |
| 3   | Pozostałe wydatki                    | 269.812,40          | 269.691,91               | 23,00          | 5.013,17           |
|     | w tym:                               |                     |                          |                |                    |
|     | - materiały i wyposażenie            | 101.462,81          | 101.342,32               | 8,65           | -                  |
|     | - środki żywności                    | 26.585,27           | 26.585,27                | 2,27           | -                  |
|     | - zakup energii                      | 43.148,47           | 43.148,47                | 3,68           | 4.748,97           |
|     | <b>Razem</b>                         | <b>1.174.288,36</b> | <b>1.172.206,91</b>      | <b>100,00</b>  | <b>70.376,97</b>   |



**- wydatki majątkowe:**

**Plan 457.560,00 zł**

**Wykonanie 457.560,00 zł**

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle na zadanie „Zakup autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” - Plan 457.560,00 zł, wykonanie 457.560,00 zł. Wydatek w kwocie 300.000,00 zł został pokryty środkami PFRON.

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

**Plan 20.200,00 zł**

**Wykonanie 1.939,87 zł – 9,60%**

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zostały przeznaczone na realizację programów:

- 1) Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 w wysokości 1.273,31 zł,
- 2) Powiatowy Program Profilaktyczny Promujący Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2021-2025 w wysokości 666,56 zł.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

**Plan 1.034.158,30 zł**

**Wykonanie 992.346,39 zł – 95,96 %**

Wydatki realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

| (PLN) |                                      |                     |                             |                |                    |
|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Lp.   | Wyszczególnienie                     | Plan<br>2022 rok    | Wykonanie<br>za 2022<br>rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań |
| 1     | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 884.587,30          | 858.998,55                  | 86,56          | 59.806,91          |
| 2     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.300,00            | 2.316,76                    | 0,23           | -                  |
| 3     | Pozostałe wydatki                    | 146.271,00          | 131.031,08                  | 13,21          | 1.635,40           |
|       | w tym:                               |                     |                             |                |                    |
|       | - materiały i wyposażenie            | 46.146,00           | 37.545,89                   | 3,78           | -                  |
|       | - pozostałe usługi                   | 73.980,00           | 68.716,23                   | 6,92           | 1.635,40           |
|       | <b>Razem</b>                         | <b>1.034.158,30</b> | <b>992.346,39</b>           | <b>100,00</b>  | <b>61.442,31</b>   |

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

**Plan 201.454,00 zł**

**Wykonanie 188.906,11 zł – 93,77%**

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<br>2022 rok  | Wykonanie<br>za 2022 rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 175.874,00        | 168.588,56               | 89,25          | 9.754,79           |
| 2   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 780,00            | 750,13                   | 0,40           | -                  |
| 3   | Pozostałe wydatki                    | 24.800,00         | 19.567,42                | 10,35          | 19,60              |
|     | w tym:                               |                   |                          |                |                    |
|     | - materiały i wyposażenie            | 9.700,00          | 7.896,38                 | 4,18           | -                  |
|     | <b>Razem</b>                         | <b>201.454,00</b> | <b>188.906,11</b>        | <b>100,00</b>  | <b>9.774,39</b>    |

**Rozdział 85295 Pozostała działalność****Plan 89.730,00 zł****Wykonanie 57.196,90 zł – 63,74%**

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zostały przeznaczone na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Wydatki w całości pokryte środkami PFRON.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Plan 7.233.999,17 zł****Wykonanie 7.175.879,41 zł – 99,20 %****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****Plan 1.761.165,00 zł****Wykonanie 1.709.019,36 zł – 97,04 %****- wydatki bieżące:****Plan 1.591.165,00 zł****Wykonanie 1.542.030,77 zł**

Wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle związane z funkcjonowaniem w ramach tej jednostki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle - 1.582.533,00 zł, w tym 1.376.079,90 zł pokryte dotacją ze środków PFRON,
- 2) Dotację na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku – 8.631,99 zł.

**- wydatki majątkowe:****Plan 170.000,00 zł****Wykonanie 166.988,59 zł**

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021-2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" – Plan 160.383,36 zł, wykonanie 157.371,95 zł.

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 9.616,64 zł.



**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności****Plan 701.507,72 zł****Wykonanie 695.863,51 zł – 99,20%**

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 694.463,51 zł zostały pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej, natomiast w kwocie 1.400,00 zł dotacją na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan<br>2022 rok  | Wykonanie<br>za 2022 rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 437.960,72        | 436.028,04               | 62,66          | 26.383,70          |
| 2   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 720,00            | 720,00                   | 0,10           | -                  |
| 3   | Pozostałe wydatki                    | 262.827,00        | 259.115,47               | 37,24          | -                  |
|     | w tym:                               |                   |                          |                |                    |
|     | - materiały i wyposażenie            | 48.500,00         | 48.573,86                | 6,98           | -                  |
|     | - pozostałe usługi                   | 193.452,00        | 193.371,73               | 27,79          | -                  |
|     | <b>Razem</b>                         | <b>701.507,72</b> | <b>695.863,51</b>        | <b>100,00</b>  | <b>26.383,70</b>   |

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy****Plan 4.768.361,45 zł****Wykonanie 4.768.031,54 zł - 99,99 %****- wydatki bieżące:****Plan 4.676.361,45 zł****Wykonanie 4.676.031,54 zł**

Wydatki są związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan<br>2022 rok    | Wykonanie<br>za 2022 rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 4.474.058,00        | 4.473.928,02             | 95,68          | 310.999,12         |
| 2   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00              | 800,00                   | 0,02           | -                  |
| 3   | Pozostałe wydatki                    | 201.503,45          | 201.303,52               | 4,30           | -                  |
|     | w tym:                               |                     |                          |                |                    |
|     | - materiały i wyposażenie            | 39.644,49           | 39.448,97                | 0,84           | -                  |
|     | - remonty                            | 2.040,00            | 2.040,00                 | 0,04           | -                  |
|     | <b>Razem</b>                         | <b>4.676.361,45</b> | <b>4.676.031,54</b>      | <b>100,00</b>  | <b>310.999,12</b>  |

Wydatki w kwocie 581.302,45 zł zostały pokryte dotacją z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

**- wydatki majątkowe:****Plan 92.000,00 zł****Wykonanie 92.000,00 zł – 100,00 %**

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle z przeznaczeniem na zadanie „Zakup samochodu służbowego” – Plan 92.000,00 zł, wykonanie 92.000,00 zł - wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2022.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**Plan 2.965,00 zł**

**Wykonanie 2.965,00 zł – 100,00%**

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczone na zadania z ustawy o Kombatantach pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 11.910.608,39 zł**

**Wykonanie 11.665.834,69 zł – 97,94%**

#### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

**Plan 5.470.549,39 zł**

**Wykonanie 5.469.026,83 zł - 99,97%**

*- wydatki bieżące:*

**Plan 2.160.274,00 zł**

**Wykonanie 2.159.457,96 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan<br>2022 rok    | Wykonanie za<br>2022 rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 1.820.098,00        | 1.819.439,68             | 84,25          | 135.142,03         |
| 2   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 859,00              | 858,08                   | 0,04           | -                  |
| 3   | Pozostałe wydatki                    | 339.317,00          | 339.160,20               | 15,71          | -                  |
|     | w tym:                               |                     |                          |                |                    |
|     | - środki żywności                    | 55.976,00           | 55.975,47                | 2,59           | -                  |
|     | - zakup energii                      | 103.652,00          | 103.651,11               | 4,80           | -                  |
|     | <b>Razem</b>                         | <b>2.160.274,00</b> | <b>2.159.457,96</b>      | <b>100,00</b>  | <b>135.142,03</b>  |

*- wydatki majątkowe:*

**Plan 3.310.275,39 zł**

**Wykonanie 3.309.568,87 zł**

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle z przeznaczeniem na zadanie „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle”. Wydatki w wysokości 1.716.000,00 zł zostały pokryte ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych.

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**Plan 389.361,00 zł**

**Wykonanie 388.684,69 zł - 99,83 %**

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 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle.



**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**  
**Plan 1.731.321,00 zł**

**Wykonanie 1.699.339,10 zł – 98,15%**

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

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan<br>2022 rok    | Wykonanie za<br>2022 rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 1.494.031,00        | 1.493.995,13             | 87,92          | 109.261,09         |
| 2   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.834,00            | 1.833,93                 | 0,11           | -                  |
| 3   | Dotacje                              | 106.918,00          | 74.975,00                | 4,41           | -                  |
| 4   | Pozostałe wydatki                    | 128.538,00          | 128.535,04               | 7,56           | -                  |
|     | w tym:                               |                     |                          |                |                    |
|     | - materiały i wyposażenie            | 22.658,00           | 22.657,55                | 1,33           | -                  |
|     | - pomoce naukowe                     | 9.814,00            | 9.813,43                 | 0,58           | -                  |
|     | <b>Razem</b>                         | <b>1.731.321,00</b> | <b>1.699.339,10</b>      | <b>100,00</b>  | <b>109.261,09</b>  |

Wypłacono dotację dla:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Zuzia” w Jaśle w wysokości 69.420,00 zł
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Ania” w Jaśle w wysokości 5.555,00 zł

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

**Plan 2.075.706,00 zł**

**Wykonanie 2.022.449,25 zł – 97,43%**

*- wydatki bieżące:*

**Plan 2.049.876,00 zł**

**Wykonanie 2.022.449,25 zł**

Wydatki obejmują funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan<br>2022 rok    | Wykonanie za<br>2022 rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 1.755.941,00        | 1.744.274,54             | 86,25          | 124.697,83         |
| 2   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.464,00            | 2.464,00                 | 0,12           | -                  |
| 3   | Pozostałe wydatki                    | 291.471,00          | 275.710,71               | 13,63          | -                  |
|     | w tym:                               |                     |                          |                |                    |
|     | - zakup energii                      | 84.431,00           | 68.681,44                | 3,39           | -                  |
|     | - materiały i wyposażenie            | 70.362,00           | 70.361,11                | 3,48           | -                  |
|     | - remonty                            | 2.069,00            | 2.069,00                 | 0,10           | -                  |
|     | <b>Razem</b>                         | <b>2.049.876,00</b> | <b>2.022.449,25</b>      | <b>100,00</b>  | <b>124.697,83</b>  |

*- wydatki majątkowe:*

**Plan 25.830,00 zł, wykonanie 0,00 zł - 0,00%**

Wydatki zaplanowano w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle”.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne****Plan 1.727.305,00 zł****Wykonanie 1.591.908,99 zł – 92,16 %****- wydatki bieżące:****Plan 1.727.305,00 zł****Wykonanie 1.591.908,99 zł - 92,16%**

Wydatki w kwocie 1.322.189,99 zł realizowała Bursa Międzyszkolna w Jaśle działająca przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. Na funkcjonowanie internatu w Trzcinicy przekazana została dotacja w kwocie 269.719,00 zł dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, które prowadzi internat.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

| (PLN) |                                      |                     |                          |                |                    |
|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| Lp.   | Wyszczególnienie                     | Plan<br>2022 rok    | Wykonanie<br>za 2022 rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań |
| 1     | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 978.703,00          | 950.678,37               | 59,72          | 63.345,07          |
| 2     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.093,00            | 4.092,23                 | 0,26           | -                  |
| 3     | Dotacje                              | 368.908,00          | 269.719,00               | 16,94          | -                  |
| 4     | Pozostałe wydatki                    | 375.601,00          | 367.419,39               | 23,08          | -                  |
|       | w tym:                               |                     |                          |                |                    |
|       | - środki żywności                    | 104.911,00          | 104.910,97               | 6,59           | -                  |
|       | - zakup energii                      | 128.577,00          | 120.399,44               | 7,56           | -                  |
|       | <b>Razem</b>                         | <b>1.727.305,00</b> | <b>1.591.908,99</b>      | <b>100,00</b>  | <b>63.345,07</b>   |

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe****Plan 9.991,00 zł****Wykonanie 9.989,42 zł – 99,98%**

Wydatki dotyczyły schroniska prowadzonego w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle .

**Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze****Plan 461.604,00 zł****Wykonanie 439.667,00 zł – 95,25%**

Wydatek Starostwa Powiatowego w Jaśle na wypłatę dotacji dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Bajkowa Kraina” w Jaśle.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan 12.334,00 zł****Wykonanie 12.333,13 zł - 99,99%**

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w:

- Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle – 2.999,50 zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle – 9.043,63 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaśle – 290,00 zł.



**Rozdział 85495 Pozostała działalność****Plan 32.437,00 zł****Wykonanie 32.436,28 zł - 100,00 %**

Wydatki pokryte środkami z dochodów powiatu dotyczą odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaśle, Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle w kwocie 25.505,44 zł oraz utrzymania części wspólnych budynków oświatowych w wysokości 6.930,84 zł.

**Dział 855 Rodzina****Plan 4.906.071,00 zł****Wykonanie 4.266.348,67 zł - 86,96 %****Rozdział 85508 Rodziny zastępcze****Plan 3.276.517,00 zł****Wykonanie 2.747.479,28 zł - 83,85%**

Wydatki realizowane przez:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle przeznaczono na:

- pomoc pieniężną dla 122 wychowanków przebywających w 61 rodzinach, pokrycie kosztów utrzymania wraz z dodatkiem z tytułu jego niepełnosprawności - 1.404.772,39 zł,
- dodatek wychowawczy (Program 500+) – 208.677,42 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej,
- obsługę Programu 500+ - 2.075,05 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej,
- utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych zawodowych – 33.044,13 zł,
- pokrycie kosztów remontu domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych zawodowych – 12.000,00 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka – 12.097,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - 89.000,52 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla usamodzielnionych wychowanków rodziny zastępczej – 12.386,00 zł,
- dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – 2.300,00 zł,
- pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych – 30.978,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi na podstawie umów cywilno-prawnych dla dziewięciu zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych oraz dla sześciu osób pełniących usługi w zakresie pomocy rodzinom zastępczym – 354.822,10 zł,
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 180.150,91 zł,
- pozostałe wydatki związane z pieczą zastępczą - 273.014,96 zł,

2) Starostwo Powiatowe w Jaśle z przeznaczeniem na dotacje dla j.s.t. na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Jasielskiego – 132.160,80 zł.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych****Plan 1.620.948,00 zł****Wykonanie 1.510.763,39 zł – 93,20%**

Wydatki realizowane przez:

- 1) Dom Dziecka w Kołaczycach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 1.092.465,38 zł,
- 2) Starostwo Powiatowe w Jaśle - dotacje dla j.s.t. na terenie, których przebywają wychowankowie z Powiatu Jasielskiego – 362.751,24 zł,
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle – 55.546,77 zł, z tego:
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków – 11.569,00 zł,
  - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 18.010,51 zł,
  - pomoc pieniężną na zagospodarowanie – 1.695,00 zł,
  - obsługę Programu 500+ - 240,00 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej,
  - dodatki wychowawcze dla wychowanków przebywających w Domu Dziecka w Kołaczycach (Program 500+) – 24.032,26 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

**Plan 8.606,00 zł**

**Wykonanie 8.106,00 zł – 94,19 %**

Wydatki Domu Dziecka w Kołaczycach przeznaczono na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 7.734,00 zł. Kwota w wysokości 372,00 zł to wydatek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle na Pomoc Obywatelom Ukrainy.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 755.010,00 zł**

**Wykonanie 601.445,36 zł - 79,66%**

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan 226.500,00 zł**

**Wykonanie 217.426,71 zł – 95,99%**

*- wydatki majątkowe:*

**Plan 226.500,00 zł**

**Wykonanie 217.426,71 zł**

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle na zadania:

- 1) „Termomodernizacja Domu Wędrowca w Foluszu” – Plan 180.000,00 zł, wykonanie 179.764,11 zł, w tym pokryte środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 61.066,00 zł,
- 2) „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Wędrowca w Foluszu” – Plan 46.500,00 zł, wykonanie 37.662,60 zł.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan 528.510,00 zł**

**Wykonanie 384.018,65 zł – 72,66%**

*- wydatki bieżące:*

**Plan 508.510,00 zł**

**Wykonanie 384.018,65 zł**



Wydatki przeznaczono na:

1) Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego (pokryte środkami z Funduszu Ochrony Środowiska) – 16.598,91 zł, w tym:

a) Wydatki Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle:

- „Międzynarodowy konkurs Wiedzy Ekologicznej Odnawialne Źródła Energii” – 300,00 zł,
- „Powiatowy Konkurs ekologiczno-chemiczny dla uczniów Powiatu Jasielskiego” - 1.000,00 zł,
- „Powiatowy konkurs ekologiczno-chemiczny dla uczniów klas II Liceum i uczniów klas III technikum” – 500,00 zł,
- „Powiatowy konkurs ekologiczno-chemiczny dla uczniów klas III Liceum i IV technikum” – 500,00 zł,

- Szkolny konkurs wiedzy przyrodniczej – „Z przyrodą w zgodzie” – 300,00 zł,

b) Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle – 1.500,00 zł,

- „Wojewódzki konkurs ekologiczny” – 1.500,00 zł,

c) Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Foluszu – 7.000,00 zł,

- 15 konkurs ekologiczny dla mieszkańców domów pomocy społecznej pt. ”Ptaki polskie – Folusz 2022” – 7.000,00 zł,

d) Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie - 5.498,91 zł:

- „Inny wymiar recyklingu z jesiennym akcentem” – 5.498,91 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 – 500,00 zł,

3) Wydatki Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle na bieżące utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej – 366.919,74 zł, w tym pokryte środkami z funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 62.900,00 zł.

Struktura wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej przedstawia się następująco:  
(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan<br>2022 rok  | Wykonanie<br>za 2022 rok | Struktura<br>% | Stan<br>zobowiązań |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 279.907,00        | 176.307,11               | 48,05          | 11.232,28          |
| 2   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 494,00            | 494,00                   | 0,13           | -                  |
| 3   | Pozostałe wydatki<br>w tym:          | 201.009,00        | 190.118,63               | 51,82          | -                  |
|     | - materiały i wyposażenie            | 45.280,00         | 42.366,88                | 11,55          | -                  |
|     | - zakup usług                        | 79.175,00         | 76.074,69                | 20,73          | -                  |
|     | - zakup energii                      | 41.000,00         | 36.124,39                | 9,84           | -                  |
|     | <b>Razem</b>                         | <b>481.410,00</b> | <b>366.919,74</b>        | <b>100,00</b>  | <b>11.232,28</b>   |

**- wydatki majątkowe:**

**Plan 20.000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację zadania „Modernizacja budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej” – Plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 227.200,00 zł**

**Wykonanie 213.056,04 zł - 93,77%**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury****Plan 152.200,00 zł****Wykonanie 138.056,04 zł – 90,71 %**

Wydatki realizowane przez:

- 1) Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 108.702,07 zł, w tym:
  - dotację dla Jasielskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 1.400,00 zł,
  - organizację imprez kulturalnych (koncert z okazji 102 rocznicy Urodzin Jana Pawła II, impreza kulturalna „Powitanie lata” w Foluszu, organizację imprezy Lato z Kulturą powiatu jasielskiego podczas Dożynek Wojewódzkich w Osobnicy) – 98.541,20 zł,
  - zakup kwiatów i zniczy na obchody świąt narodowych i uroczystości oraz materiałów upowszechniających dziedzictwo kulturowe regionu (publikacje książkowe) – 8.760,87 zł,
- 2) Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle w kwocie 1.500,00 zł, w tym:
  - organizacja imprezy – „Rocznica Stanu Wojennego” – 1.500,00 zł,
- 3) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – 19.486,07 zł, w tym:
  - XXXIII Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Love me tender” – 4.500,00 zł,
  - XX Muzyczne Prezentacje Uczniów szkół Podstawowych Powiatu Jasielskiego „Szkolne Hity” – 1.000,00 zł,
  - „Międzynarodowy Dzień Dziecka” – 2.999,58 zł,
  - Powiatowy Konkurs Keyboardowy – 700,00 zł,
  - Święto Placówek Wychowania Pozaszkolnego „eMDeKiada” – 3.996,08 zł,
  - Koncert Pieśni Patriotycznych – 1.494,45 zł,
  - Rajd Konfederatów Barskich – 495,96 zł,
  - Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 4.300,00 zł,
- 4) Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach – 1.998,17 zł, w tym:
  - Rajd Niepodległości – Liwocz 2022 – 1.998,17 zł,
- 5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle – 869,99 zł, w tym:
  - wykonanie kartek świątecznych przez WTZ – 869,99 zł,
- 6) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 5.499,74 zł, w tym:
  - Rajd Niepodległości na górę Liwocz – 2.499,74 zł,
  - Rajd Szlakiem Konfederatów Barskich – 3.000,00 zł.

**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 Jaśle prowadząc nadzór merytoryczny nad publicznymi bibliotekami gminnymi na terenie Powiatu Jasielskiego. Na realizację zadania przekazywana jest dotacja.

**Dział 926 Kultura fizyczna****Plan 2.641.118,00 zł****Wykonanie 2.407.589,17 zł – 91,16%****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej****Plan 2.483.618,00 zł****Wykonanie 2.384.199,17 zł – 96,00 %**



**- wydatki bieżące:****Plan 149.850,00 zł****Wykonanie 102.996,55 zł**

Wydatki realizowane przez:

1) Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 14.663,16 zł, w tym:

a) Dotacje na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Powiatu Jasielskiego w 2022 roku „Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych” w tym:

- OKS „Sobniów” Jasło na realizację zadania pn. „Turniej piłki nożnej o puchar Starosty Jasielskiego” – 3.500,00 zł,

- Stowarzyszenie „SK” z siedzibą w Katowicach na realizację zadania publicznego pn. „Zabytkowo i Klockowo” – 1.350,00 (dotacja nie została wykorzystana i została zwrócona 12.01.2023 roku)

b) Wydatki na zakup nagród dla uczestników turniejów i rozgrywek sportowych oraz współorganizację imprez dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Powiatu Jasielskiego rozgrywanych pod patronatem Starosty Jasielskiego - 9.123,16 zł,

c) Wydatki na dofinansowanie realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – 690,00 zł,

2) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle przeznaczono na utrzymanie Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu w kwocie 88.333,39 zł, w tym:

- Bieg Beskidnika - 29.998,07 zł,

- Ferie Zimowe – 3.999,75 zł,

- Przedsięwzięcia zabawy sportowo – rekreacyjne na śniegu – 550,00 zł.

**- wydatki majątkowe:****Plan 2.333.768,00 zł****Wykonanie 2.281.202,62 zł**

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle na zadanie: „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego” – Plan 2.333.768,00 zł, wykonanie 2.281.202,62 zł (pokryte środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.000.000,00 zł).

W ramach zadania wykonano:

- salę gimnastyczną w Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy im. prof. Teodora Marchlewskiego – 273.989,15 zł,

- kort tenisowy w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle – 296.818,05 zł,

- boisko wielofunkcyjne w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle – 786.640,82 zł,

- boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle – 923.754,60 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność****Plan 157.500,00 zł****Wykonanie 23.390,00 zł – 14,85%****- wydatki bieżące:****Plan 35.500,00 zł****Wykonanie 19.700,00 zł**

Wydatki realizowane przez:

1) Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 11.700,00 zł, w tym:

- stypendia dla 2 sportowców amatorów (uczniów i studentów) na okres 4 miesięcy (400,00 zł miesięcznie) przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr LIV/351/10 z dnia 10 listopada 2010 roku – 3.200,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe (1x2.500,00 zł oraz 2x3.000,00 zł) dla 3 sportowców przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XIII/83/2015 z dnia 9 września 2015 roku oraz uchwałą zmieniającą nr XVI/119/2019 z dnia 30 września 2019 – 8.500,00 zł,

2) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle w kwocie 8.000,00 zł, w tym:

- Powiatowy Turniej Szachowy o Puchar Starosty Jasielskiego – 2.000,00 zł,
- usługi transportowe na zawody i obozy sportowe – 2.000,00 zł,
- usługa szycia strojów sportowych – 4.000,00 zł.

**- wydatki majątkowe:**

**Plan 122.000,00 zł**

**Wykonanie 3.690,00 zł**

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczono na realizację zadania „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy” - Plan 122.000,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł.

**STAROSTA**  
  
**Adam Pawluś**



**Zarząd Powiatu w Jaśle**

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU  
FINANSOWEGO POWIATU JASIELSKIEGO DLA  
RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
ZA 2022 ROK**

**Jasło, marzec 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) oraz art. 65 pkt 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.), Zarząd Powiatu w Jaśle przekazuje Radzie Powiatu w Jaśle informację o wykonaniu planu finansowego Powiatu Jasielskiego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok.

Plan finansowy dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok został wprowadzony Uchwałą Nr 4/22 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 12 stycznia 2022 roku i zmieniony:

- Uchwałą Nr 34/22 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2022 roku,
- Uchwałą Nr 43/22 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 14 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr 57/22 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 5 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr 69/22 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr 104/22 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2022 roku,
- Uchwałą Nr 123/22 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 5 września 2022 roku,
- Uchwałą Nr 145/22 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2022 roku.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok przedstawiają poniższe tabele:

**Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok**

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                      | Plan na 2022 rok (po zmianach) | Wykonanie za 2022 rok |
|------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                         |                                |                       |
| 600                    |          |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                    | 8.165.654,33                   | 8.165.654,33          |
|                        | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                               | 8.165.654,33                   | 8.165.654,33          |
|                        |          |          | Dochody majątkowe w tym:                                                                                                                | 8.165.654,33                   | 8.165.654,33          |
|                        |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  | 8.165.654,33                   | 8.165.654,33          |
| 852                    |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                         | 219.014,00                     | 219.014,00            |
|                        | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                  | 219.014,00                     | 219.014,00            |
|                        |          |          | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                 | 219.014,00                     | 219.014,00            |
|                        |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 219.014,00                     | 219.014,00            |
| RAZEM                  |          |          |                                                                                                                                         | 8.384.668,33                   | 8.384.668,33          |



**Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok**

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                  | Plan na 2022 rok (po zmianach) | Wykonanie za 2022 rok (PLN) |
|------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                     |                                |                             |
| 600                    |          |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                | 8.165.654,33                   | 8.165.654,33                |
|                        | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                           | 8.165.654,33                   | 8.165.654,33                |
|                        |          |          | SP w Jaśle                                                                                                                          | 8.165.654,33                   | 8.165.654,33                |
|                        |          |          | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                           | 8.165.654,33                   | 8.165.654,33                |
|                        |          |          | - inwestycje                                                                                                                        | 8.165.654,33                   | 8.165.654,33                |
|                        |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8.165.654,33                   | 8.165.654,33                |
|                        |          |          | - Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów i Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny              | 8.165.654,33                   | 8.165.654,33                |
|                        |          |          |                                                                                                                                     |                                |                             |
| 852                    |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                     | 219.014,00                     | 219.014,00                  |
|                        | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                              | 219.014,00                     | 219.014,00                  |
|                        |          |          | DPS w Foluszu                                                                                                                       | 219.014,00                     | 219.014,00                  |
|                        |          |          | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                             | 219.014,00                     | 219.014,00                  |
|                        |          |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                              | 219.014,00                     | 219.014,00                  |
|                        |          |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         | 100.000,00                     | 100.000,00                  |
|                        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 83.030,13                      | 83.030,13                   |
|                        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 14.497,74                      | 14.497,74                   |
|                        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 1.607,33                       | 1.607,33                    |
|                        |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 16,84                          | 16,84                       |
|                        |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                             | 847,96                         | 847,96                      |
|                        |          |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                               | 119.014,00                     | 119.014,00                  |
|                        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 26.200,05                      | 26.200,05                   |
|                        |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                             | 92.813,95                      | 92.813,95                   |
|                        |          |          |                                                                                                                                     |                                |                             |
| RAZEM                  |          |          |                                                                                                                                     | 8.384.668,33                   | 8.384.668,33                |

**Tabela Nr 3: Wykonanie planu dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Powiat Jasielski otrzymał w 2020 rok na zadania inwestycyjne**

Wykonanie na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Powiat Jasielski otrzymał w 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

(PLN)

| Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                     | Plan                | Wykonanie           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>4.118.108,00</b> | <b>3.402.108,00</b> |
| Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R                                                                                                                                           | 2 400 000,00        | 2 400 000,00        |
| Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki                                                                            | 918 108,00          | 918 108,00          |
| Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle<br>(niewykorzystane środki zostały zrealizowane w 2022 r. – zgodnie z Uchwałą Nr LV/388/2022 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 lutego 2022 r.) | 800 000,00          | 84 000,00           |
| <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>4.076.468,00</b> | <b>4.076.468,00</b> |
| Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle                                                                                                                                            | 1 716 000,00        | 1 716 000,00        |
| Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki                                                                            | 560 468,00          | 560 468,00          |
| Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)                                                                                                  | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        |
| <b>Razem środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>                                                                                                   | <b>7.478.576,00</b> | <b>7.478.576,00</b> |

**STAROSTA**  
  
**Adam Pawluś**



**Zarząd Powiatu w Jaśle**

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU  
FINANSOWEGO POWIATU JASIELSKIEGO DLA  
RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZU POMOCY  
ZA 2022 ROK**

**Jasło, marzec 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 ze zm.), Zarząd Powiatu w Jaśle przedkłada Radzie Powiatu w Jaśle informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2022 rok.

Powiat Jasielski w 2022 roku otrzymał środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- 1) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 2) realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych,
- 3) wypłatę świadczeń społecznych dla dzieci z terenu Ukrainy przebywających w pieczy zastępczej.

Działając na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Zarząd Powiatu w Jaśle Uchwałą Nr 58/22 z dnia 5 maja 2022 roku opracował plan finansowy dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok, który został zmieniony:

- 1) Uchwałą Nr 75/22 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 27 maja 2022 roku,
- 2) Uchwałą Nr 92/22 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 4 lipca 2022 roku,
- 3) Uchwałą Nr 103/22 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2022 roku,
- 4) Uchwałą Nr 122/22 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 5 września 2022 roku,
- 5) Uchwałą Nr 133/22 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 29 września 2022 roku,
- 6) Uchwałą Nr 146/22 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2022 roku,
- 7) Uchwałą Nr 170/22 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2022 roku,
- 8) Uchwałą Nr 188/22 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Wykonanie planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2022 rok przedstawiają poniższe tabele:

**Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów Powiatu Jasielskiego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2022 rok**

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa |        |      | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                               | Plan na 2022<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie za<br>2022 rok |
|------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Dział                  | Rozdz. | §    |                                                                                                                  |                                    |                          |
| 758                    |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                         | <b>122.561,00</b>                  | <b>119.371,00</b>        |
|                        | 75814  |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                                                                               | <i>122.561,00</i>                  | <i>119.371,00</i>        |
|                        |        |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                   | <i>122.561,00</i>                  | <i>119.371,00</i>        |
|                        |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 122.561,00                         | 119.371,00               |
| 855                    |        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                   | <b>372,00</b>                      | <b>372,00</b>            |
|                        | 85595  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                     | <i>372,00</i>                      | <i>372,00</i>            |
|                        |        |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                   | <i>372,00</i>                      | <i>372,00</i>            |
|                        |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 372,00                             | 372,00                   |
|                        |        |      | <b>Razem, w tym:</b>                                                                                             | <b>122.933,00</b>                  | <b>119.743,00</b>        |
|                        |        |      | <i>- dochody bieżące</i>                                                                                         | <i>122.933,00</i>                  | <i>119.743,00</i>        |

(PLN)



**Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków Powiatu Jasielskiego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2022 rok**

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa |        |   | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                                        | Jednostka realizująca wydatki                                                                                   | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie za 2022 rok |
|------------------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Dział                  | Rozdz. | § |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                              |                       |
| 801                    |        |   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                 | <b>117.971,00</b>            | <b>109.842,94</b>     |
|                        | 80195  |   | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                              |                                                                                                                 | <i>117.971,00</i>            | <i>109.842,94</i>     |
|                        |        |   | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                            |                                                                                                                 | <i>117.971,00</i>            | <i>109.842,94</i>     |
|                        |        |   | dotacje                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 | 5.781,00                     | 5.781,00              |
|                        | 2590   |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |                                                                                                                 | 5.781,00                     | 5.781,00              |
|                        |        |   |                                                                                                                                                                           | SP w Jasle, na dotację dla Technikum prowadzonego przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy | 5.781,00                     | 5.781,00              |
|                        |        |   | <b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>                                                                                                                             |                                                                                                                 | <b>112.190,00</b>            | <b>104.061,94</b>     |
|                        |        |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                               |                                                                                                                 | 45.883,00                    | 37.805,86             |
|                        | 4750   |   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 |                                                                                                                 | 37.296,89                    | 31.538,93             |
|                        |        |   |                                                                                                                                                                           | I LO w Jasle                                                                                                    | 7.306,00                     | 6.695,48              |
|                        |        |   |                                                                                                                                                                           | SOSW w Jasle                                                                                                    | 4.000,00                     | 2.062,79              |
|                        |        |   |                                                                                                                                                                           | ZSB w Jasle                                                                                                     | 13.103,57                    | 12.045,37             |
|                        |        |   |                                                                                                                                                                           | ZST w Jasle                                                                                                     | 12.887,32                    | 10.735,29             |
|                        | 4850   |   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      |                                                                                                                 | 8 586,11                     | 6.266,93              |
|                        |        |   |                                                                                                                                                                           | I LO w Jasle                                                                                                    | 1.797,01                     | 1.315,00              |
|                        |        |   |                                                                                                                                                                           | SOSW w Jasle                                                                                                    | 860,00                       | 441,66                |
|                        |        |   |                                                                                                                                                                           | ZSB w Jasle                                                                                                     | 3.205,66                     | 2.411,52              |
|                        |        |   |                                                                                                                                                                           | ZST w Jasle                                                                                                     | 2.723,44                     | 2.098,75              |
|                        |        |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                     |                                                                                                                 | 66.307,00                    | 66.256,08             |
|                        | 4350   |   | Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          |                                                                                                                 | 698,00                       | 698,00                |
|                        |        |   |                                                                                                                                                                           | SOSW w Jasle                                                                                                    | 698,00                       | 698,00                |
|                        | 4860   |   | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 |                                                                                                                 | 65 609,00                    | 65.558,08             |
|                        |        |   |                                                                                                                                                                           | I LO w Jasle                                                                                                    | 16.152,00                    | 16.151,99             |
|                        |        |   |                                                                                                                                                                           | SOSW w Jasle                                                                                                    | 25.785,00                    | 25.734,09             |
|                        |        |   |                                                                                                                                                                           | ZSB w Jasle                                                                                                     | 26,00                        | 26,00                 |
|                        |        |   |                                                                                                                                                                           | ZST w Jasle                                                                                                     | 23.646,00                    | 23.646,00             |
| 853                    |        |   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                   |                                                                                                                 | <b>4.590,00</b>              | <b>1.400,00</b>       |
|                        | 85321  |   | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>                                                                                                                    |                                                                                                                 | <i>4.590,00</i>              | <i>1.400,00</i>       |
|                        |        |   | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                            |                                                                                                                 | <i>4.590,00</i>              | <i>1.400,00</i>       |
|                        |        |   | <b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>                                                                                                                             |                                                                                                                 | <b>4.590,00</b>              | <b>1.400,00</b>       |
|                        |        |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                     |                                                                                                                 | 4.590,00                     | 1.400,00              |

|     |       |      |                                                                                                  |                 |            |            |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
|     |       | 4350 | Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                 | 810,00     | 510,00     |
|     |       |      |                                                                                                  | PZdsOoN w Jaśle | 810,00     | 510,00     |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                               |                 | 3.780,00   | 890,00     |
|     |       |      |                                                                                                  | PZdsOoN w Jaśle | 3.780,00   | 890,00     |
| 855 | 85595 |      | RODZINA                                                                                          |                 | 372,00     | 372,00     |
|     |       |      | Pozostała działalność                                                                            |                 | 372,00     | 372,00     |
|     |       |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                          |                 | 372,00     | 372,00     |
|     |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             |                 | 372,00     | 372,00     |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                |                 | 372,00     | 372,00     |
|     |       |      |                                                                                                  | PCPR w Jaśle    | 372,00     | 372,00     |
|     |       |      |                                                                                                  |                 |            |            |
|     |       |      | Razem, w tym:                                                                                    |                 | 122.933,00 | 111.614,94 |
|     |       |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                          |                 | 122.933,00 | 111.614,94 |
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                           |                 | 116.780,00 | 105.461,94 |
|     |       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      |                 | 45.883,00  | 37.805,86  |
|     |       |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                            |                 | 70.897,00  | 67.656,08  |
|     |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             |                 | 372,00     | 372,00     |
|     |       |      | dotacje                                                                                          |                 | 5.781,00   | 5.781,00   |

**STAROSTA**  
  
**Adam Pawluś**