Zarząd Powiatu w Jaśle

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok

Jasło, marzec 2020 rok

Wprowadzenie

Rada Powiatu w Jaśle w dniu 17 stycznia 2019 roku uchwałą Rady Powiatu Jasielskiego Nr VI/26/2019 uchwaliła uchwałę budżetową Powiatu Jasielskiego na 2019 rok.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 10 stycznia 2019 roku budżet realizował Zarząd Powiatu w składzie:
1.Adam Pawluś - Przewodniczący Zarządu - Starosta Jasielski
2.Jan Muzyka - Członek Zarządu
3.Stanisłw Zając - Członek Zarządu
W okresie od 11 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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.Ryszard Lisowski - Członek Zarządu
5.Grzegorz Pers - 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 2019 roku, poz. 869 ze zm.) przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2020 roku sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2019 rok po stronie dochodów wynosił 114.127.514,00 zł, a po stronie wydatków 117.307.514,00 zł. Uchwalono deficyt w wysokości 3.180.000,00 zł oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 5.220.000,00 zł. Uchwalono przychody w wysokości 8.400.000,00 zł, w tym kredyt bankowy 8.400.000,00 zł.

W ciągu 2019 roku podjęto następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego przez:

A. Radę Powiatu w Jaśle:
1)Uchwałą Nr VII/33/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.005.554,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 4.835.794,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 3.830.240,00 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.
2)Uchwałą Nr VIII/41/2019 z dnia 11 marca 2019 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.390.398,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 2.551.398,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 3.161.000,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- zmniejsza deficyt budżetu do kwoty 1.180.000,00 zł,

- zmniejsza planowane przychody do kwoty 6.400.000,00 zł, w tym kredyt bankowy do kwoty 6.400.000,00 zł.

3)Uchwałą Nr IX/54/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 3.036,00 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 279.350,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 53.036,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 329.350,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,

4)Uchwałą Nr XI/57/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 6.283,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 4.621.283,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zwiększa deficyt budżetu do kwoty 5.795.000,00 zł,
-zmniejsza planowane przychody z tytułu kredytu bankowego do 0 zł,
-zwiększa przychody do kwoty 11.015.000,00 zł poprzez wprowadzenie przychodów w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 11.015.000,00 zł.

5)Uchwałą Nr XII/60/2019 z dnia 23 maja 2019 roku, która:
- zwiększa plan wydatków o kwotę 770.000,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 770.000,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

6)Uchwałą Nr XIII/88/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 4.515.062,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 5.256.101,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 741.039,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

7)Uchwałą Nr XIV/91/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 104.555,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 2.843.172,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.738.617,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

8)Uchwałą Nr XV/93/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 152.527,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 227.527,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.

9)Uchwałą Nr XVI/111/2019 z dnia 30 września 2019 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 4.521.029,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 4.734.816,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 213.787,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

10)Uchwałą Nr XVII/125/2019 z dnia 14 października 2019 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 279.572,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 338.572,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 59.000,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów

i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.
11)Uchwałą Nr XVIII/135/2019 z dnia 30 października 2019 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.535.877,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 3.653.368,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.117.491,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
12)Uchwałą Nr XIX/145/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 252.710,00 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 10.402,40 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.577.811,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.335.503,40 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
13)Uchwałą Nr XX/155/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 276.683,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.450.987,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.174.304,00 zł.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu w Jaśle uchwał zwiększono budżet Powiatu Jasielskiego po stronie dochodów o 13.753.533,60 zł, zwiększono po stronie wydatków o 16.368.533,60 zł, zwiększono przychody o 2.615.000,00 zł.

B. Zarząd Powiatu w Jaśle:

(PLN)

Lp.	Nr uchwały, dzień podjęcia	Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	Nr 15/19 z dnia 13 lutego 2019 r.	-	-	31.100,00	31.100,00
2	Nr 16/19 z dnia 25 lutego 2019 r.	296.547,00	212.932,00	330.513,00	246.898,00
3	Nr 24/19 z dnia 1 marca 2019 r.	6.507,00	-	48.377,00	41.870,00
4	Nr 27/19 z dnia 8 marca 2019 r.	-	-	4.190,00	4.190,00
5	Nr 33/19 z dnia 22 marca 2019 r.	78.000,00	-	148.012,00	70.012,00
6	Nr 36/19 z dnia 28 marca 2019 r.	87.641,25	-	1.007.641,25	920.000,00
7	Nr 38/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r.	-	-	163.137,00	163.137,00
8	Nr 44/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r.	-	-	39.168,00	39.168,00
9	Nr 45/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r.	-	-	13.965,00	13.965,00
10	Nr 46/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r.	860.264,00	-	3.470.850,00	2.610.586,00
11	Nr 48/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.	49.500,00	-	58.000,00	8.500,00
12	Nr 51/19 z dnia 9 maja 2019 r.	-	-	131.800,00	131.800,00
13	Nr 56/19 z dnia 17 maja 2019 r.	-	-	59.267,00	59.267,00
14	Nr 57/19 z dnia 22 maja 2019 r.	189.000,00	-	223.434,00	34.434,00
15	Nr 59/19 z dnia 28 maja 2019 r.	71.767,00	-	168.801,00	97.034,00
16	Nr 64/19 z dnia 3 czerwca 2019 r.	-	-	5.796,00	5.796,00
17	Nr 67/19 z dnia 7 czerwca 2019 r.	-	-	28.061,00	28.061,00
18	Nr 68/19 z dnia 12 czerwca 2019 r.	-	-	20.000,00	20.000,00
19	Nr 70/19 z dnia 17 czerwca 2019 r.	-	-	258.315,00	258.315,00
20	Nr 71/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.	-	-	156.244,00	156.244.00
21	Nr 72/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.	-	-	2.705,00	2.705,00
22	Nr 73/19 z dnia 2 lipca 2019 r.	152.822,00	68.481,00	178.992,00	94.651,00
23	Nr 76/19 z dnia 9 lipca 2019 r.	-	-	119.171,00	119.171,00
24	Nr 82/19 z dnia 11 lipca 2019 r.	-	-	47.424,00	47.424,00
25	Nr 83/19 z dnia 16 lipca 2019 r.	639.131,00	-	3.381.876,00	2.742.745,00
26	Nr 85/19 z dnia 19 lipca 2019 r.	200.712,00	-	200.712,00	-
27	Nr 86/19 z dnia 23 lipca 2019 r.	14.858,50	-	175.158,50	160.300,00
28	Nr 88/19 z dnia 29 lipca 2019 r.	229.520,24	74.374,12	189.250,24	34.104,12

29	Nr 89/19 z dnia 2 sierpnia 2019 r.	5.422,50	-	154.525,50	149.103,00
30	Nr 92/19 z dnia 7 sierpnia 2019 r.	100.000,00	-	100.000,00	-
31	Nr 94/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r.	-	-	57.000,00	57.000,00
32	Nr 99/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r.	-	-	294.882,00	294.882,00
33	Nr 106/19 z dnia 23 sierpnia 2019 r.	-	-	4.700,00	4.700,00
34	Nr 113/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r.	322.581,00	100.000,00	330.081,00	107.500,00
35	Nr 119/19 z dnia 3 września 2019 r.	138.319,00	39.919,75	1.085.588,00	987.188,75
36	Nr 123/19 z dnia 5 września 2019 r.	6.630.000,00	-	6.762.263,00	132.263,00
37	Nr 125/19 z dnia 11 września 2019 r.	149.690,00	-	1.398.341,00	1.248.651,00
38	Nr 127/19 z dnia 13 września 2019 r.	320.000,00	-	390.000,00	70.000,00
39	Nr 131/19 z dnia 18 września 2019 r.	-	207.818,00	435.657,00	643.475,00
40	Nr 135/19 z dnia 25 września 2019 r.	143.000,00	-	502.510,00	359.510,00
41	Nr 136/19 z dnia 30 września 2019 r.	22.934,06	-	356.948,06	334.014,00
42	Nr 137/19 z dnia 3 października 2019 r.	26.932,00	45.000,00	218.226,00	236.294,00
43	Nr 138/19 z dnia 8 października 2019 r.	224.166,00	-	797.749,00	573.583,00
44	Nr 139/19 z dnia 10 października 2019 r.	41.770,00	-	2.137.948,00	2.096.178,00
45	Nr 141/19 z dnia 18 października 2019 r.	82.997,71	-	166.995,71	83.998,00
46	Nr 143/19 z dnia 21 października 2019 r.	-	-	380.316,00	380.316,00
47	Nr 145/19 z dnia 25 października 2019 r.	44.978,00	10.703,00	279.988,00	245.713,00
48	Nr 147/19 z dnia 30 października 2019 r.	125.000,00	-	330.525,00	205.525,00
49	Nr 151/19 z dnia 6 listopada 2019 r.	-	-	46.200,00	46.200,00
50	Nr 154/19 z dnia 13 listopada 2019 r.	32.858,78	-	186.889,78	154.031,00
51	Nr 156/19 z dnia 19 listopada 2019 r.	6.643.742,75	6.640.872,00	558.513,75	555.643,00
52	Nr 160/19 z dnia 25 listopada 2019 r.	317.136,00	-	558.658,56	241.522,56
53	Nr 162/19 z dnia 28 listopada 2019 r.	-	-	1.397.770,00	1.397.770,00
54	Nr 164/19 z dnia 3 grudnia 2019 r.	39.730,00	-	145.537,00	105.807,00
55	Nr 166/19 z dnia 6 grudnia 2019 r.	-	-	446.542,00	446.542,00
56	Nr 167/19 z dnia 9 grudnia 2019 r.	90.000,00	-	158.555,00	68.555,00
57	Nr 183/19 z dnia 17 grudnia 2019 r.	19.237,00	2.318.523,00	317.955,57	2.617.241,57
58	Nr 185/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.	-	-	60.627,00	60.627,00
59	Nr 192/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.	-	-	36.520,00	36.520,00
60	Nr 193/19 z dnia 31 grudnia 2019 r.	-	20.039,28	-	20.039,28
	Razem	***18.396.764,79***	***9.738.662,15***	***30.759.971,92***	***22.101.869,28***

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan dochodów wynosił:
- przed zmianami 114.127.514,00 zł
- po zmianach 136.539.150,24 zł
- wzrost o 22.411.636,24 zł

Na zmianę planu dochodów złożyły się:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.224.403,56	-
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	157.720,08	-
3	Dotacje celowe otrzymane 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	157.279,00	-
4	Część oświatowa subwencji ogólnej	2.361.573,00	-
5	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu	4.587.795,00	-
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie inwestycji własnych powiatu	1.936.182,00	-
7	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	383.999,00	-
8	Dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188.441,00	-
9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	-
10	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.721.429,00	-
11	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	378.744,00	-
12	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65.189,60	-
13	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	546.000,00	-
14	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	261.893,00	-
15	Dochody realizowane przez jednostki	1.229.639,00	-
16	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3.484.659,00	-
17	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	310.000,00	-

18	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. 2.346.690,00 zł, z tego: a) na remonty na drogach powiatowych – 176.000,00 zł, w tym: - Gmina Skołyszyn - 7.500,00 zł, - Gmina Brzyska – 9.000,00 zł, - Gmina Dębowiec – 25.000,00 zł, - Gmina Jasło – 100.000,00 zł, - Gmina Kołaczyce – 25.000,00 zł, - Miasto Jasło – 9.500,00 zł, b) na inwestycje na drogach powiatowych – 2.170.690,00 zł, w tym: - Gmina Jasło - 651.000,00 zł, - Gmina Kołaczyce – 500.000,00 zł, - Gmina Skołyszyn – 149.690,00 zł, - Gmina Tarnowiec – 690.000,00 zł, - Miasto Jasło – 70.000,00 zł, - Gmina Brzyska - 10.000,00 zł, - Gmina Dębowiec – 100.000,00 zł.	2.346.690,00	-
	Razem	**22.411.636,24**	-
	Zwiększenie (po uwzględnieniu zmniejszeń)	***22.411.636,24***	-

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

(PLN)

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 rok przed zmianami	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	28.983,00	187.723,00	122.832,98	65,43
020	Leśnictwo	110.014,00	110.112,00	105.591,51	95,89
600	Transport i łączność	607.254,00	11.278.784,00	11.231.952,03	99,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.137.970,00	1.348.484,72	1.251.615,02	92,82
710	Działalność usługowa	1.707.286,00	1.749.630,00	1.806.357,15	103,24
750	Administracja publiczna	93.895,00	310.278,12	363.377,84	117,11
752	Obrona narodowa	-	42.000,00	42.000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.874.050,00	6.726.895,00	6.727.063,88	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330.000,00	330.000,00	286.615,86	86,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.937.403,00	23.043.746,00	23.997.576,01	104,14
758	Różne rozliczenia	60.383.431,00	66.491.556,00	66.608.822,46	100,18
801	Oświata i wychowanie	706.210,00	1.351.658,30	2.107.850,85	155,95
851	Ochrona zdrowia	3.206.500,00	4.125.720,00	4.117.306,82	99,80
852	Pomoc społeczna	10.835.009,00	11.721.530,00	11.757.072,38	100,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.369.510,00	2.121.739,10	2.118.831,26	99,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260.831,00	309.852,00	319.385,41	103,08
855	Rodzina	1.663.251,00	2.413.525,00	2.405.165,02	99,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.875.917,00	2.875.917,00	2.686.460,34	93,41
	Ogółem	**114.127.514,00**	**136.539.150,24**	**138.055.876,82**	**101,11**

Przychody i rozchody

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok przed zmianami	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	11.015.000,00	15.621.511,50	141,82
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.400.000,00	-	-	-
3	**Razem przychody**	**8.400.000,00**	**11.015.000,00**	**15.621.511,50**	**141,82**
4	***Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:***	***5.220.000,00***	***5.220.000,00***	***5.220.000,00***	***100,00***
	Kredyt bankowy, w tym pobrany:	*5.220.000,00*	*5.220.000,00*	*5.220.000,00*	*100,00*
	a)w 2009 roku w kwocie 11.300.000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00
	b)w 2010 roku w kwocie 19.400.000 zł w PKO BP S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	100,00
	c)w 2011 roku w kwocie 15.925.000 zł w PKO BP S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
	d)w 2017 roku w kwocie 7.500.000 zł w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	e) w 2018 roku w kwocie 21.900.000 zł w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
5	**Razem rozchody**	**5.220.000,00**	**5.220.000,00**	**5.220.000,00**	**100,00**

7

Planowane wydatki w wyniku uchwał podjętych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu wynoszą:
- przed zmianami 117.307.514,00 zł
- po zmianie 142.334.150,24 zł

Wykonanie za 2019 rok 134.505.320,09 zł
% wykonania planu 94,50 %
Zmiany w planie wydatków w działach i jego realizację przedstawia poniższa tabela:

(PLN)

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 rok przed zmianami	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	180.288,00	341.028,00	270.658,68	79,37
020	Leśnictwo	180.311,00	180.409,00	170.118,68	94,30
600	Transport i łączność	10.864.953,00	29.400.253,00	27.365.360,32	93,08
630	Turystyka	3.000,00	3.000,00	866,00	28,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.135.319,00	1.326.153,72	893.834,99	67,40
710	Działalność usługowa	2.753.663,00	2.815.687,00	2.665.634,01	94,67
750	Administracja publiczna	10.120.584,00	10.814.967,12	9.126.929,37	84,39
752	Obrona narodowa	342.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.118.550,00	7.008.395,00	7.004.230,18	99,94
755	Wymiar sprawiedliwości	330.000,00	330.000,00	286.615,86	86,85
757	Obsługa długu publicznego	2.320.000,00	1.020.000,00	929.214,83	91,10
758	Różne rozliczenia	3.685.606,00	685.606,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	39.917.033,00	46.426.334,30	45.786.958,98	98,62
851	Ochrona zdrowia	5.011.000,00	6.446.220,00	6.267.358,87	97,23
852	Pomoc społeczna	12.525.259,00	13.664.673,00	13.262.880,44	97,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.863.298,00	5.434.628,10	5.422.267,87	99,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.250.077,00	6.430.562,00	6.358.740,23	98,88
855	Rodzina	4.877.670,00	5.635.843,00	4.845.023,46	85,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.471.920,00	3.599.408,00	3.512.925,12	97,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158.700,00	188.700,00	166.004,85	87,97
926	Kultura fizyczna	3.198.283,00	498.283,00	85.697,35	17,20
	Ogółem	**117.307.514,00**	**142.334.150,24**	**134.505.320,09**	**94,50**

Realizacja budżetu za 2019 rok przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
1	Dochody	136.539.150,24	138.055.876,82	101,11
2	Przychody	11.015.000,00	15.621.511,50	141,82
3	***Razem (1+2)***	***147.554.150,24***	***153.677.388,32***	***104,15***
4	Wydatki	142.334.150,24	134.505.320,09	94,50
5	Rozchody	5.220.000,00	5.220.000,00	100,00
6	***Razem (4+5)***	***147.554.150,24***	***139.725.320,09***	***94,69***
7	***Różnica (3-6)***	-	***13.952.068,23***	-

Stan zadłużenia budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Tytuł zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu	Stan zadłużenia na 31 grudnia 2019 roku
PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	19.400.000,00	1.940.000,00
PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)	15.925.000,00	1.925.000,00
Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	7.500.000,00	6.900.000,00
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku)	21.900.000,00	21.800.000,00
Razem	**64.725.000,00**	**32.565.000,00**

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia				
	PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku)	Razem
2020	1.940.000,00	1.925.000,00	300.000,00	300.000,00	4.465.000,00
2021	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2022	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2023	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2024	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2025	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2026	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2027	-	-	1.200.000,00	2.900.000,00	4.100.000,00
Razem lata 2020 - 2027	**1.940.000,00**	**1.925.000,00**	**6.900.000,00**	**21.800.000,00**	**32.565.000,00**

Ogółem stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu kredytów wynosił 32.565.000,00 zł.

Dochody wykonane w 2019 roku wynoszą 138.055.876,82 zł, a udział zadłużenia w dochodach – 23,59 %.

Spłata kredytów w 2019 roku wynosi 5.220.000,00 zł.

Odsetki od kredytów w 2019 roku wynoszą 929.214,83 zł.

Razem spłata kredytów z odsetkami wynosi ***6.149.214,83 zł.***

Udział spłat pożyczek z odsetkami w wykonanych dochodach – ***4,45 %.***

STAROSTA

Adam Pawlus

Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan dochodów budżetu na 2019 rok		Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	28 983,00	187 723,00	122 832,98	65,43
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	-	157 890,00	93 000,00	58,90
		dochody bieżące	-	157 890,00	93 000,00	58,90
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	-	157 890,00	93 000,00	58,90
	01095	***Pozostała działalność***	28 983,00	29 833,00	29 832,98	100,00
		dochody bieżące	28 983,00	29 833,00	29 832,98	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	28 983,00	29 833,00	29 832,98	100,00
020		**Leśnictwo**	110 014,00	110 112,00	105 591,51	95,89
	02095	***Pozostała działalność***	110 014,00	110 112,00	105 591,51	95,89
		dochody bieżące	110 014,00	110 112,00	105 591,51	95,89
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	107 055,00	107 055,00	102 534,51	95,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	2 959,00	3 057,00	3 057,00	100,00
600		**Transport i łączność**	607 254,00	11 278 784,00	11 231 952,03	99,58
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	587 643,00	6 132 725,00	6 085 893,03	99,24
		dochody bieżące	-	609 932,00	611 204,63	100,21
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	49 933,00	51 552,66	103,24
		a) wpływy z różnych dochodów	-	9 009,00	10 112,28	112,25
		- wpływy z refundacji wynagrodzeń przez PUP	-	9 009,00	10 112,28	112,25
		b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	240,73	-
		c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	35 259,00	35 411,85	100,43
		d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	365,00	487,80	133,64
		e) wpływy z pozostałych odsetek	-	5 300,00	5 300,00	100,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	383 999,00	383 999,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	176 000,00	175 652,97	99,80
		dochody majątkowe	587 643,00	5 522 793,00	5 474 688,40	99,13
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	100,00	43 131,00	45 980,55	106,61
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	43 131,00	45 980,55	106,61
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	587 543,00	587 543,00	587 543,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 170 690,00	2 119 735,85	97,65
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	2 721 429,00	2 721 429,00	100,00
	60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	-	5 119 659,00	5 119 659,00	100,00
		dochody bieżące	-	4 311 477,00	4 311 477,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	4 311 477,00	4 311 477,00	100,00
		dochody majątkowe	-	808 182,00	808 182,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	808 182,00	808 182,00	100,00
	60095	***Pozostała działalność***	19 611,00	26 400,00	26 400,00	100,00
		dochody bieżące	19 611,00	26 400,00	26 400,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	19 611,00	26 400,00	26 400,00	100,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	1 137 970,00	1 348 484,72	1 251 615,02	92,82
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	1 137 970,00	1 348 484,72	1 251 615,02	92,82
		dochody bieżące	937 970,00	1 148 484,72	1 251 615,02	108,98
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	255 000,00	255 000,00	295 010,93	115,69

		a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	6 755,85	135,12
		b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	286 974,07	114,79
		c) dochody z odsetek	-	-	64,78	-
		d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	31,42	-
		e) wpływy z różnych dochodów	-	-	1 184,81	-
		- dochód za wycięte drzewa z SASR w Trzcinicy	-	-	*1 184,81*	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	149 970,00	360 484,72	283 624,99	78,68
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	533 000,00	533 000,00	672 979,10	126,26
		dochody majątkowe	***200 000,00***	***200 000,00***	-	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	200 000,00	200 000,00	-	-
		a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	-	-
710		**Działalność usługowa**	**1 707 286,00**	**1 749 630,00**	**1 806 357,15**	**103,24**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***1 249 119,00***	***1 262 803,00***	***1 319 589,78***	***104,50***
		dochody bieżące	***1 249 119,00***	***1 262 803,00***	***1 319 589,78***	***104,50***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	730 000,00	730 000,00	786 786,78	107,78
		a) wpływy z opłat	730 000,00	730 000,00	786 786,78	107,78
		- opłaty za sprzedaż map, danych z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za czynności związane z prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych	*730 000,00*	*730 000,00*	*786 786,78*	*107,78*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	519 119,00	532 803,00	532 803,00	100,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***451 280,00***	***479 705,00***	***479 645,37***	***99,99***
		dochody bieżące	***451 280,00***	***479 705,00***	***479 645,37***	***99,99***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	451 220,00	479 645,00	479 635,47	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	9,90	16,50
	71095	***Pozostała działalność***	***6 887,00***	***7 122,00***	***7 122,00***	***100,00***
		dochody bieżące	***6 887,00***	***7 122,00***	***7 122,00***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	6 887,00	7 122,00	7 122,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**93 895,00**	**310 278,12**	**363 377,84**	**117,11**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***14 895,00***	***14 895,00***	***14 895,00***	***100,00***
		dochody bieżące	***14 895,00***	***14 895,00***	***14 895,00***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	14 895,00	14 895,00	14 895,00	100,00
	75020	***Starostwa powiatowe***	-	***193 740,00***	***246 839,72***	***127,41***
		dochody bieżące	-	***193 740,00***	***246 803,72***	***127,39***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	193 740,00	246 803,72	127,39
		a) wpływy z różnych dochodów	-	70 000,00	94 610,20	135,16
		- wpływy z refundacji wynagrodzeń przez PUP	-	*70 000,00*	*93 574,34*	133,68
		- wpływ za utracone mienie	-	-	*969,00*	-
		- wpływ za prywatne rozmowy telefoniczne	-	-	*66,86*	-
		b) dochody z odsetek	-	-	0,05	-
		c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	123 740,00	152 193,47	122,99
		dochody majątkowe	-	-	***36,00***	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	36,00	-
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	36,00	-
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***79 000,00***	***101 643,12***	***101 643,12***	***100,00***
		dochody bieżące	***79 000,00***	***101 643,12***	***101 643,12***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	46 000,00	43 715,88	43 715,88	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	57 927,24	57 927,24	100,00
752		**Obrona narodowa**	-	**42 000,00**	**42 000,00**	**100,00**
	75295	***Pozostała działalność***	-	***42 000,00***	***42 000,00***	***100,00***
		dochody bieżące	-	***42 000,00***	***42 000,00***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	42 000,00	42 000,00	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 874 050,00**	**6 726 895,00**	**6 727 063,88**	**100,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***5 874 050,00***	***6 726 895,00***	***6 727 063,88***	***100,00***
		dochody bieżące	***5 874 050,00***	***6 726 895,00***	***6 727 063,88***	***100,00***

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	5 874 000,00	6 686 845,00	6 686 834,67	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	229,21	458,42
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	40 000,00	40 000,00	100,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**330 000,00**	**330 000,00**	**286 615,86**	**86,85**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***330 000,00***	***330 000,00***	***286 615,86***	***86,85***
		dochody bieżące	***330 000,00***	***330 000,00***	***286 615,86***	***86,85***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	330 000,00	330 000,00	286 615,86	86,85
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**22 937 403,00**	**23 043 746,00**	**23 997 576,01**	**104,14**
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***2 793 500,00***	***2 899 843,00***	***3 402 099,62***	***117,32***
		dochody bieżące	***2 793 500,00***	***2 899 843,00***	***3 402 099,62***	***117,32***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 793 500,00	2 899 843,00	3 402 099,62	117,32
		a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 434 884,00	121,74
		b) wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	8 459,00	42,30
		c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	322 301,53	107,43
		d) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	46 744,00	60 166,20	128,71
		e) wpływy z różnych opłat	472 300,00	531 711,00	535 233,44	100,66
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego	*470 000,00*	*528 411,00*	*531 874,14*	*100,66*
		- opłaty za karte wedkarska	*2 300,00*	*2 300,00*	*2 130,00*	*92,61*
		- opłata za udostepnienie informacji o środowisku	-	-	*29,50*	-
		- opłata za przejazd pojazdem nienormatywnym	-	*1 000,00*	*1 200,00*	*120,00*
		f) wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	2 078,74	173,23
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*1 200,00*	*1 200,00*	*1 971,45*	*164,29*
		- rozliczenie z bankiem	-	-	*107,29*	-
		g) dochody z odsetek	-	165,00	168,29	101,99
		h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,00	34,80	151,30
		i) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	-	-	37 100,00	-
		j) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 673,62	-
	75622	***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***20 143 903,00***	***20 143 903,00***	***20 595 476,39***	***102,24***
		dochody bieżące	***20 143 903,00***	***20 143 903,00***	***20 595 476,39***	***102,24***
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 593 903,00	19 593 903,00	19 779 177,00	100,95
		Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	816 299,39	148,42
758		**Różne rozliczenia**	**60 383 431,00**	**66 491 556,00**	**66 608 822,46**	**100,18**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***44 043 006,00***	***46 404 579,00***	***46 404 579,00***	***100,00***
		dochody bieżące	***44 043 006,00***	***46 404 579,00***	***46 404 579,00***	***100,00***
	75802	***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	-	***3 746 552,00***	***3 746 552,00***	***100,00***
		dochody bieżące	-	***261 893,00***	***261 893,00***	***100,00***
		Środki na uzupełnienie dochodów	-	261 893,00	261 893,00	100,00
		dochody majątkowe	-	***3 484 659,00***	***3 484 659,00***	***100,00***
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	3 484 659,00	3 484 659,00	100,00
	75803	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	***15 780 857,00***	***15 780 857,00***	***15 780 857,00***	***100,00***
		dochody bieżące	***15 780 857,00***	***15 780 857,00***	***15 780 857,00***	***100,00***
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***150 000,00***	***150 000,00***	***267 266,46***	***178,18***
		dochody bieżące	***150 000,00***	***150 000,00***	***267 266,46***	***178,18***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	150 000,00	150 000,00	267 266,46	178,18
		a) dochody z odsetek	150 000,00	150 000,00	267 242,37	178,16
		b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	24,09	-
	75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***409 568,00***	***409 568,00***	***409 568,00***	***100,00***
		dochody bieżące	***409 568,00***	***409 568,00***	***409 568,00***	***100,00***
801		**Oświata i wychowanie**	**706 210,00**	**1 351 658,30**	**2 107 850,85**	**155,95**
	80115	***Technika***	***10 956,00***	***39 284,00***	***40 405,90***	***102,86***
		dochody bieżące	***10 756,00***	***39 084,00***	***40 133,20***	***102,68***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	10 756,00	27 084,00	28 133,20	103,87
		a) wpływy z różnych opłat	239,00	239,00	270,00	112,97
		- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	*239,00*	*239,00*	*270,00*	*112,97*
		b) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	962,00	1 065,00	1 404,00	131,83
		c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 655,00	5 655,00	5 955,00	105,31
		d) wpływy z różnych dochodów	3 900,00	5 042,00	5 245,59	104,04

	- rozliczenia z OKE w Krakowie	*2 000,00*	*3 142,00*	*2 824,50*	*89,89*
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*1 900,00*	*1 900,00*	*2 421,09*	*127,43*
	e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	15 083,00	15 083,65	100,00
	f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	174,96	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu	-	12 000,00	12 000,00	100,00
	dochody majątkowe	***200,00***	***200,00***	***272,70***	***136,35***
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	200,00	200,00	272,70	*136,35*
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	272,70	136,35
80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***628,00***	***2 146,00***	***2 232,59***	***104,03***
	dochody bieżące	***128,00***	***1 646,00***	***1 631,96***	***99,15***
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	128,00	1 646,00	1 631,96	99,15
	a) wpływy z różnych opłat	50,00	*50,00*	*36,00*	72,00
	- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	*50,00*	*50,00*	*36,00*	72,00
	b) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	78,00	100,00
	c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 518,00	1 517,96	100,00
	dochody majątkowe	***500,00***	***500,00***	***600,63***	***120,13***
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	500,00	500,00	600,63	120,13
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	*600,63*	120,13
80120	***Licea ogólnokształcące***	***14 123,00***	***55 778,00***	***57 511,45***	***103,11***
	dochody bieżące	***14 123,00***	***55 778,00***	***57 511,45***	***103,11***
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	14 123,00	43 778,00	45 511,45	103,96
	a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	254,00	410,00	598,00	145,85
	b) wpływy z różnych opłat	145,00	145,00	171,00	117,93
	- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	*145,00*	*145,00*	*171,00*	*117,93*
	c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 224,00	20 837,00	22 285,41	106,95
	d) wpływy z różnych dochodów	500,00	700,00	771,00	110,14
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*500,00*	*700,00*	*771,00*	*110,14*
	e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	21 686,00	21 686,04	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu	-	12 000,00	12 000,00	100,00
80130	***Szkoły zawodowe***	***37 933,00***	***43 313,00***	***810 348,60***	***1 870,91***
	dochody bieżące	***37 933,00***	***43 313,00***	***53 095,51***	***122,59***
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	37 933,00	43 313,00	53 095,51	122,59
	a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	828,00	828,00	1 133,95	136,95
	b) wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	90,00	150,00
	- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	*60,00*	*60,00*	*90,00*	*150,00*
	c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 045,00	35 045,00	38 822,03	110,78
	d) wpływy z usług	100,00	100,00	-	-
	e) wpływy z różnych dochodów	1 900,00	7 280,00	12 860,12	176,65
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*1 400,00*	*1 400,00*	*1 604,00*	*114,57*
	- rozliczenia z OKE w Krakowie	*500,00*	*5 880,00*	*7 312,12*	*124,36*
	- legitymacje nauczycielskie	-	-	*30,00*	-
	- wpływy z tytułu parcytypacji w kosztach zakupu systemu Vulcan	-	-	*3 914,00*	-
	f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	189,41	-
	dochody majątkowe	-	-	***757 253,09***	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku)	-	-	757 253,09	-
80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***115 500,00***	***151 274,00***	***161 207,72***	***106,57***
	dochody bieżące	***115 500,00***	***151 274,00***	***161 207,72***	***106,57***
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	115 500,00	151 274,00	161 207,72	106,57
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	3 618,00	5 245,14	144,97
	b) wpływy z usług	112 500,00	137 500,00	145 800,00	106,04
	c) wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 006,98	100,23
	- rozliczenia z OKE w Krakowie	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 006,98*	*100,23*
	d) dochody z odsetek	-	-	0,92	-
	e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	7 156,00	7 154,68	99,98
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***180 000,00***	***386 547,84***	***393 702,59***	***101,85***
	dochody bieżące	***180 000,00***	***386 547,84***	***393 702,59***	***101,85***
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	180 000,00	331 755,00	340 658,50	102,68
	a) wpływy z usług	180 000,00	331 755,00	339 884,50	102,45
	d) wpływy z różnych dochodów	-	-	774,00	-
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	-	-	*774,00*	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	54 792,84	53 044,09	96,81
80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	-	***15 208,46***	***15 208,46***	***100,00***

		dochody bieżące	-	15 208,46	15 208,46	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	15 208,46	15 208,46	100,00
	80178	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	-	***12 183,00***	***12 184,03***	***100,01***
		dochody bieżące	-	***12 183,00***	***12 184,03***	***100,01***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	12 183,00	12 184,03	100,01
		a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	12 183,00	12 184,03	100,01
	80195	***Pozostała działalność***	***347 070,00***	***645 924,00***	***615 049,51***	***95,22***
		dochody bieżące	***347 070,00***	***645 924,00***	***615 049,51***	***95,22***
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	8 775,96	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	78 000,00	76 247,21	97,75
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 070,00	567 924,00	530 026,34	93,33
851		**Ochrona zdrowia**	**3 206 500,00**	**4 125 720,00**	**4 117 306,82**	**99,80**
	85111	***Szpitale ogólne***	-	***1 000 000,00***	***1 000 000,00***	***100,00***
		dochody majątkowe	-	***1 000 000,00***	***1 000 000,00***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***3 206 500,00***	***3 125 720,00***	***3 117 306,82***	***99,73***
		dochody bieżące	***3 206 500,00***	***3 125 720,00***	***3 117 306,82***	***99,73***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	3 206 500,00	3 125 720,00	3 117 306,82	99,73
852		**Pomoc społeczna**	**10 835 009,00**	**11 721 530,00**	**11 757 072,38**	**100,30**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***9 899 319,00***	***10 649 339,00***	***10 687 945,02***	***100,36***
		dochody bieżące	***9 898 319,00***	***10 520 339,00***	***10 551 520,77***	***100,30***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	7 357 151,00	7 792 151,00	7 823 332,77	100,40
		a) wpływy z usług	7 347 151,00	7 782 151,00	7 814 682,86	100,42
		b) wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 649,91	86,50
		- zwrot za udział w konkursie	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 200,00*	110,00
		- zwrot poniesionych kosztów pogrzebu	*5 600,00*	*5 600,00*	*5 750,00*	102,68
		- zwrot kosztów postępowania sądowego	*100,00*	*100,00*	*699,91*	*30,43*
		- odszkodowanie	*2 300,00*	*2 300,00*	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu	2 541 168,00	2 728 188,00	2 728 188,00	100,00
		dochody majątkowe	***1 000,00***	***129 000,00***	***136 424,25***	***105,76***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 000,00	1 000,00	8 424,25	842,43
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	8 424,25	842,43
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	128 000,00	128 000,00	100,00
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***904 690,00***	***974 089,00***	***970 743,56***	***99,66***
		dochody bieżące	***904 690,00***	***974 089,00***	***970 743,56***	***99,66***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	904 290,00	973 689,00	970 132,02	99,63
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	611,54	152,89
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***6 000,00***	-	-	-
		dochody bieżące	***6 000,00***	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	6 000,00	-	-	-
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***25 000,00***	***45 400,00***	***46 807,00***	***103,10***
		dochody bieżące	***25 000,00***	***45 400,00***	***46 807,00***	***103,10***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	25 000,00	45 400,00	46 807,00	103,10
		a) wpływy z różnych dochodów	25 000,00	45 400,00	46 807,00	103,10
		- koszty procesowe	-	-	*855,00*	-
		- z tytułu środków na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON	*25 000,00*	*45 400,00*	*45 952,00*	*101,22*
	85295	***Pozostała działalność***	-	***52 702,00***	***51 576,80***	***97,86***
		dochody bieżące	-	***52 702,00***	***51 576,80***	***97,86***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	52 702,00	48 521,20	92,07
		a) wpływy z różnych dochodów	-	52 702,00	48 521,20	92,07
		- z tytułu środków na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON	-	*52 702,00*	*48 521,20*	92,07
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku)	-	-	3 055,60	-

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 369 510,00**	**2 121 739,10**	**2 118 831,26**	**99,86**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***943 188,00***	***1 038 377,60***	***1 035 580,50***	***99,73***
		dochody bieżące	***943 188,00***	***968 377,60***	***965 580,50***	***99,71***
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	943 188,00	968 377,60	965 580,50	99,71
		dochody majątkowe	-	***70 000,00***	***70 000,00***	***100,00***
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	70 000,00	70 000,00	100,00
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***421 322,00***	***520 861,50***	***520 195,48***	***99,87***
		dochody bieżące	***421 322,00***	***520 861,50***	***520 195,48***	***99,87***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	420 877,00	520 416,50	519 434,53	99,81
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	445,00	445,00	760,95	171,00
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***5 000,00***	***562 500,00***	***563 054,56***	***100,10***
		dochody bieżące	***5 000,00***	***562 500,00***	***563 054,56***	***100,10***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	5 000,00	16 500,00	17 054,56	103,36
		a) wpływy z różnych opłat	5 000,00	16 500,00	16 513,00	100,08
		- z tytułu zatrudniania cudzoziemców	*5 000,00*	*16 500,00*	*16 513,00*	*100,08*
		b) dochody z odsetek	-	-	529,56	-
		c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	12,00	-
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	546 000,00	546 000,00	*100,00*
	85395	***Pozostała działalność***	-	-	***0,72***	-
		dochody bieżące	-	-	***0,72***	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	0,72	-
		a) dochody z odsetek	-	-	0,72	-
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**260 831,00**	**309 852,00**	**319 385,41**	**103,08**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***55 990,00***	***55 990,00***	***50 356,89***	***89,94***
		dochody bieżące	***55 990,00***	***55 990,00***	***50 356,89***	***89,94***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	55 990,00	55 990,00	50 356,89	89,94
		a) wpływy z różnych opłat	55 140,00	55 140,00	42 557,50	77,18
		- opłaty za wyżywienie dzieci	*55 140,00*	*55 140,00*	*42 557,50*	*77,18*
		b) wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	1 336,00	157,18
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*850,00*	*850,00*	*1 336,00*	*157,18*
		c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	6 463,39	-
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***81 411,00***	***98 914,00***	***108 158,90***	***109,35***
		dochody bieżące	***81 411,00***	***98 914,00***	***108 158,90***	***109,35***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	81 411,00	98 914,00	108 158,90	109,35
		a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 411,00	2 898,00	3 133,95	108,14
		b) wpływy z różnych dochodów	80 000,00	95 716,00	104 724,07	109,41
		- zwrot nadpłaty ubezpieczenia grupowego w PZU	-	-	*41,80*	-
		- opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	*80 000,00*	*95 716,00*	*104 682,27*	*109,37*
		c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	300,00	300,00	100,00
		d) dochody z odsetek	-	-	0,88	-
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***121 330,00***	***152 848,00***	***159 756,25***	***104,52***
		dochody bieżące	***121 330,00***	***152 848,00***	***159 756,25***	***104,52***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	121 330,00	152 848,00	159 756,25	104,52
		a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	4 304,80	95,66
		b) wpływy z usług	116 830,00	146 830,00	153 933,50	104,84
		c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 518,00	1 517,95	100,00
	85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***2 100,00***	***2 100,00***	***1 113,37***	***53,02***
		dochody bieżące	***2 100,00***	***2 100,00***	***1 113,37***	***53,02***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 100,00	2 100,00	1 113,37	53,02
		a) wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	682,22	34,11
		b) wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	431,15	431,15
		- wpływ ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Foluszu	-	-	*328,71*	-
		- opłaty za pościel	*100,00*	*100,00*	*102,44*	*102,44*
855		**Rodzina**	**1 663 251,00**	**2 413 525,00**	**2 405 165,02**	**99,65**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***19 600,00***	***33 480,00***	***30 379,37***	***90,74***
		dochody bieżące	***19 600,00***	***33 480,00***	***30 379,37***	***90,74***

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	19 600,00	33 480,00	30 379,37	90,74
	85508	***Rodziny zastępcze***				
		dochody bieżące	***1 123 785,00***	***1 608 622,00***	***1 595 510,06***	***99,18***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	***1 123 785,00***	***1 608 622,00***	***1 595 510,06***	***99,18***
		a) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	1 800,00	2 494,00	138,56
		b) wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	-	-	694,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 800,00	1 800,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane 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	-	65 298,00	62 431,71	95,61
		Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 700,00	595 368,00	594 439,82	99,84
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	637 085,00	736 156,00	697 924,63	94,81
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	-	210 000,00	238 219,90	113,44
		dochody bieżące	***519 866,00***	***771 423,00***	***779 275,59***	***101,02***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	***519 866,00***	***771 423,00***	***779 275,59***	***101,02***
		a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	13 576,00	14 374,00	105,88
		b) wpływy z różnych dochodów	-	9 200,00	9 750,00	105,98
		- odszkodowanie z ubezpieczenia komunikacyjnego	-	4 376,00	4 624,00	105,67
		- nawiązki sądowe	-	*2 396,00*	*2 644,00*	110,35
		Dotacje celowe otrzymane 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	-	*1 980,00*	*1 980,00*	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	48 611,00	48 610,03	100,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	519 866,00	609 236,00	599 994,70	98,48
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	100 000,00	116 296,86	116,30
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	**2 875 917,00**	**2 875 917,00**	**2 686 460,34**	**93,41**
		dochody bieżące	***120 000,00***	***120 000,00***	***95 751,27***	***79,79***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	***120 000,00***	***120 000,00***	***95 751,27***	***79,79***
		a) wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	95 751,27	79,79
		- opłaty za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	95 751,27	79,79
	90095	***Pozostała działalność***	*120 000,00*	*120 000,00*	*95 751,27*	*79,79*
		dochody bieżące	***2 755 917,00***	***2 755 917,00***	***2 590 709,07***	***94,01***
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	***185 092,00***	***185 092,00***	***19 884,73***	***10,74***
		dochody majątkowe	185 092,00	185 092,00	19 884,73	10,74
		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	***2 570 825,00***	***2 570 825,00***	***2 570 824,34***	***100,00***
		Razem, w tym:	2 570 825,00	2 570 825,00	2 570 824,34	100,00
		dochody bieżące	**114 127 514,00**	**136 539 150,24**	**138 055 876,82**	**101,11**
		dochody majątkowe	***110 767 346,00***	***122 752 991,24***	***123 752 936,41***	***100,81***
			3 360 168,00	***13 786 159,00***	***14 302 940,41***	***103,75***

STAROSTA
Adam Pawluś

Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału grupy wydatków	Plan wydatków budżetu		Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdz.		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**180 288,00**	**341 028,00**	**270 658,68**	**79,37**
	01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	-	**157 890,00**	**93 000,00**	**58,90**
		Wydatki bieżące, w tym:	-	***157 890,00***	***93 000,00***	***58,90***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	*157 890,00*	*93 000,00*	*58,90*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	157 890,00	93 000,00	58,90
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	-	157 890,00	93 000,00	58,90
	01095	**Pozostała działalność**	**180 288,00**	**183 138,00**	**177 658,68**	**97,01**
		Wydatki bieżące, w tym:	***180 288,00***	***183 138,00***	***177 658,68***	97,01
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 288,00	183 138,00	177 658,68	97,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 600,00	179 397,00	173 918,39	96,95
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 688,00	3 741,00	3 740,29	99,98
020		**Leśnictwo**	**180 311,00**	**180 409,00**	**170 118,68**	**94,30**
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**22 300,00**	**24 610,00**	**20 074,83**	**81,57**
		Wydatki bieżące, w tym:	***22 300,00***	***24 610,00***	***20 074,83***	***81,57***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*14 800,00*	*18 800,00*	*15 439,28*	*82,12*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	18 800,00	15 439,28	82,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 500,00*	*5 810,00*	*4 635,55*	*79,79*
	02095	**Pozostała działalność**	**158 011,00**	**155 799,00**	**150 043,85**	**96,31**
		Wydatki bieżące, w tym:	***158 011,00***	***155 799,00***	***150 043,85***	***96,31***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*50 956,00*	*48 744,00*	*47 509,34*	*97,47*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 726,00	47 497,00	46 262,58	97,40
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230,00	1 247,00	1 246,76	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*107 055,00*	*107 055,00*	*102 534,51*	*95,78*
600		**Transport i łączność**	**10 864 953,00**	**29 400 253,00**	**27 365 360,32**	**93,08**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**91 325,00**	**905 928,00**	**905 927,80**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***91 325,00***	***905 928,00***	***905 927,80***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*91 325,00*	*91 325,00*	*91 324,80*	*100,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 325,00	91 325,00	91 324,80	100,00
		Dotacje	-	*814 603,00*	*814 603,00*	100,00
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 850 000,00**	-	-	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	***1 850 000,00***	-	-	-
		Inwestycje	1 850 000,00	-	-	-
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**7 907 152,00**	**20 872 029,00**	**19 088 860,87**	**91,46**
		Wydatki bieżące, w tym:	***3 671 297,00***	***5 448 683,00***	***5 273 881,02***	***96,79***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*3 580 000,00*	*5 307 261,00*	*5 133 847,77*	*96,73*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 000,00	1 871 511,00	1 870 452,09	99,94
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 672 000,00	3 435 750,00	3 263 395,68	94,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*20 000,00*	*19 226,00*	*19 225,47*	*100,00*
		Dotacje	*71 297,00*	*122 196,00*	*120 807,78*	*98,86*
		Wydatki majątkowe, z tego:	***4 235 855,00***	***15 423 346,00***	***13 814 979,85***	***89,57***
		Inwestycje	4 135 855,00	15 334 779,00	13 726 412,86	89,51
		Zakupy inwestycyjne	100 000,00	88 567,00	88 566,99	100,00
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**100 000,00**	**6 699 031,00**	**6 499 029,21**	**97,01**
		Wydatki bieżące, w tym:	***50 000,00***	***5 488 802,00***	***5 488 801,07***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*50 000,00*	*5 488 802,00*	*5 488 801,07*	*100,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	5 488 802,00	5 488 801,07	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	***50 000,00***	***1 210 229,00***	***1 010 228,14***	***83,47***
		Inwestycje	50 000,00	1 210 229,00	1 010 228,14	83,47
	60095	**Pozostała działalność**	**916 476,00**	**923 265,00**	**871 542,44**	**94,40**
		Wydatki bieżące, w tym:	***916 476,00***	***923 265,00***	***871 542,44***	***94,40***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*914 476,00*	*921 265,00*	*869 709,44*	*94,40*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 060,00	883 602,00	852 882,33	96,52
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 416,00	37 663,00	16 827,11	44,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 833,00*	*91,65*

630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	866,00	28,87
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	866,00	28,87
		Wydatki bieżące, w tym:	*3 000,00*	*3 000,00*	*866,00*	*28,87*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*3 000,00*	*3 000,00*	*866,00*	*28,87*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 800,00	866,00	30,93
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 135 319,00	1 326 153,72	893 834,99	67,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 135 319,00	1 326 153,72	893 834,99	67,40
		Wydatki bieżące, w tym:	*1 085 319,00*	*1 276 153,72*	*893 834,99*	*70,04*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 084 319,00*	*1 272 953,72*	*890 888,06*	*69,99*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 390,00	343 483,72	187 431,76	54,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916 929,00	929 470,00	703 456,30	75,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 000,00*	*3 200,00*	*2 946,93*	*92,09*
		Wydatki majątkowe, z tego:	*50 000,00*	*50 000,00*	-	-
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	-	-
710		Działalność usługowa	2 753 663,00	2 815 687,00	2 665 634,01	94,67
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	38 130,00	38 130,00	*100,00*
		Wydatki bieżące, w tym:	-	*38 130,00*	*38 130,00*	*100,00*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	*38 130,00*	*38 130,00*	*100,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	38 130,00	38 130,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 225 003,00	2 220 237,00	2 077 183,90	93,56
		Wydatki bieżące, w tym:	*2 225 003,00*	*2 220 237,00*	*2 077 183,90*	*93,56*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*2 218 003,00*	*2 208 437,00*	*2 069 168,78*	*93,69*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 850,00	1 500 086,00	1 385 984,20	92,39
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731 153,00	708 351,00	683 184,58	96,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 000,00*	*11 800,00*	*8 015,12*	*67,92*
	71015	Nadzór budowlany	451 280,00	479 705,00	479 695,47	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	*451 280,00*	*479 705,00*	*479 695,47*	*100,00*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*450 980,00*	*479 429,00*	*479 419,61*	*100,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 900,00	419 822,00	419 817,88	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 080,00	59 607,00	59 601,73	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*300,00*	*276,00*	*275,86*	*99,95*
	71095	Pozostała działalność	77 380,00	77 615,00	70 624,64	90,99
		Wydatki bieżące, w tym:	*77 380,00*	*77 615,00*	*70 624,64*	*90,99*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*77 380,00*	*77 615,00*	*70 624,64*	*90,99*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 150,00	76 368,00	69 377,88	90,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230,00	1 247,00	1 246,76	99,98
750		Administracja publiczna	10 120 584,00	10 814 967,12	9 126 929,37	84,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 339,00	114 339,00	112 259,37	98,18
		Wydatki bieżące, w tym:	*152 339,00*	*114 339,00*	*112 259,37*	*98,18*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*151 539,00*	*113 539,00*	*112 109,37*	*98,74*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 309,00	112 292,00	110 862,61	98,73
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230,00	1 247,00	1 246,76	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*800,00*	*800,00*	*150,00*	*18,75*
	75019	Rady powiatów	424 000,00	424 000,00	361 753,68	85,32
		Wydatki bieżące, w tym:	*424 000,00*	*424 000,00*	*361 753,68*	*85,32*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*10 500,00*	*10 500,00*	*3 464,04*	*32,99*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	3 464,04	32,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*413 500,00*	*413 500,00*	*358 289,64*	*86,65*
	75020	Starostwa powiatowe	8 722 245,00	9 374 935,00	7 871 195,87	83,96
		Wydatki bieżące, w tym:	*8 147 245,00*	*8 208 935,00*	*7 760 260,32*	*94,53*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*8 088 945,00*	*8 150 635,00*	*7 711 954,62*	*94,62*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 832 842,00	5 937 381,00	5 840 831,41	98,37
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 256 103,00	2 213 254,00	1 871 123,21	84,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*58 300,00*	*58 300,00*	*48 305,70*	*82,86*
		Wydatki majątkowe, z tego:	*575 000,00*	*1 166 000,00*	*110 935,55*	*9,51*
		Inwestycje	550 000,00	1 136 000,00	80 942,00	7,13
		Zakupy inwestycyjne	25 000,00	30 000,00	29 993,55	99,98
	75045	Kwalifikacja wojskowa	79 000,00	101 643,12	101 643,12	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	*79 000,00*	*101 643,12*	*101 643,12*	*100,00*

		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*79 000,00*	*101 643,12*	*101 643,12*	*100,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600,00	53 665,84	53 665,84	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 400,00	47 977,28	47 977,28	100,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**138 000,00**	**138 000,00**	**113 832,79**	**82,49**
		Wydatki bieżące, w tym:	***138 000,00***	***138 000,00***	***113 832,79***	***82,49***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*138 000,00*	*138 000,00*	*113 832,79*	*82,49*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 000,00	137 000,00	113 832,79	83,09
	75095	**Pozostała działalność**	**605 000,00**	**662 050,00**	**566 244,54**	**85,53**
		Wydatki bieżące, w tym:	***605 000,00***	***662 050,00***	***566 244,54***	***85,53***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*605 000,00*	*662 050,00*	*566 244,54*	*85,53*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 000,00	662 050,00	566 244,54	*85,53*
752		**Obrona narodowa**	**342 000,00**	**84 000,00**	**84 000,00**	**100,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***2 000,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75295	**Pozostała działalność**	**340 000,00**	**82 000,00**	**82 000,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	-	***42 000,00***	***42 000,00***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	*42 000,00*	*42 000,00*	*100,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	42 000,00	42 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	***340 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***100,00***
		Inwestycje	*340 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 118 550,00**	**7 008 395,00**	**7 004 230,18**	**99,94**
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	-	**30 000,00**	**26 426,00**	**88,09**
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	***30 000,00***	***26 426,00***	***88,09***
		Zakupy inwestycyjne	-	30 000,00	26 426,00	*88,09*
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 914 050,00**	**6 773 895,00**	**6 773 884,67**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***5 874 050,00***	***6 773 895,00***	***6 773 884,67***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*5 573 550,00*	*6 453 374,00*	*6 453 364,51*	*100,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 163 800,00	5 885 490,00	5 885 485,59	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 750,00	567 884,00	567 878,92	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*300 500,00*	*320 521,00*	*320 520,16*	*100,00*
		Wydatki majątkowe, z tego:	***40 000,00***	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	40 000,00	-	-	-
	75414	**Obrona cywilna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***2 000,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 000,00*	2 000,00	2 000,00	100,00
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**192 500,00**	**192 500,00**	**191 942,51**	**99,71**
		Wydatki bieżące, w tym:	***42 500,00***	***42 500,00***	***42 442,51***	***99,86***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*42 500,00*	*42 500,00*	*42 442,51*	*99,86*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	42 500,00	42 442,51	99,86
		Wydatki majątkowe, z tego:	***150 000,00***	***150 000,00***	***149 500,00***	***99,67***
		Inwestycje	150 000,00	150 000,00	149 500,00	99,67
	75495	**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 977,00**	**99,77**
		Wydatki bieżące, w tym:	***10 000,00***	***10 000,00***	***9 977,00***	***99,77***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*10 000,00*	*10 000,00*	*9 977,00*	*99,77*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	9 977,00	99,77
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**330 000,00**	**330 000,00**	**286 615,86**	**86,85**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**330 000,00**	**330 000,00**	**286 615,86**	**86,85**
		Wydatki bieżące, w tym:	***330 000,00***	***330 000,00***	***286 615,86***	***86,85***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*139 920,00*	*314 160,00*	*283 972,06*	*90,39*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	33 600,00	33 499,20	99,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 896,00	280 560,00	250 472,86	89,28

		Dotacje	*190 080,00*	*15 840,00*	*2 643,80*	*16,69*
757		**Obsługa długu publicznego**	**2 320 000,00**	**1 020 000,00**	**929 214,83**	**91,10**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zabowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**2 320 000,00**	**1 020 000,00**	**929 214,83**	**91,10**
		Wydatki bieżące, w tym:	***2 320 000,00***	***1 020 000,00***	***929 214,83***	***91,10***
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 320 000,00	1 020 000,00	929 214,83	91,10
758		**Różne rozliczenia**	**3 685 606,00**	**685 606,00**	**-**	**-**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**3 685 606,00**	**685 606,00**	**-**	**-**
		Rezerwa ogólna	*435 606,00*	*435 606,00*	*-*	*-*
		Wydatki bieżące, w tym:	***435 606,00***	***435 606,00***	***-***	***-***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*435 606,00*	*435 606,00*	*-*	*-*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 606,00	435 606,00	-	-
		Rezerwa celowa	*3 250 000,00*	*250 000,00*	*-*	*-*
		Wydatki bieżące, w tym:	***3 250 000,00***	***250 000,00***	***-***	***-***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*3 250 000,00*	*250 000,00*	*-*	*-*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 250 000,00	250 000,00	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**39 917 033,00**	**46 426 334,30**	**45 786 958,98**	**98,62**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 880 857,00**	**2 605 930,00**	**2 605 925,95**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***1 880 857,00***	***2 605 930,00***	***2 605 925,95***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 711 912,00*	*2 476 501,00*	*2 476 497,27*	*100,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608 188,00	2 333 516,00	2 333 514,84	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 724,00	142 985,00	142 982,43	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 050,00*	*427,00*	*426,68*	*99,93*
		Dotacje	*166 895,00*	*129 002,00*	*129 002,00*	100,00
	80105	**Przedszkola specjalne**	**170 562,00**	**212 697,00**	**212 694,93**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***170 562,00***	***212 697,00***	***212 694,93***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*169 906,00*	*212 697,00*	*212 694,93*	*100,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 102,00	198 312,00	198 310,95	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 804,00	14 385,00	14 383,98	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*656,00*	*-*	*-*	*-*
	80110	**Gimnazja**	**47 316,00**	**45 416,00**	**45 416,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***47 316,00***	***45 416,00***	***45 416,00***	***100,00***
		Dotacje	*47 316,00*	*45 416,00*	*45 416,00*	*100,00*
	80111	**Gimnazja specjalne**	**218 517,00**	**253 634,00**	**253 627,54**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***218 517,00***	***253 634,00***	***253 627,54***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*217 287,00*	*253 622,00*	*253 616,09*	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 928,00	240 687,00	240 684,72	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 359,00	12 935,00	12 931,37	99,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 230,00*	*12,00*	*11,45*	*95,42*
	80115	**Technika**	**14 317 905,00**	**17 783 308,00**	**17 783 280,83**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***14 317 905,00***	***17 783 308,00***	***17 783 280,83***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*12 801 743,00*	*16 682 211,00*	*16 682 186,21*	*100,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 507 351,00	14 973 738,00	14 973 731,22	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 294 392,00	1 708 473,00	1 708 454,99	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*44 949,00*	*43 424,00*	*43 421,62*	*99,99*
		Dotacje	*1 471 213,00*	*1 057 673,00*	*1 057 673,00*	*100,00*
	80116	**Szkoły policealne**	**2 554 146,00**	**1 109 481,00**	**1 106 149,00**	**99,70**
		Wydatki bieżące, w tym:	***2 554 146,00***	***1 109 481,00***	***1 106 149,00***	***99,70***
		Dotacje	*2 554 146,00*	*1 109 481,00*	*1 106 149,00*	*99,70*
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**2 639 401,00**	**3 170 377,00**	**3 154 046,61**	**99,48**
		Wydatki bieżące, w tym:	***2 639 401,00***	***3 170 377,00***	***3 154 046,61***	***99,48***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*2 489 847,00*	*3 143 544,00*	*3 143 458,55*	*100,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 493,00	2 771 636,00	2 771 631,07	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 354,00	371 908,00	371 827,48	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*10 750,00*	*10 589,00*	*10 588,06*	*99,99*
		Dotacje	*138 804,00*	*16 244,00*	*-*	*-*
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**10 169 395,00**	**11 942 645,00**	**11 942 368,80**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***10 169 395,00***	***11 942 645,00***	***11 942 368,80***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*8 154 160,00*	*10 198 230,00*	*10 197 954,63*	*100,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 350 207,00	9 219 057,00	9 218 796,89	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich				

	statutowych zadań	803 953,00	979 173,00	979 157,74	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*96 180,00*	*125 403,00*	*125 402,17*	*100,00*
	Dotacje	*1 919 055,00*	*1 619 012,00*	*1 619 012,00*	*100,00*
80130	**Szkoły zawodowe**	**796 730,00**	**872 925,00**	**872 913,87**	**100,00**
	Wydatki bieżące, w tym:	***796 730,00***	***872 925,00***	***872 913,87***	***100,00***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*792 720,00*	*870 439,00*	*870 428,84*	*100,00*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 886,00	782 768,00	782 761,44	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 834,00	87 671,00	87 667,40	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 010,00*	*2 486,00*	*2 485,03*	*99,96*
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**994 960,00**	**1 449 217,00**	**1 449 211,05**	**100,00**
	Wydatki bieżące, w tym:	***994 960,00***	***1 449 217,00***	***1 449 211,05***	***100,00***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*993 320,00*	*1 448 435,00*	*1 448 429,37*	*100,00*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 143,00	1 367 924,00	1 367 922,01	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 177,00	80 511,00	80 507,36	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 640,00*	*782,00*	*781,68*	*99,96*
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**2 005 577,00**	**2 416 640,00**	**2 416 588,94**	**100,00**
	Wydatki bieżące, w tym:	***2 005 577,00***	***2 416 640,00***	***2 416 588,94***	***100,00***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 994 924,00*	*2 411 232,00*	*2 411 181,85*	*100,00*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 386,00	1 984 914,00	1 984 906,16	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 538,00	426 318,00	426 275,69	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*10 653,00*	*5 408,00*	*5 407,09*	*99,98*
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**369 165,00**	**568 446,84**	**565 824,14**	**99,54**
	Wydatki bieżące, w tym:	***369 165,00***	***568 446,84***	***565 824,14***	***99,54***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*368 775,00*	*567 701,84*	*565 079,68*	*99,54*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 233,00	346 607,82	344 946,63	99,52
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 542,00	221 094,02	220 133,05	99,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*390,00*	*745,00*	*744,46*	*99,93*
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**158 257,00**	**70 928,00**	**70 834,66**	**99,87**
	Wydatki bieżące, w tym:	***158 257,00***	***70 928,00***	***70 834,66***	***99,87***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*70 928,00*	*70 928,00*	*70 834,66*	*99,87*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 670,00	61 670,00	61 631,63	99,94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 258,00	9 258,00	9 203,03	99,41
	Dotacje	*87 329,00*	-	-	-
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 szkół, 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**	**1 181 157,00**	**1 154 392,00**	**1 153 541,36**	**99,93**
	Wydatki bieżące, w tym:	***1 181 157,00***	***1 154 392,00***	***1 153 541,36***	***99,93***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 172 166,00*	*1 114 481,00*	*1 113 630,36*	*99,92*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 269,00	953 542,00	952 699,07	99,91
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 897,00	160 939,00	160 931,29	100,00
	Dotacje	7 991,00	39 118,00	39 118,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	793,00	793,00	100,00
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	-	**15 208,46**	**15 208,46**	**100,00**
	Wydatki bieżące, w tym:	-	***15 208,46***	***15 208,46***	***100,00***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	15 208,46	15 208,46	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15 208,46	15 208,46	100,00
80178	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	-	**29 171,00**	**29 170,63**	**100,00**
	Wydatki bieżące, w tym:	-	***29 171,00***	***29 170,63***	***100,00***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	*29 171,00*	*29 170,63*	*100,00*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 315,00	5 315,00	100,00

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	23 856,00	23 855,63	100,00
	80195	**Pozostała działalność**	**2 413 088,00**	**2 725 918,00**	**2 110 156,21**	**77,41**
		Wydatki bieżące, w tym:	***888 088,00***	***1 600 918,00***	***1 480 585,27***	***92,48***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*772 389,00*	*1 483 219,00*	*1 362 892,07*	91,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 078,00	203 355,00	184 929,82	90,94
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 311,00	1 279 864,00	1 177 962,25	92,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 699,00	117 699,00	117 693,20	*100,00*
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	*419 133,00*	*687 987,00*	*569 434,99*	*82,77*
		Wydatki majątkowe, z tego:	***1 525 000,00***	***1 125 000,00***	***629 570,94***	***55,96***
		Inwestycje	1 450 000,00	1 050 000,00	629 570,94	59,96
		Zakupy inwestycyjne	*75 000,00*	*75 000,00*	-	-
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	*25 000,00*	*25 000,00*	-	-
851		**Ochrona zdrowia**	**5 011 000,00**	**6 446 220,00**	**6 267 358,87**	**97,23**
	85111	**Szpitale ogólne**	**1 800 000,00**	**3 300 000,00**	**3 132 624,15**	**94,93**
		Wydatki majątkowe, z tego:	***1 800 000,00***	***3 300 000,00***	***3 132 624,15***	***94,93***
		Inwestycje	1 800 000,00	2 130 000,00	1 962 624,15	92,14
		Zakupy inwestycyjne	-	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	-	**7 000,00**	**6 628,90**	**94,70**
		Wydatki bieżące, w tym:	-	***7 000,00***	***6 628,90***	***94,70***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	7 000,00	6 628,90	94,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7 000,00	6 628,90	94,70
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 206 500,00**	**3 125 720,00**	**3 117 306,82**	**99,73**
		Wydatki bieżące, w tym:	***3 206 500,00***	***3 125 720,00***	***3 117 306,82***	***99,73***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*3 206 500,00*	*3 125 720,00*	*3 117 306,82*	*99,73*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 206 500,00	3 125 720,00	3 117 306,82	99,73
	85195	**Pozostała działalność**	**4 500,00**	**13 500,00**	**10 799,00**	**79,99**
		Wydatki bieżące, w tym:	***4 500,00***	***13 500,00***	***10 799,00***	**79,99**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*4 500,00*	*4 500,00*	*1 799,00*	*39,98*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	4 300,00	1 799,00	41,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9 000,00	9 000,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**12 525 259,00**	**13 664 673,00**	**13 262 880,44**	**97,06**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**10 699 319,00**	**11 641 232,00**	**11 332 760,42**	**97,35**
		Wydatki bieżące, w tym:	***9 899 319,00***	***10 783 232,00***	***10 783 227,06***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*9 802 815,00*	*10 660 284,00*	*10 660 279,17*	*100,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 108 393,00	7 753 172,00	7 753 171,09	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 694 422,00	2 907 112,00	2 907 108,08	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*36 000,00*	*45 384,00*	*45 383,89*	*100,00*
		Dotacje	*60 504,00*	*77 564,00*	*77 564,00*	*100,00*
		Wydatki majątkowe, z tego:	***800 000,00***	***858 000,00***	***549 533,36***	***64,05***
		Inwestycje	800 000,00	858 000,00	549 533,36	64,05
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**904 690,00**	**974 089,00**	**970 497,02**	**99,63**
		Wydatki bieżące, w tym:	***904 690,00***	***974 089,00***	***970 497,02***	***99,63***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*901 340,00*	*972 160,11*	*968 568,13*	*99,63*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 616,00	734 875,64	731 418,25	99,53
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 724,00	237 284,47	237 149,88	99,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 350,00*	*1 928,89*	*1 928,89*	*100,00*
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**13 000,00**	**6 500,00**	**774,26**	**11,91**
		Wydatki bieżące, w tym:	***13 000,00***	***6 500,00***	***774,26***	***11,91***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*13 000,00*	*6 500,00*	*774,26*	*11,91*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300,00	3 900,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	2 600,00	774,26	29,78
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**813 310,00**	**896 577,00**	**824 073,18**	**91,91**
		Wydatki bieżące, w tym:	***813 310,00***	***844 077,00***	***775 301,18***	***91,85***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*810 010,00*	*840 777,00*	*773 413,11*	*91,99*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 550,00	736 617,00	682 007,82	92,59

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 460,00	104 160,00	91 405,29	87,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 300,00*	*3 300,00*	*1 888,07*	*57,21*
		Wydatki majątkowe, z tego:	*-*	***52 500,00***	***48 772,00***	***92,90***
		Zakupy inwestycyjne	-	52 500,00	48 772,00	92,90
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**94 240,00**	**95 940,00**	**86 254,36**	**89,90**
		Wydatki bieżące, w tym:	***94 240,00***	***95 940,00***	***86 254,36***	***89,90***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*93 700,00*	*95 400,00*	*85 967,69*	*90,11*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 300,00	85 300,00	76 942,43	90,20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	10 100,00	9 025,26	89,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*540,00*	*540,00*	*286,67*	*53,09*
	85295	**Pozostała działalność**	**700,00**	**50 335,00**	**48 521,20**	**96,40**
		Wydatki bieżące, w tym:	***700,00***	***50 335,00***	***48 521,20***	***96,40***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*700,00*	*50 335,00*	*48 521,20*	*96,40*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	35 429,00	35 372,10	99,84
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	14 906,00	13 149,10	88,21
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 863 298,00**	**5 434 628,10**	**5 422 267,87**	**99,77**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 057 874,00**	**1 218 164,60**	**1 206 788,35**	**99,07**
		Wydatki bieżące, w tym:	***1 057 874,00***	***1 083 164,60***	***1 080 288,35***	***99,73***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 018 942,00*	*1 048 631,60*	*1 045 756,34*	*99,73*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 250,00	781 239,60	778 368,60	99,63
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 692,00	267 392,00	267 387,74	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*33 000,00*	*28 500,00*	*28 500,00*	100,00
		Dotacje	*5 932,00*	*6 033,00*	*6 032,01*	*99,98*
		Wydatki majątkowe, z tego:	*-*	***135 000,00***	***126 500,00***	***93,70***
		Zakupy inwestycyjne	-	*135 000,00*	*126 500,00*	93,70
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**421 322,00**	**520 861,50**	**519 879,53**	**99,81**
		Wydatki bieżące, w tym:	***421 322,00***	***520 861,50***	***519 879,53***	***99,81***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*419 882,00*	*520 141,50*	*519 159,53*	*99,81*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 910,00	342 906,00	342 744,15	99,95
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 972,00	177 235,50	176 415,38	99,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 440,00*	*720,00*	*720,00*	*100,00*
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**3 384 102,00**	**3 695 602,00**	**3 695 599,99**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***3 384 102,00***	***3 695 602,00***	***3 695 599,99***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*3 380 102,00*	*3 694 249,00*	*3 694 247,04*	*100,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 210 685,00	3 546 319,00	3 546 318,52	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 417,00	147 930,00	147 928,52	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 000,00*	*1 353,00*	*1 352,95*	*100,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 250 077,00**	**6 430 562,00**	**6 358 740,23**	**98,88**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**1 191 120,00**	**1 631 199,00**	**1 631 194,53**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***1 191 120,00***	***1 561 199,00***	***1 561 194,53***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 189 494,00*	*1 560 781,00*	*1 560 776,73*	*100,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038 009,00	1 362 439,00	1 362 437,14	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 485,00	198 342,00	198 339,59	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 626,00*	*418,00*	*417,80*	*99,95*
		Wydatki majątkowe, z tego:	*-*	***70 000,00***	***70 000,00***	***100,00***
		Inwestycje	-	70 000,00	70 000,00	100,00
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**177 475,00**	**249 033,00**	**249 031,31**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***177 475,00***	***249 033,00***	***249 031,31***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*177 475,00*	*249 033,00*	*249 031,31*	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 653,00	247 322,00	247 321,33	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 822,00	1 711,00	1 709,98	99,94
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 058 861,00**	**1 395 441,00**	**1 395 011,41**	**99,97**
		Wydatki bieżące, w tym:	***1 058 861,00***	***1 395 441,00***	***1 395 011,41***	***99,97***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 054 794,00*	*1 391 874,00*	*1 391 445,42*	*99,97*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 128,00	1 276 043,00	1 275 616,72	99,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 666,00	115 831,00	115 828,70	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 067,00*	*3 567,00*	*3 565,99*	*99,97*

	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 260 709,00**	**1 532 772,00**	**1 464 296,88**	**95,53**
		Wydatki bieżące, w tym:	***1 200 709,00***	***1 472 772,00***	***1 464 296,88***	***99,42***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 198 690,00*	*1 470 950,00*	*1 462 475,68*	*99,42*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 157,00	1 266 437,00	1 264 131,50	99,82
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 533,00	204 513,00	198 344,18	96,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 019,00*	*1 822,00*	*1 821,20*	*99,96*
		Wydatki majątkowe, z tego:	***60 000,00***	***60 000,00***	-	-
		Inwestycje	60 000,00	60 000,00	-	-
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 511 123,00**	**1 569 199,00**	**1 569 191,02**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***1 511 123,00***	***1 569 199,00***	***1 569 191,02***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*697 349,00*	*953 207,00*	*953 199,08*	*100,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 644,00	696 790,00	696 786,92	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 705,00	256 417,00	256 412,16	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 460,00*	*4 387,00*	*4 386,94*	*100,00*
		Dotacje	*811 314,00*	*611 605,00*	*611 605,00*	*100,00*
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**11 966,00**	**15 732,00**	**15 730,32**	**99,99**
		Wydatki bieżące, w tym:	***11 966,00***	***15 732,00***	***15 730,32***	***99,99***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*4 966,00*	*8 732,00*	*8 730,32*	*99,98*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 449,00	5 715,00	5 713,32	99,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517,00	3 017,00	3 017,00	100,00
		Dotacje	*7 000,00*	*7 000,00*	*7 000,00*	*100,00*
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**12 400,00**	**10 900,00**	**7 999,59**	**73,39**
		Wydatki bieżące, w tym:	***12 400,00***	***10 900,00***	***7 999,59***	***73,39***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*12 400,00*	*10 900,00*	*7 999,59*	*73,39*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400,00	10 900,00	7 999,59	73,39
	85495	**Pozostała działalność**	**26 423,00**	**26 286,00**	**26 285,17**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***26 423,00***	***26 286,00***	***26 285,17***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*26 423,00*	*26 286,00*	*26 285,17*	*100,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 423,00	26 286,00	26 285,17	100,00
855		**Rodzina**	**4 877 670,00**	**5 635 843,00**	**4 845 023,46**	**85,97**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**19 600,00**	**33 480,00**	**30 379,37**	**90,74**
		Wydatki bieżące, w tym:	***19 600,00***	***33 480,00***	***30 379,37***	***90,74***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*630,00*	*1 080,00*	*979,37*	*90,68*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575,00	958,00	957,37	99,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55,00	122,00	22,00	18,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*18 970,00*	*32 400,00*	*29 400,00*	*90,74*
	85508	**Rodziny zastępcze**	**3 079 111,00**	**3 004 548,00**	**2 814 735,78**	**93,68**
		Wydatki bieżące, w tym:	***3 079 111,00***	***3 004 548,00***	***2 814 735,78***	***93,68***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*666 897,00*	*758 770,00*	*667 789,68*	*88,01*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 751,00	728 149,00	638 646,16	87,71
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 146,00	30 621,00	29 143,52	95,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 288 722,00*	*2 097 286,00*	*2 049 581,64*	*97,73*
		Dotacje	*123 492,00*	*148 492,00*	*97 364,46*	*65,57*
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**1 769 884,00**	**2 588 176,00**	**1 990 769,31**	**76,92**
		Wydatki bieżące, w tym:	***1 619 884,00***	***1 788 176,00***	***1 281 238,88***	***71,65***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 115 640,00*	*1 070 403,00*	*1 009 480,69*	*94,31*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 444,00	776 347,00	776 145,31	99,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 196,00	294 056,00	233 335,38	79,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*245 466,00*	*425 995,00*	*123 853,17*	*29,07*
		Dotacje	*258 778,00*	*291 778,00*	*147 905,02*	*50,69*
		Wydatki majątkowe, z tego:	***150 000,00***	***800 000,00***	***709 530,43***	***88,69***
		Inwestycje	150 000,00	800 000,00	709 530,43	88,69
	85595	**Pozostała działalność**	**9 075,00**	**9 639,00**	**9 139,00**	**94,81**
		Wydatki bieżące, w tym:	***9 075,00***	***9 639,00***	***9 139,00***	***94,81***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*9 075,00*	*9 639,00*	*9 139,00*	*94,81*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 075,00	9 639,00	9 139,00	94,81
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 471 920,00**	**3 599 408,00**	**3 512 925,12**	**97,60**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	-	**76 488,00**	**74 141,94**	**96,93**
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	***76 488,00***	***74 141,94***	***96,93***
		Inwestycje	-	76 488,00	74 141,94	96,93

		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	-	76 488,00	74 141,94	96,93
	90095	**Pozostała działalność**	**3 471 920,00**	**3 522 920,00**	**3 438 783,18**	**97,61**
		Wydatki bieżące, w tym:	***430 184,00***	***481 184,00***	***401 693,90***	***83,48***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*430 184,00*	*481 184,00*	*401 693,90*	*83,48*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 552,00	35 473,00	34 397,95	*96,97*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 632,00	445 711,00	367 295,95	82,41
		Wydatki majątkowe, z tego:	***3 041 736,00***	***3 041 736,00***	***3 037 089,28***	***99,85***
		Inwestycje	*3 041 736,00*	*3 041 736,00*	*3 037 089,28*	*99,85*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**158 700,00**	**188 700,00**	**166 004,85**	**87,97**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**83 700,00**	**113 700,00**	**91 004,85**	**80,04**
		Wydatki bieżące, w tym:	***83 700,00***	***113 700,00***	***91 004,85***	***80,04***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*75 700,00*	*105 700,00*	*87 404,85*	*82,69*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 700,00	104 700,00	87 404,85	83,48
		Dotacje	*8 000,00*	*8 000,00*	*3 600,00*	*45,00*
	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**	**3 198 283,00**	**498 283,00**	**85 697,35**	**17,20**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 160 283,00**	**476 083,00**	**65 597,35**	**13,78**
		Wydatki bieżące, w tym:	***60 283,00***	***76 083,00***	***65 597,35***	***86,22***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*51 983,00*	*68 083,00*	*60 597,35*	*89,01*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 759,00	10 463,00	9 461,79	90,43
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 224,00	57 620,00	51 135,56	88,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*300,00*	-	-	-
		Dotacje	*8 000,00*	*8 000,00*	*5 000,00*	*62,50*
		Wydatki majątkowe, z tego:	***3 100 000,00***	***400 000,00***	-	-
		Inwestycje	*3 100 000,00*	*400 000,00*	-	-
	92695	**Pozostała działalność**	**38 000,00**	**22 200,00**	**20 100,00**	**90,54**
		Wydatki bieżące, w tym:	***38 000,00***	***22 200,00***	***20 100,00***	***90,54***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 000,00*	*1 000,00*	-	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*37 000,00*	*21 200,00*	*20 100,00*	*94,81*
		Ogółem	**117 307 514,00**	**142 334 150,24**	**134 505 320,09**	**94,50**
		Wydatki bieżące, w tym:	***99 539 923,00***	***114 345 851,24***	***110 975 488,45***	***97,05***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*85 318 355,00*	*103 195 737,35*	*100 584 104,96*	*97,47*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 302 210,00	73 216 531,62	72 610 211,68	99,17
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 016 145,00	29 979 205,73	27 973 893,28	93,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 889 422,00*	*3 928 056,89*	*3 496 673,59*	*89,02*
		Dotacje	*8 012 146,00*	*6 202 057,00*	*5 965 495,07*	*96,19*
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	*2 320 000,00*	*1 020 000,00*	*929 214,83*	91,10
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	*419 133,00*	*845 877,00*	*662 434,99*	78,31
		Wydatki majątkowe, z tego:	***17 767 591,00***	***27 988 299,00***	***23 529 831,64***	***84,07***
		Inwestycje	17 477 591,00	26 357 232,00	22 039 573,10	83,62
		Zakupy inwestycyjne	290 000,00	1 631 067,00	1 490 258,54	91,37
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	*25 000,00*	*101 488,00*	*74 141,94*	*73,05*

STAROSTA

Adam Pawlus

Tabela Nr 3: Wykonanie planu wydatków bieżących w jednostkach budżetowych za 2019 rok

(PLN)

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu	w tym:											
							Wynagrodzenia			Składki od nich naliczane			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Pozostałe wydatki		
		Dział	Rozdz.				Plan	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2019 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	5 326 487,00	5 153 073,24	96,74	1 588 140,00	1 587 082,38	99,93	283 371,00	283 369,71	100,00	19 226,00	19 225,47	100,00	3 435 750,00	3 263 395,68	94,98
			60078	5 488 802,00	5 488 801,07	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 488 802,00	5 488 801,07	100,00
	Razem:			**10 815 289,00**	**10 641 874,31**	**98,40**	**1 588 140,00**	**1 587 082,38**	**99,93**	**283 371,00**	**283 369,71**	**100,00**	**19 226,00**	**19 225,47**	**100,00**	**8 924 552,00**	**8 752 196,75**	**98,07**
2.	I LO w Jaśle	801	80120	4 302 540,00	4 302 275,80	99,99	3 207 264,00	3 207 263,28	100,00	594 965,00	594 707,84	99,96	15 086,00	15 085,90	100,00	485 225,00	485 218,78	100,00
			80146	5 850,00	5 850,00	100,00	2 800,00	2 800,00	100,00	-	-	-	-	-	-	3 050,00	3 050,00	100,00
			80152	94 847,00	94 843,96	100,00	62 802,00	62 801,87	100,00	11 762,00	11 760,98	99,99	-	-	-	20 283,00	20 281,11	99,99
			80195	178 304,00	178 299,16	100,00	6 983,00	6 981,90	99,98	1 308,00	1 306,86	99,91	-	-	-	170 013,00	170 010,40	100,00
		921	92105	2 500,00	2 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00
	Razem:			**4 584 041,00**	**4 583 768,92**	**99,99**	**3 279 849,00**	**3 279 847,05**	**100,00**	**608 035,00**	**607 775,68**	**99,96**	**15 086,00**	**15 085,90**	**100,00**	**681 071,00**	**681 060,29**	**100,00**
3.	II LO w Jaśle	801	80120	2 853 520,00	2 853 515,52	100,00	2 212 770,00	2 212 769,99	100,00	416 802,00	416 801,59	100,00	3 259,00	3 258,71	99,99	220 689,00	220 685,23	100,00
			80146	1 310,00	1 310,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 310,00	1 310,00	100,00
			80152	64 452,00	63 822,25	99,02	32 000,00	31 372,76	98,04	6 074,00	6 073,04	99,98	-	-	-	26 378,00	26 376,45	99,99
			80178	1 299,00	1 298,78	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 299,00	1 298,78	99,98
			80195	109 076,00	109 074,93	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 076,00	109 074,93	100,00
		900	90095	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		926	92605	3 500,00	3 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00
	Razem:			**3 034 157,00**	**3 033 521,48**	**99,98**	**2 244 770,00**	**2 244 142,75**	**99,97**	**422 876,00**	**422 874,63**	**100,00**	**3 259,00**	**3 258,71**	**99,99**	**363 252,00**	**363 245,39**	**100,00**
4.	ZST w Jaśle	801	80115	3 458 836,00	3 458 831,28	100,00	2 596 091,00	2 596 090,57	100,00	505 549,00	505 547,57	100,00	11 426,00	11 426,00	100,00	345 770,00	345 767,14	100,00
			80117	800 425,00	800 423,19	100,00	586 497,00	586 496,53	100,00	115 250,00	115 249,06	100,00	3 078,00	3 078,00	100,00	95 600,00	95 599,60	100,00
			80130	185 574,00	185 571,42	100,00	143 986,00	143 984,63	100,00	27 877,00	27 875,79	100,00	-	-	-	13 711,00	13 711,00	100,00
			80146	7 999,00	7 999,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 999,00	7 999,00	100,00
			80152	109 221,00	109 219,53	100,00	87 874,00	87 873,46	100,00	17 355,00	17 354,08	99,99	-	-	-	3 992,00	3 991,99	100,00
			80178	17 060,00	17 059,85	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 060,00	17 059,85	100,00
			80195	203 108,00	197 586,57	97,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203 108,00	197 586,57	97,28
		900	90095	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		921	92105	500,00	500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	100,00
	Razem:			**4 783 723,00**	**4 778 190,84**	**99,88**	**3 414 448,00**	**3 414 445,19**	**100,00**	**666 031,00**	**666 026,50**	**100,00**	**14 504,00**	**14 504,00**	**100,00**	**688 740,00**	**683 215,15**	**99,20**
5.	ZSUiS w Jaśle	801	80115	1 826 362,00	1 826 353,58	100,00	1 403 309,00	1 403 308,09	100,00	268 491,00	268 490,12	100,00	2 807,00	2 806,12	99,97	151 755,00	151 749,25	100,00
			80117	1 244 903,00	1 244 822,54	99,99	928 501,00	928 500,04	100,00	174 504,00	174 503,19	100,00	2 959,00	2 958,40	99,98	138 939,00	138 860,91	99,94
			80130	360 635,00	360 628,28	100,00	267 089,00	267 088,45	100,00	50 311,00	50 309,40	100,00	1 654,00	1 653,03	99,94	41 581,00	41 577,40	99,99
			80140	301 008,00	300 999,94	100,00	230 925,00	230 923,38	100,00	44 031,00	44 029,58	100,00	476,00	475,21	99,83	25 576,00	25 571,77	99,98
			80146	3 243,00	3 242,50	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 243,00	3 242,50	99,98
			80152	229 567,00	229 565,66	100,00	179 353,00	179 352,25	100,00	34 838,00	34 837,42	100,00	-	-	-	15 376,00	15 375,99	100,00
			80195	55 370,00	55 368,53	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 370,00	55 368,53	100,00
		854	85410	957 594,00	957 586,02	100,00	583 820,00	583 818,32	100,00	112 970,00	112 968,60	100,00	4 387,00	4 386,94	100,00	256 417,00	256 412,16	100,00
			85417	7 232,00	7 230,32	99,98	4 800,00	4 800,00	100,00	915,00	913,32	99,82	-	-	-	1 517,00	1 517,00	100,00
			85495	9 505,00	9 504,17	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 505,00	9 504,17	99,99
		900	90095	700,00	698,70	99,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	698,70	99,81
		921	92105	1 600,00	1 599,41	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600,00	1 599,41	99,96
		926	92605	1 600,00	1 600,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600,00	1 600,00	100,00
	Razem:			**4 999 319,00**	**4 999 199,65**	**100,00**	**3 597 797,00**	**3 597 790,53**	**100,00**	**686 060,00**	**686 051,63**	**100,00**	**12 283,00**	**12 279,70**	**99,97**	**703 179,00**	**703 077,79**	**99,99**
6.	ZS Nr 3 w Jaśle	801	80115	4 880 119,00	4 880 113,90	100,00	3 584 719,00	3 584 718,71	100,00	669 309,00	669 308,53	100,00	12 150,00	12 149,34	99,99	613 941,00	613 937,32	100,00
			80146	6 100,00	6 100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100,00	6 100,00	100,00
			80152	12 149,00	12 040,92	99,11	3 494,00	3 493,31	99,98	710,00	603,60	85,01	-	-	-	7 945,00	7 944,01	99,99
			80195	52 452,00	52 452,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 452,00	52 452,00	100,00
		900	90095	2 600,00	2 600,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600,00	2 600,00	100,00
	Razem:			**4 953 420,00**	**4 953 306,82**	**100,00**	**3 588 213,00**	**3 588 212,02**	**100,00**	**670 019,00**	**669 912,13**	**99,98**	**12 150,00**	**12 149,34**	**99,99**	**683 038,00**	**683 033,33**	**100,00**

30

2

7.	ZS Nr 4 w Jaśle	801	80115	4 301 169,00	4 301 162,74	100,00	3 297 185,00	3 297 184,50	100,00	605 667,00	605 667,00	100,00	9 694,00	9 693,16	99,99	388 623,00	388 618,08	100,00
			80120	799 844,00	799 839,87	100,00	609 669,00	609 668,85	100,00	110 658,00	110 658,00	100,00	2 940,00	2 940,00	100,00	76 577,00	76 573,02	99,99
			80146	6 091,00	6 091,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 091,00	6 091,00	100,00
			80152	558 566,00	558 560,78	100,00	400 277,00	400 275,58	100,00	76 807,00	76 805,36	100,00	-	-	-	81 482,00	81 479,84	100,00
			80195	72 444,00	72 443,37	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 444,00	72 443,37	100,00
		900	90095	700,00	700,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	100,00
		921	92105	2 000,00	2 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	Razem:			**5 740 814,00**	**5 740 797,76**	**100,00**	**4 307 131,00**	**4 307 128,93**	**100,00**	**793 132,00**	**793 130,36**	**100,00**	**12 634,00**	**12 633,16**	**99,99**	**627 917,00**	**627 905,31**	**100,00**
8.	ZSB w Jaśle	801	80115	2 259 149,00	2 259 146,33	100,00	1 714 808,00	1 714 807,11	100,00	328 610,00	328 609,02	100,00	7 347,00	7 347,00	100,00	208 384,00	208 383,20	100,00
			80117	1 108 805,00	1 108 800,88	100,00	812 472,00	812 471,37	100,00	154 412,00	154 410,88	100,00	4 552,00	4 551,66	99,99	137 369,00	137 366,97	100,00
			80130	326 716,00	326 714,17	100,00	250 142,00	250 141,11	100,00	43 363,00	43 362,06	100,00	832,00	832,00	100,00	32 379,00	32 379,00	100,00
			80146	8 048,00	8 047,40	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 048,00	8 047,40	99,99
			80152	24 934,00	24 934,00	100,00	20 756,00	20 756,00	100,00	4 178,00	4 178,00	100,00	-	-	-	-	-	-
			80195	97 461,00	97 461,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 461,00	97 461,00	100,00
		900	90095	1 600,00	1 599,99	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600,00	1 599,99	100,00
		921	92105	2 000,00	1 999,95	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 999,95	100,00
	Razem:			**3 828 713,00**	**3 828 703,72**	**100,00**	**2 798 178,00**	**2 798 175,59**	**100,00**	**530 563,00**	**530 559,96**	**100,00**	**12 731,00**	**12 730,66**	**100,00**	**487 241,00**	**487 237,51**	**100,00**
9.	LO w Kołaczycach	801	80120	2 367 729,00	2 367 725,61	100,00	1 724 417,00	1 724 416,20	100,00	342 512,00	342 511,14	100,00	104 118,00	104 117,56	100,00	196 682,00	196 680,71	100,00
			80146	2 110,00	2 110,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 110,00	2 110,00	100,00
			80152	21 538,00	21 436,26	99,53	12 700,00	12 600,38	99,22	2 562,00	2 560,98	99,96	793,00	793,00	100,00	5 483,00	5 481,90	99,98
			80178	10 812,00	10 812,00	100,00	5 315,00	5 315,00	100,00	-	-	-	-	-	-	5 497,00	5 497,00	100,00
			80195	47 749,00	47 748,04	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 749,00	47 748,04	100,00
		900	90095	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		921	92105	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem:			**2 451 938,00**	**2 451 831,91**	**100,00**	**1 742 432,00**	**1 742 331,58**	**99,99**	**345 074,00**	**345 072,12**	**100,00**	**104 911,00**	**104 910,56**	**100,00**	**259 521,00**	**259 517,65**	**100,00**
10.	CKZ Nr 1 w Jaśle	801	80140	2 115 632,00	2 115 589,00	100,00	1 446 414,00	1 446 413,62	100,00	263 544,00	263 539,58	100,00	4 932,00	4 931,88	100,00	400 742,00	400 703,92	99,99
			80146	4 000,00	3 592,90	89,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	3 592,90	89,82
			80151	70 928,00	70 834,66	99,87	51 648,00	51 642,82	99,99	10 022,00	9 988,81	99,67	-	-	-	9 258,00	9 203,03	99,41
			80195	38 256,00	38 256,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 256,00	38 256,00	100,00
	Razem:			**2 228 816,00**	**2 228 272,56**	**99,98**	**1 498 062,00**	**1 498 056,44**	**100,00**	**273 566,00**	**273 528,39**	**99,99**	**4 932,00**	**4 931,88**	**100,00**	**452 256,00**	**451 755,85**	**99,89**
11.	MDK w Jaśle	801	80195	4 488,00	4 484,20	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 488,00	4 484,20	99,92
		851	85195	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00
		854	85407	1 472 772,00	1 464 296,88	99,42	1 062 625,00	1 060 818,38	99,83	203 812,00	203 313,12	99,76	1 822,00	1 821,20	99,96	204 513,00	198 344,18	96,98
			85446	2 000,00	2 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		900	90095	55 800,00	52 889,92	94,78	14 176,00	13 479,80	95,09	2 745,00	2 653,08	96,65	-	-	-	38 879,00	36 757,04	94,54
		921	92105	7 670,00	7 669,53	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 670,00	7 669,53	99,99
		926	92605	43 983,00	38 949,07	88,55	9 169,00	9 168,54	99,99	294,00	293,25	99,74	-	-	-	34 520,00	29 487,28	85,42
	Razem:			**1 588 213,00**	**1 571 789,60**	**98,97**	**1 085 970,00**	**1 083 466,72**	**99,77**	**206 851,00**	**206 259,45**	**99,71**	**1 822,00**	**1 821,20**	**99,96**	**293 570,00**	**280 242,23**	**95,46**
12.	SOSW w Jaśle	801	80102	2 476 928,00	2 476 923,95	100,00	1 938 699,00	1 938 698,95	100,00	394 817,00	394 815,89	100,00	427,00	426,68	99,93	142 985,00	142 982,43	100,00
			80105	212 697,00	212 694,93	100,00	162 886,00	162 885,87	100,00	35 426,00	35 425,08	100,00	-	-	-	14 385,00	14 383,98	99,99
			80111	253 634,00	253 627,54	100,00	199 842,00	199 841,30	100,00	40 845,00	40 843,42	100,00	12,00	11,45	95,42	12 935,00	12 931,37	99,97
			80134	1 449 217,00	1 449 211,05	100,00	1 142 931,00	1 142 930,32	100,00	224 993,00	224 991,69	100,00	782,00	781,68	99,96	80 511,00	80 507,36	100,00
			80146	6 983,00	6 982,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 983,00	6 982,80	100,00
			80153	15 208,46	15 208,46	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 208,46	15 208,46	100,00
			80195	109 178,00	107 423,83	98,39	64 230,00	63 700,00	99,17	13 770,00	12 547,21	91,12	-	-	-	31 178,00	31 176,62	100,00
		853	85311	1 077 131,60	1 074 256,34	99,73	660 437,60	657 567,45	99,57	120 802,00	120 801,15	100,00	28 500,00	28 500,00	100,00	267 392,00	267 387,74	100,00
		854	85403	1 561 199,00	1 561 194,53	100,00	1 133 089,00	1 133 088,05	100,00	229 350,00	229 349,09	100,00	418,00	417,80	99,95	198 342,00	198 339,59	100,00
			85404	249 033,00	249 031,31	100,00	204 293,00	204 292,73	100,00	43 029,00	43 028,60	100,00	-	-	-	1 711,00	1 709,98	99,94
			85446	3 000,00	3 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00
			85495	6 236,00	6 236,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 236,00	6 236,00	100,00
		900	90095	1 500,00	1 499,99	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 499,99	100,00
		921	92105	1 500,00	1 499,99	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 499,99	100,00
	Razem:			**7 423 445,06**	**7 418 790,72**	**99,94**	**5 506 407,60**	**5 503 004,67**	**99,94**	**1 103 032,00**	**1 101 802,13**	**99,89**	**30 139,00**	**30 137,61**	**100,00**	**783 866,46**	**783 846,31**	**100,00**

13.	PPP w Jaśle	801	80195	2 378,00	2 378,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 378,00	2 378,00	100,00
		854	85406	1 395 441,00	1 395 011,41	99,97	1 077 803,00	1 077 388,14	99,96	198 240,00	198 228,58	99,99	3 567,00	3 565,99	99,97	115 831,00	115 828,70	100,00
			85446	3 000,00	2 999,59	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	2 999,59	99,99
			85495	10 545,00	10 545,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 545,00	10 545,00	100,00
	Razem:			**1 411 364,00**	**1 410 934,00**	**99,97**	**1 077 803,00**	**1 077 388,14**	**99,96**	**198 240,00**	**198 228,58**	**99,99**	**3 567,00**	**3 565,99**	**99,97**	**131 754,00**	**131 751,29**	**100,00**
14.	POEN w Jaśle	801	80146	509 673,84	507 498,54	99,57	298 760,57	297 458,85	99,56	45 047,25	44 687,78	99,20	745,00	744,46	99,93	165 121,02	164 607,45	99,69
		921	92105	540,00	540,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540,00	540,00	100,00
	Razem:			**510 213,84**	**508 038,54**	**99,57**	**298 760,57**	**297 458,85**	**99,56**	**45 047,25**	**44 687,78**	**99,20**	**745,00**	**744,46**	**99,93**	**165 661,02**	**165 147,45**	**99,69**
15.	DD w Wolicy	851	85156	8 203,00	8 202,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 203,00	8 202,60	100,00
		855	85510	1 031 264,00	1 012 358,01	98,17	658 058,00	658 048,41	100,00	118 289,00	118 096,90	99,84	8 687,00	8 631,16	99,36	246 230,00	227 581,54	92,43
			85595	9 139,00	9 139,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 139,00	9 139,00	100,00
	Razem:			**1 048 606,00**	**1 029 699,61**	**98,20**	**658 058,00**	**658 048,41**	**100,00**	**118 289,00**	**118 096,90**	**99,84**	**8 687,00**	**8 631,16**	**99,36**	**263 572,00**	**244 923,14**	**92,92**
16.	DPS w Folusz	852	85202	10 705 668,00	10 705 663,06	100,00	6 517 318,00	6 517 317,96	100,00	1 235 854,00	1 235 853,13	100,00	45 384,00	45 383,89	100,00	2 907 112,00	2 907 108,08	100,00
		900	90095	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem:			**10 710 668,00**	**10 710 663,06**	**100,00**	**6 517 318,00**	**6 517 317,96**	**100,00**	**1 235 854,00**	**1 235 853,13**	**100,00**	**45 384,00**	**45 383,89**	**100,00**	**2 912 112,00**	**2 912 108,08**	**100,00**
17.	PCPR w Jaśle	851	85195	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-
		852	85205	6 500,00	774,26	11,91	3 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600,00	774,26	29,78
			85218	844 077,00	775 301,18	91,85	616 950,00	582 262,55	94,38	119 667,00	99 745,27	83,35	3 300,00	1 888,07	57,21	104 160,00	91 405,29	87,75
			85220	95 940,00	86 254,36	89,90	71 400,00	64 118,38	89,80	13 900,00	12 824,05	92,26	540,00	286,67	53,09	10 100,00	9 025,26	89,36
			85295	50 335,00	48 521,20	96,40	29 600,00	29 600,00	100,00	5 829,00	5 772,10	99,02	-	-	-	14 906,00	13 149,10	88,21
		855	85504	33 480,00	30 379,37	90,74	800,00	800,00	100,00	158,00	157,37	99,60	32 400,00	29 400,00	90,74	122,00	22,00	18,03
			85508	2 856 056,00	2 717 371,32	95,14	619 718,00	537 595,16	86,75	108 431,00	101 051,00	93,19	2 097 286,00	2 049 581,64	97,73	30 621,00	29 143,52	95,17
			85510	465 134,00	120 975,85	26,01	-	-	-	-	-	-	417 308,00	115 222,01	27,61	47 826,00	5 753,84	12,03
			85595	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-
	Razem:			**4 353 522,00**	**3 779 577,54**	**86,82**	**1 342 368,00**	**1 214 376,09**	**90,47**	**247 985,00**	**219 549,79**	**88,53**	**2 550 834,00**	**2 196 378,39**	**86,10**	**212 335,00**	**149 273,27**	**70,30**
18.	PZdsON w Jaśle	853	85321	520 861,50	519 879,53	99,81	295 014,00	294 853,01	99,95	47 892,00	47 891,14	100,00	720,00	720,00	100,00	177 235,50	176 415,38	99,54
	Razem:			**520 861,50**	**519 879,53**	**99,81**	**295 014,00**	**294 853,01**	**99,95**	**47 892,00**	**47 891,14**	**100,00**	**720,00**	**720,00**	**100,00**	**177 235,50**	**176 415,38**	**99,54**
19.	KPPSP w Jaśle	752	75295	42 000,00	42 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	100,00
		754	75411	6 773 895,00	6 773 884,67	100,00	5 848 045,00	5 848 041,85	100,00	37 445,00	37 443,74	100,00	320 521,00	320 520,16	100,00	567 884,00	567 878,92	100,00
	Razem:			**6 815 895,00**	**6 815 884,67**	**100,00**	**5 848 045,00**	**5 848 041,85**	**100,00**	**37 445,00**	**37 443,74**	**100,00**	**320 521,00**	**320 520,16**	**100,00**	**609 884,00**	**609 878,92**	**100,00**
20.	PINB w Jaśle	710	71015	479 705,00	479 695,47	100,00	353 462,00	353 459,14	100,00	66 360,00	66 358,74	100,00	276,00	275,86	99,95	59 607,00	59 601,73	99,99
	Razem:			**479 705,00**	**479 695,47**	**100,00**	**353 462,00**	**353 459,14**	**100,00**	**66 360,00**	**66 358,74**	**100,00**	**276,00**	**275,86**	**99,95**	**59 607,00**	**59 601,73**	**99,99**
21.	PUP w Jaśle	851	85156	3 117 517,00	3 109 104,22	99,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 117 517,00	3 109 104,22	99,73
		853	85333	3 695 602,00	3 695 599,99	100,00	2 993 380,00	2 993 379,95	100,00	552 939,00	552 938,57	100,00	1 353,00	1 352,95	100,00	147 930,00	147 928,52	100,00
	Razem:			**6 813 119,00**	**6 804 704,21**	**99,88**	**2 993 380,00**	**2 993 379,95**	**100,00**	**552 939,00**	**552 938,57**	**100,00**	**1 353,00**	**1 352,95**	**100,00**	**3 265 447,00**	**3 257 032,74**	**99,74**
22.	ŚDS w N. Żmigrodzie	852	85203	974 089,00	970 497,02	99,63	599 012,00	595 846,31	99,47	135 863,64	135 571,94	99,79	1 928,89	1 928,89	100,00	237 284,47	237 149,88	99,94
		900	90095	6 000,00	5 978,42	99,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	5 978,42	99,64
	Razem:			**980 089,00**	**976 475,44**	**99,63**	**599 012,00**	**595 846,31**	**99,47**	**135 863,64**	**135 571,94**	**99,79**	**1 928,89**	**1 928,89**	**100,00**	**243 284,47**	**243 128,30**	**99,94**

		010	01005	157 890,00	93 000,00	58,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157 890,00	93 000,00	58,90
			01095	183 138,00	177 658,68	97,01	149 666,00	146 865,23	98,13	29 731,00	27 053,16	90,99	-	-	-	3 741,00	3 740,29	99,98
		020	02002	24 610,00	20 074,83	81,57	-	-	-	-	-	-	5 810,00	4 635,55	79,79	18 800,00	15 439,28	82,12
			02095	155 799,00	150 043,85	96,31	39 265,00	38 683,67	98,52	8 232,00	7 578,91	92,07	107 055,00	102 534,51	95,78	1 247,00	1 246,76	99,98
		600	60004	905 928,00	905 927,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905 928,00	905 927,80	100,00
			60014	122 196,00	120 807,78	98,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 196,00	120 807,78	98,86
			60095	923 265,00	871 542,44	94,40	738 257,00	720 381,78	97,58	145 345,00	132 500,55	91,16	2 000,00	1 833,00	91,65	37 663,00	16 827,11	44,68
		630	63003	3 000,00	866,00	28,87	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800,00	866,00	30,93
		700	70005	1 276 153,72	893 834,99	70,04	289 019,00	157 035,98	54,33	54 464,72	30 395,78	55,81	3 200,00	2 946,93	92,09	929 470,00	703 456,30	75,68
		710	71004	38 130,00	38 130,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 130,00	38 130,00	100,00
			71012	2 220 237,00	2 077 183,90	93,56	1 255 187,00	1 177 210,09	93,79	244 899,00	208 774,11	85,25	11 800,00	8 015,12	67,92	708 351,00	683 184,58	96,45
			71095	77 615,00	70 624,64	90,99	63 678,00	58 539,29	91,93	12 690,00	10 838,59	85,41	-	-	-	1 247,00	1 246,76	99,98
		750	75011	114 339,00	112 259,37	98,18	95 841,00	94 600,70	98,71	16 451,00	16 261,91	98,85	800,00	150,00	18,75	1 247,00	1 246,76	99,98
			75019	424 000,00	361 753,68	85,32	-	-	-	-	-	-	413 500,00	358 289,64	86,65	10 500,00	3 464,04	32,99
			75020	8 208 935,00	7 760 260,32	94,53	4 987 624,00	4 956 971,10	99,39	949 757,00	883 860,31	93,06	58 300,00	48 305,70	82,86	2 213 254,00	1 871 123,21	84,54
			75045	101 643,12	101 643,12	100,00	51 240,00	51 240,00	100,00	2 425,84	2 425,84	-	-	-	-	47 977,28	47 977,28	100,00
			75075	138 000,00	113 832,79	82,49	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	137 000,00	113 832,79	83,09
			75095	662 050,00	566 244,54	85,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662 050,00	566 244,54	85,53
		752	75212	2 000,00	2 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		754	75414	2 000,00	2 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
			75421	42 500,00	42 442,51	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 500,00	42 442,51	99,86
			75495	10 000,00	9 977,00	99,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 977,00	99,77
		755	75515	330 000,00	286 615,86	86,85	33 500,00	33 499,20	100,00	100,00	-	-	-	-	-	296 400,00	253 116,66	85,40
23.	SP w Jaśle	757	75702	1 020 000,00	929 214,83	91,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 020 000,00	929 214,83	91,10
		801	80102	129 002,00	129 002,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129 002,00	129 002,00	100,00
			80110	45 416,00	45 416,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 416,00	45 416,00	100,00
			80115	1 057 673,00	1 057 673,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 057 673,00	1 057 673,00	100,00
			80116	1 109 481,00	1 106 149,00	99,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 109 481,00	1 106 149,00	99,70
			80117	16 244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 244,00	-	-
			80120	1 619 012,00	1 619 012,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 619 012,00	1 619 012,00	100,00
			80146	7 039,00	7 000,00	99,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 039,00	7 000,00	99,45
			80152	39 118,00	39 118,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 118,00	39 118,00	100,00
			80195	630 654,00	517 609,64	82,08	108 333,00	93 901,60	86,68	8 731,00	6 492,25	74,36	117 699,00	117 693,20	100,00	395 891,00	299 522,59	75,66
		851	85117	7 000,00	6 628,90	94,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	6 628,90	94,70
			85195	10 500,00	9 299,00	88,56	200,00	0,00	0,00	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00	1 300,00	299,00	23,00
		852	85202	77 564,00	77 564,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 564,00	77 564,00	100,00
		853	85311	6 033,00	6 032,01	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 033,00	6 032,01	99,98
		854	85410	611 605,00	611 605,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611 605,00	611 605,00	100,00
			85417	8 500,00	8 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500,00	8 500,00	100,00
			85446	2 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 900,00	-	-
		855	85508	148 492,00	97 364,46	65,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 492,00	97 364,46	65,57
			85510	291 778,00	147 905,02	50,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291 778,00	147 905,02	50,69
		900	90095	404 284,00	327 726,88	81,06	15 505,00	15 266,61	98,46	3 047,00	2 998,46	98,41	-	-	-	385 732,00	309 461,81	80,23
		921	92105	94 390,00	71 695,97	75,96	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	93 390,00	71 695,97	76,77
			92116	75 000,00	75 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00
		926	92605	27 000,00	21 548,28	79,81	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	21 548,28	82,88
			92695	22 200,00	20 100,00	90,54	1 000,00	-	-	-	-	-	21 200,00	20 100,00	94,81	-	-	-
	Razem:			**23 584 313,84**	**21 709 888,09**	**92,05**	**7 831 515,00**	**7 544 195,25**	**96,33**	**1 475 873,56**	**1 329 179,87**	**90,06**	**750 364,00**	**673 503,65**	**89,76**	**13 526 561,28**	**12 163 009,32**	**89,92**
	Ogółem			**113 660 245,24**	**110 975 488,45**	**97,64**	**62 466 133,17**	**62 038 048,81**	**99,31**	**10 750 398,45**	**10 572 162,87**	**98,34**	**3 928 056,89**	**3 496 673,59**	**89,02**	**36 515 656,73**	**34 868 603,18**	**95,49**

STAROSTA

Adam Pawlus

Tabela Nr 4: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2019 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Plan ogółem na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu	z tego:					
								inwestycje			zakupy inwestycyjne		
Dz.	Rozdz.							Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
600	60014	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka w km 0+400 – 1+370	SP w Jaśle	1 345 434	1 345 433,84	100,00	1 345 434	1 345 433,84	100,00	-	-	-
		2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle w km 0+022 – 0+497	SP w Jaśle	436 865	436 864,94	100,00	436 865	436 864,94	100,00	-	-	-
		3.	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami	SP w Jaśle	6 292 086	6 292 085,81	100,00	6 292 086	6 292 085,81	100,00	-	-	-
		4.	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	SP w Jaśle	1 993 717	985 229,66	49,42	1 993 717	985 229,66	49,42	-	-	-
		5.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czermna	PZD w Jaśle	349 491	349 490,09	100,00	349 491	349 490,09	100,00	-	-	-
		6.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1832R Bączal – Skołyszyn w m. Bączal	PZD w Jaśle	35 771	35 770,60	100,00	35 771	35 770,60	100,00	-	-	-
		7.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin	PZD w Jaśle	251 830	251 829,15	100,00	251 830	251 829,15	100,00	-	-	-
		8.	Budowa chodników przy drogach powiatowych	PZD w Jaśle	936 864	885 909,51	94,56	936 864	885 909,51	94,56	-	-	-
		9.	Budowa Obwodu w Jaśle	PZD w Jaśle	74 199	74 198,93	100,00	74 199	74 198,93	100,00	-	-	-
		10.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów - I etap	SP w Jaśle	36 839	36 838,50	100,00	36 839	36 838,50	100,00	-	-	-
		11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1835R Kolaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 1+800 – 2+685	SP w Jaśle	1 668 639	1 658 638,48	99,40	1 668 639	1 658 638,48	99,40	-	-	-
		12.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie	SP w Jaśle	990 000	570 406,38	57,62	990 000	570 406,38	57,62	-	-	-
		13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec	SP w Jaśle	21 000	4 673,00	22,25	21 000	4 673,00	22,25	-	-	-
		14.	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów i Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny	SP w Jaśle	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
		15.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec	SP w Jaśle	796 044	796 043,97	100,00	796 044	796 043,97	100,00	-	-	-
		16.	Zakup sprzętu i wyposażenia	PZD w Jaśle	88 567	88 566,99	100,00	-	-	-	88 567	88 566,99	100,00
		17.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek – Czeluśnica w miejscowości Gliniczek (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jaśle	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	-	-	-
		18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa w miejscowości Sądkowa (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jaśle	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
		19.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnienia jezdni w pasie drogowym w miejscowości Tarnowiec i Dobrucowa (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jaśle	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	-	-	-
		20.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w m. Glinik Polski (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jaśle	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-

		21.	Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jaśle	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
		22.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 – 4+325 w miejscowości Tarnowiec (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP w Jaśle	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	-	-	-
			Razem R. 60014		***15 423 346***	***13 814 979,85***	***89,57***	***15 334 779***	***13 726 412,86***	***89,51***	***88 567***	***88 566,99***	***100,00***
	60078	23.	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 w m. Świątkowa Wielka	SP w Jaśle	1 010 229	1 010 228,14	100,00	1 010 229	1 010 228,14	100,00	-	-	-
		24.	Przebudowa mostu na potoku Ryj w ciągu drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 3+069 wraz z dojazdami w km 3+039 – 3+104 w miejscowości Desznica	SP w Jaśle	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		25.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie w km 0+000 – 0+900	SP w Jaśle	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		26.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz – Tarnowiec w miejscowości Umieszcz w km 0+744 na cieku Czarny Potok	SP w Jaśle	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		27.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w km 0+000 – 0+600	SP w Jaśle	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
			Razem R. 60078		***1 210 229***	***1 010 228,14***	***83,47***	***1 210 229***	***1 010 228,14***	***83,47***	-	-	-
			RAZEM Dz. 600		**16 633 575**	**14 825 207,99**	**89,13**	**16 545 008**	**14 736 641,00**	**89,07**	**88 567**	**88 566,99**	**100,00**
700	70005	28.	Zakup nieruchomości	SP w Jaśle	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
			RAZEM Dz. 700		**50 000**	-	-	-	-	-	**50 000**	-	-
750	75020	29.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle	SP w Jaśle	436 000	55 112,00	12,64	436 000	55 112,00	12,64	-	-	-
		30.	Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle	SP w Jaśle	700 000	25 830,00	3,69	700 000	25 830,00	3,69	-	-	-
		31.	Zakup sprzętu i wyposażenia	SP w Jaśle	30 000	29 993,55	99,98	-	-	-	30 000	29 993,55	99,98
			RAZEM Dz. 750		**1 166 000**	**110 935,55**	**9,51**	**1 136 000**	**80 942,00**	**7,13**	**30 000**	**29 993,55**	**99,98**
752	75295	32.	Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim	SP w Jaśle	40 000	40 000,00	100,00	40 000	40 000,00	100,00	-	-	-
			RAZEM Dz. 752		**40 000**	**40 000,00**	**100,00**	**40 000**	**40 000,00**	**100,00**	-	-	-
754	75405	33.	Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	SP w Jaśle	15 000	15 000,00	100,00	-	-	-	15 000	15 000,00	100,00
		34.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	SP w Jaśle	15 000	11 426,00	76,17	-	-	-	15 000	11 426,00	76,17
			Razem R. 75405		***30 000***	***26 426,00***	***88,09***	-	-	-	***30 000***	***26 426,00***	***88,09***
	75421	35.	Modernizacja i remont systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzece Wisłoka oraz jej dopływach na terenie powiatu jasielskiego	SP w Jaśle	150 000	149 500,00	99,67	150 000	149 500,00	99,67	-	-	-
			Razem R. 75421		***150 000***	***149 500,00***	***99,67***	***150 000***	***149 500,00***	***99,67***	-	-	-
			RAZEM Dz. 754		**180 000**	**175 926,00**	**97,74**	**150 000**	**149 500,00**	**99,67**	**30 000**	**26 426,00**	**88,09**

801	80195	36.	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	SP w Jaśle	250 000	-	-	250 000	-	-	-	-	-
		37.	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	600 000	442 772,07	73,80	600 000	442 772,07	73,80	-	-	-
		38.	Budowa wewnętrznej ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle	SP w Jaśle	200 000	186 798,87	93,40	200 000	186 798,87	93,40	-	-	-
		39.	Zakup samochodu do prowadzenia nauki jazdy na potrzeby Ośrodka Szkolenia Kierowców przy CKZ Nr 1 w Jaśle	SP w Jaśle	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		40.	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
	Razem R. 80195				***1 125 000***	***629 570,94***	***55,96***	***1 050 000***	***629 570,94***	***59,96***	***75 000***	-	-
	RAZEM Dz. 801				**1 125 000**	**629 570,94**	**55,96**	**1 050 000**	**629 570,94**	**59,96**	**75 000**	-	-
851	85111	41.	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	SP w Jaśle	1 600 000	1 534 996,35	95,94	1 600 000	1 534 996,35	95,94	-	-	-
		42.	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	SP w Jaśle	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00	-	-	-
		43.	Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	SP w Jaśle	500 000	397 627,80	79,53	500 000	397 627,80	79,53	-	-	-
		44.	Zakup dwóch cyfrowych aparatów RTG dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	SP w Jaśle	1 170 000	1 170 000,00	100,00	-	-	-	1 170 000	1 170 000,00	100,00
	Razem R. 85111				***3 300 000***	***3 132 624,15***	***94,93***	***2 130 000***	***1 962 624,15***	***92,14***	***1 170 000***	***1 170 000,00***	***100,00***
	RAZEM Dz. 851				**3 300 000**	**3 132 624,15**	**94,93**	**2 130 000**	**1 962 624,15**	**92,14**	**1 170 000**	**1 170 000,00**	**100,00**
852	85202	45.	Budowa ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu	SP w Jaśle	390 000	389 394,36	99,84	390 000	389 394,36	99,84	-	-	-
		46.	Termomodernizacja pawilonu nr 10 Domu Pomocy Społecznej w Foluszu	SP w Jaśle	283 000	-	-	283 000	-	-	-	-	-
		47.	Wymiana kotła c.o. dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu	SP w Jaśle	175 000	160 139,00	91,51	175 000	160 139,00	91,51	-	-	-
		48.	Wykonanie dachu na przewiązce w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu	SP w Jaśle	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
	Razem R. 85202				***858 000***	***549 533,36***	***64,05***	***858 000***	***549 533,36***	***64,05***	-	-	-
	85218	49.	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle	PCPR w Jaśle	52 500	48 772,00	92,90	-	-	-	52 500	48 772,00	92,90
	Razem R. 85218				***52 500***	***48 772,00***	***92,90***	-	-	-	***52 500***	***48 772,00***	***92,90***
	RAZEM Dz. 852				**910 500**	**598 305,36**	**65,71**	**858 000**	**549 533,36**	**64,05**	**52 500**	**48 772,00**	**92,90**
853	85311	50.	"Dojechać każdy może" – zakup samochodu dla potrzeb uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	SP w Jaśle	135 000	126 500,00	93,70	-	-	-	135 000	126 500,00	93,70
	RAZEM Dz. 853				**135 000**	**126 500,00**	**93,70**	-	-	-	**135 000**	**126 500,00**	**93,70**
854	85403	51.	Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle	SOSW w Jaśle	70 000	70 000,00	100,00	70 000	70 000,00	100,00	-	-	-
	Razem R. 85403				***70 000***	***70 000,00***	***100,00***	***70 000***	***70 000,00***	***100,00***	-	-	-
	85407	52.	Termomodernizacja wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle	SP w Jaśle	60 000	-	-	60 000	-	-	-	-	-
	Razem R. 85407				***60 000***	-	-	***60 000***	-	-	-	-	-
	RAZEM Dz. 854				**130 000**	**70 000,00**	**53,85**	**130 000**	**70 000,00**	**53,85**	-	-	-

35

855	85510	53.	Adaptacja budynku byłego internatu LO w Kołaczycach wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami, na potrzeby całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	SP w Jaśle	800 000	709 530,43	88,69	800 000	709 530,43	88,69	-	-	-
RAZEM Dz. 855					**800 000**	**709 530,43**	**88,69**	**800 000**	**709 530,43**	**88,69**	-	-	-
900	90005	54.	Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej	SP w Jaśle	76 488	74 141,94	96,93	76 488	74 141,94	96,93	-	-	-
	Razem R. 90005				***76 488***	***74 141,94***	***96,93***	***76 488***	***74 141,94***	**96,93**	-	-	-
	90095	55.	Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej	SP w Jaśle	3 041 736	3 037 089,28	99,85	3 041 736	3 037 089,28	99,85	-	-	-
	Razem R. 90095				***3 041 736***	***3 037 089,28***	***99,85***	***3 041 736***	***3 037 089,28***	**99,85**	-	-	-
RAZEM Dz. 900					**3 118 224**	**3 111 231,22**	**99,78**	**3 118 224**	**3 111 231,22**	**99,78**	-	-	-
926	92605	56.	Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		57.	Rozwój potencjału turystycznego Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	350 000	-	-	350 000	-	-	-	-	-
	Razem R. 92695				***400 000***	-	-	***400 000***	-	-	-	-	-
RAZEM Dz. 926					**400 000**	-	-	**400 000**	-	-	-	-	-
RAZEM					**27 988 299**	**23 529 831,64**	**84,07**	**26 357 232**	**22 039 573,10**	**83,62**	**1 631 067**	**1 490 258,54**	**91,37**

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 5: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej

(PLN)

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu	w tym:					
									bieżące			majątkowe		
				Dz.	Rozdz.				Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha	SP w Jaśle	010	01005	71 290,00	42 100,00	59,05	71 290,00	42 100,00	59,05	-	-	-
	w tym: pokryte środkami UE					*71 290,00*	*42 100,00*	*59,05*	*71 290,00*	*42 100,00*	*59,05*	-	-	-
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha	SP w Jaśle	010	01005	53 620,00	31 500,00	58,75	53 620,00	31 500,00	58,75	-	-	-
	w tym: pokryte środkami UE					*53 620,00*	*31 500,00*	*58,75*	*53 620,00*	*31 500,00*	*58,75*	-	-	-
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha	SP w Jaśle	010	01005	32 980,00	19 400,00	58,82	32 980,00	19 400,00	58,82	-	-	-
	w tym: pokryte środkami UE					*32 980,00*	*19 400,00*	*58,82*	*32 980,00*	*19 400,00*	*58,82*	-	-	-
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	801	80195	485 633,00	454 102,17	93,51	485 633,00	454 102,17	93,51	-	-	-
	w tym: pokryte środkami UE					*447 070,00*	*414 693,52*	*92,76*	*447 070,00*	*414 693,52*	*92,76*	-	-	-
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	801	80195	58 500,00	-	-	33 500,00	-	-	25 000,00	-	-
	w tym: pokryte środkami UE					-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020	Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku	SP w Jaśle	801	80195	48 000,00	-	-	48 000,00	-	-	-	-	-
	w tym: pokryte środkami UE					-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	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	120 854,00	115 332,82	95,43	120 854,00	115 332,82	95,43	-	-	-
	w tym: pokryte środkami UE					*120 854,00*	*115 332,82*	*95,43*	*120 854,00*	*115 332,82*	*95,43*	-	-	-
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej	SP w Jaśle	900	90005	76 488,00	74 141,94	96,93	-	-	-	76 488,00	74 141,94	96,93
	w tym: pokryte środkami UE					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM					**947 365,00**	**736 576,93**	**77,75**	**845 877,00**	**662 434,99**	**78,31**	**101 488,00**	**74 141,94**	**73,05**
	w tym: pokryte środkami UE					***725 814,00***	***623 026,34***	***85,84***	***725 814,00***	***623 026,34***	***85,84***	-	-	-

STAROSTA

Adam Pawluś

37

Tabela Nr 6: Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami 2019 rok	Plan po zmianach 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
950	***Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy***	-	*11.015.000,00*	*15.621.511,50*	*141,82*
952	***Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym***	*8.400.000,00*	-	-	-
	Razem	**8.400.000,00**	**11.015.000,00**	**15.621.511,50**	**141,82**

KOPIA

Adam Pawluś

Tabela Nr 7: Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami 2019 rok	Plan po zmianach 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:**	**5.220.000,00**	**5.220.000,00**	**5.220.000,00**	**100,00**
	Kredyt bankowy, w tym pobrany w:				
	a)Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 11.300.000,00 zł)	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00
	b) PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 19.400.000,00 zł)	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	100,00
	c) PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku w kwocie 15.925.000,00 zł)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
	d)Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku w kwocie 7.500.000,00 zł)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	e)Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 21.900.000,00 zł)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

STAROSTA
Adam Pawluś

Tabela Nr 8: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na zadania z zakresu administracji rządowej za 2019 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan dochodów budżetu na 2019 rok		Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	28 983,00	29 833,00	29 832,98	100,00
	01095	***Pozostała działalność***	*28 983,00*	*29 833,00*	*29 832,98*	*100,00*
		dochody bieżące	*28 983,00*	*29 833,00*	*29 832,98*	*100,00*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 983,00	29 833,00	29 832,98	100,00
020		**Leśnictwo**	2 959,00	3 057,00	3 057,00	100,00
	02095	***Pozostała działalność***	*2 959,00*	*3 057,00*	*3 057,00*	*100,00*
		dochody bieżące	*2 959,00*	*3 057,00*	*3 057,00*	*100,00*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 959,00	3 057,00	3 057,00	100,00
600		**Transport i łączność**	19 611,00	26 400,00	26 400,00	100,00
	60095	***Pozostała działalność***	*19 611,00*	*26 400,00*	*26 400,00*	*100,00*
		dochody bieżące	*19 611,00*	*26 400,00*	*26 400,00*	*100,00*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 611,00	26 400,00	26 400,00	100,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	149 970,00	360 484,72	283 624,99	78,68
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	*149 970,00*	*360 484,72*	*283 624,99*	*78,68*
		dochody bieżące	*149 970,00*	*360 484,72*	*283 624,99*	*78,68*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 970,00	360 484,72	283 624,99	78,68
710		**Działalność usługowa**	977 226,00	1 019 570,00	1 019 560,47	100,00
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	*519 119,00*	*532 803,00*	*532 803,00*	*100,00*
		dochody bieżące	*519 119,00*	*532 803,00*	*532 803,00*	*100,00*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 119,00	532 803,00	532 803,00	100,00
	71015	***Nadzór budowlany***	*451 220,00*	*479 645,00*	*479 635,47*	*100,00*
		dochody bieżące	*451 220,00*	*479 645,00*	*479 635,47*	*100,00*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 220,00	479 645,00	479 635,47	100,00
	71095	***Pozostała działalność***	*6 887,00*	*7 122,00*	*7 122,00*	*100,00*
		dochody bieżące	*6 887,00*	*7 122,00*	*7 122,00*	*100,00*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 887,00	7 122,00	7 122,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	60 895,00	58 610,88	58 610,88	100,00
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	*14 895,00*	*14 895,00*	*14 895,00*	*100,00*
		dochody bieżące	*14 895,00*	*14 895,00*	*14 895,00*	*100,00*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 895,00	14 895,00	14 895,00	100,00
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	*46 000,00*	*43 715,88*	*43 715,88*	*100,00*
		dochody bieżące	*46 000,00*	*43 715,88*	*43 715,88*	*100,00*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	43 715,88	43 715,88	100,00
752		**Obrona narodowa**	-	42 000,00	42 000,00	100,00
	75295	***Pozostała działalność***	*-*	*42 000,00*	*42 000,00*	*100,00*
		dochody bieżące	*-*	*42 000,00*	*42 000,00*	*100,00*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	42 000,00	42 000,00	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	5 874 000,00	6 686 845,00	6 686 834,67	100,00
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	*5 874 000,00*	*6 686 845,00*	*6 686 834,67*	*100,00*
		dochody bieżące	*5 874 000,00*	*6 686 845,00*	*6 686 834,67*	*100,00*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 874 000,00	6 686 845,00	6 686 834,67	100,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	330 000,00	330 000,00	286 615,86	86,85
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	*330 000,00*	*330 000,00*	*286 615,86*	*86,85*
		dochody bieżące	*330 000,00*	*330 000,00*	*286 615,86*	*86,85*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	286 615,86	86,85
801		**Oświata i wychowanie**	-	15 208,46	15 208,46	100,00
	80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	*-*	*15 208,46*	*15 208,46*	*100,00*
		dochody bieżące	*-*	*15 208,46*	*15 208,46*	*100,00*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	15 208,46	15 208,46	100,00
851		**Ochrona zdrowia**	3 206 500,00	3 125 720,00	3 117 306,82	99,73
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	*3 206 500,00*	*3 125 720,00*	*3 117 306,82*	*99,73*
		dochody bieżące	*3 206 500,00*	*3 125 720,00*	*3 117 306,82*	*99,73*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 206 500,00	3 125 720,00	3 117 306,82	99,73
852		**Pomoc społeczna**	910 290,00	973 689,00	970 132,02	99,63
	85203	***Ośrodki wsparcia***	*904 290,00*	*973 689,00*	*970 132,02*	*99,63*
		dochody bieżące	*904 290,00*	*973 689,00*	*970 132,02*	*99,63*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	904 290,00	973 689,00	970 132,02	99,63

	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***6 000,00***	-	-	-
		dochody bieżące	**6 000,00**	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	-	-	-
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**420 877,00**	**520 416,50**	**519 434,53**	**99,81**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***420 877,00***	***520 416,50***	***519 434,53***	***99,81***
		dochody bieżące	***420 877,00***	***520 416,50***	***519 434,53***	***99,81***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 877,00	520 416,50	519 434,53	99,81
855		**Rodzina**	**506 300,00**	**677 459,00**	**673 429,22**	**99,41**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***19 600,00***	***33 480,00***	***30 379,37***	***90,74***
		dochody bieżące	***19 600,00***	***33 480,00***	***30 379,37***	***90,74***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 600,00	33 480,00	30 379,37	90,74
	85508	***Rodziny zastępcze***	***486 700,00***	***595 368,00***	***594 439,82***	***99,84***
		dochody bieżące	***486 700,00***	***595 368,00***	***594 439,82***	***99,84***
		Dotacje celowe otrzymane 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	486 700,00	595 368,00	594 439,82	99,84
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	-	***48 611,00***	***48 610,03***	***100,00***
		dochody bieżące	-	***48 611,00***	***48 610,03***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane 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	-	48 611,00	48 610,03	100,00
		Razem, w tym:	***12 487 611,00***	***13 869 293,56***	***13 732 047,90***	***99,01***
		dochody bieżące	***12 487 611,00***	***13 869 293,56***	***13 732 047,90***	***99,01***

STAROSTA

Adam Pawluk

Tabela Nr 9: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2019 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan wydatków budżetu na 2019 rok		Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 983,00**	**29 833,00**	**29 832,98**	**100,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***28 983,00***	***29 833,00***	***29 832,98***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***28 983,00***	***29 833,00***	***29 832,98***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 983,00	29 833,00	29 832,98	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*28 983,00*	*29 833,00*	*29 832,98*	*100,00*
020		**Leśnictwo**	**2 959,00**	**3 057,00**	**3 057,00**	**100,00**
	02095	***Pozostała działalność***	***2 959,00***	***3 057,00***	***3 057,00***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***2 959,00***	***3 057,00***	***3 057,00***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 959,00	3 057,00	3 057,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 959,00*	*3 057,00*	*3 057,00*	*100,00*
600		**Transport i łączność**	**19 611,00**	**26 400,00**	**26 400,00**	**100,00**
	60095	***Pozostała działalność***	***19 611,00***	***26 400,00***	***26 400,00***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***19 611,00***	***26 400,00***	***26 400,00***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 611,00	26 400,00	26 400,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 611,00*	*26 400,00*	*26 400,00*	*100,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**149 970,00**	**360 484,72**	**283 624,99**	**78,68**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***149 970,00***	***360 484,72***	***283 624,99***	***78,68***
		Wydatki bieżące, z tego:	***149 970,00***	***360 484,72***	***283 624,99***	***78,68***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 970,00	360 484,72	283 624,99	78,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*82 629,00*	*258 775,72*	*184 006,98*	*71,11*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*67 341,00*	*101 709,00*	*99 618,01*	*97,94*
710		**Działalność usługowa**	**977 226,00**	**1 019 570,00**	**1 019 560,47**	**100,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***519 119,00***	***532 803,00***	***532 803,00***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***519 119,00***	***532 803,00***	***532 803,00***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	519 119,00	532 803,00	532 803,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*119 119,00*	*132 803,00*	*132 803,00*	*100,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*400 000,00*	*400 000,00*	*400 000,00*	*100,00*
	71015	***Nadzór budowlany***	***451 220,00***	***479 645,00***	***479 635,47***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***451 220,00***	***479 645,00***	***479 635,47***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	450 920,00	479 369,00	479 359,61	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*402 900,00*	*419 822,00*	*419 817,88*	*100,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*48 020,00*	*59 547,00*	*59 541,73*	*99,99*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	276,00	275,86	99,95
	71095	***Pozostała działalność***	***6 887,00***	***7 122,00***	***7 122,00***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***6 887,00***	***7 122,00***	***7 122,00***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 887,00	7 122,00	7 122,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 887,00*	*7 122,00*	*7 122,00*	*100,00*
750		**Administracja publiczna**	**60 895,00**	**58 610,88**	**58 610,88**	**100,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***14 895,00***	***14 895,00***	***14 895,00***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***14 895,00***	***14 895,00***	***14 895,00***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 895,00	14 895,00	14 895,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 895,00*	*14 895,00*	*14 895,00*	*100,00*
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***46 000,00***	***43 715,88***	***43 715,88***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***46 000,00***	***43 715,88***	***43 715,88***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 000,00	43 715,88	43 715,88	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 600,00*	*20 065,84*	*20 065,84*	*100,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*26 400,00*	*23 650,04*	*23 650,04*	*100,00*
752		**Obrona narodowa**	-	**42 000,00**	**42 000,00**	**100,00**
	75295	***Pozostała działalność***	-	***42 000,00***	***42 000,00***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	-	***42 000,00***	***42 000,00***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	42 000,00	42 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*42 000,00*	*42 000,00*	*100,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 874 000,00**	**6 686 845,00**	**6 686 834,67**	**100,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***5 874 000,00***	***6 686 845,00***	***6 686 834,67***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***5 874 000,00***	***6 686 845,00***	***6 686 834,67***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 573 500,00	6 366 324,00	6 366 314,51	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 163 800,00*	*5 885 490,00*	*5 885 485,59*	*100,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*409 700,00*	*480 834,00*	*480 828,92*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 500,00	320 521,00	320 520,16	100,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**330 000,00**	**330 000,00**	**286 615,86**	**86,85**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***330 000,00***	***330 000,00***	***286 615,86***	***86,85***
		Wydatki bieżące, z tego:	***330 000,00***	***330 000,00***	***286 615,86***	***86,85***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00	314 160,00	283 972,06	90,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 024,00*	*33 600,00*	*33 499,20*	*99,70*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*115 896,00*	*280 560,00*	*250 472,86*	*89,28*
		dotacje	190 080,00	15 840,00	2 643,80	16,69

801		Oświata i wychowanie	-	15 208,46	15 208,46	100,00
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	-	*15 208,46*	*15 208,46*	*100,00*
		Wydatki bieżące, z tego:	-	*15 208,46*	*15 208,46*	*100,00*
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	15 208,46	15 208,46	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*15 208,46*	*15 208,46*	*100,00*
851		Ochrona zdrowia	3 206 500,00	3 125 720,00	3 117 306,82	99,73
	85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*3 206 500,00*	*3 125 720,00*	*3 117 306,82*	*99,73*
		Wydatki bieżące, z tego:	*3 206 500,00*	*3 125 720,00*	*3 117 306,82*	*99,73*
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 206 500,00	3 125 720,00	3 117 306,82	99,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 206 500,00*	*3 125 720,00*	*3 117 306,82*	*99,73*
852		Pomoc społeczna	910 290,00	973 689,00	970 132,02	99,63
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*904 290,00*	*973 689,00*	*970 132,02*	*99,63*
		Wydatki bieżące, z tego:	*904 290,00*	*973 689,00*	*970 132,02*	*99,63*
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900 940,00	971 760,11	968 203,13	99,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*655 616,00*	*734 875,64*	*731 418,25*	*99,53*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*245 324,00*	*236 884,47*	*236 784,88*	*99,96*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350,00	1 928,89	1 928,89	100,00
	85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*6 000,00*	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	*6 000,00*	-	-	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 400,00*	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 600,00*	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 877,00	520 416,50	519 434,53	99,81
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*420 877,00*	*520 416,50*	*519 434,53*	*99,81*
		Wydatki bieżące, z tego:	*420 877,00*	*520 416,50*	*519 434,53*	*99,81*
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	419 437,00	519 696,50	518 714,53	99,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*344 910,00*	*342 906,00*	*342 744,15*	*99,95*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*74 527,00*	*176 790,50*	*175 970,38*	*99,54*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	720,00	720,00	100,00
855		Rodzina	506 300,00	677 459,00	673 429,22	99,41
	85504	*Wspieranie rodziny*	*19 600,00*	*33 480,00*	*30 379,37*	*90,74*
		Wydatki bieżące, z tego:	*19 600,00*	*33 480,00*	*30 379,37*	*90,74*
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	630,00	1 080,00	979,37	90,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*575,00*	*958,00*	*957,37*	*99,93*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*55,00*	*122,00*	*22,00*	*18,03*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 970,00	32 400,00	29 400,00	90,74
	85508	*Rodziny zastępcze*	*486 700,00*	*595 368,00*	*594 439,82*	*99,84*
		Wydatki bieżące, z tego:	*486 700,00*	*595 368,00*	*594 439,82*	*99,84*
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 819,00	5 894,00	5 884,55	99,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 831,00*	*3 831,00*	*3 829,44*	*99,96*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*988,00*	*2 063,00*	*2 055,11*	*99,62*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 881,00	589 474,00	588 555,27	99,84
	85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	-	*48 611,00*	*48 610,03*	*100,00*
		Wydatki bieżące, z tego:	-	*48 611,00*	*48 610,03*	*100,00*
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	481,00	481,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*481,00*	*481,00*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	48 130,00	48 129,03	100,00
		Razem, w tym:	12 487 611,00	13 869 293,56	13 732 047,90	99,01
		Wydatki bieżące, z tego:	*12 487 611,00*	*13 869 293,56*	*13 732 047,90*	*99,01*
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 491 090,00	12 860 003,67	12 739 874,89	99,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 894 739,00*	*7 914 434,20*	*7 835 934,68*	*99,01*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 596 351,00*	*4 945 569,47*	*4 903 940,21*	*99,16*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 441,00	993 449,89	989 529,21	99,61
		dotacje	190 080,00	15 840,00	2 643,80	16,69

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 10: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na wieloletnie programy inwestycyjne za 2019 rok

(PLN)

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	z tego:			Zakres prac wykonanych w 2019 roku	Pozostało do realizacji
									pokryte ze środków własnych	pokryte środkami UE	środki NFOŚGW		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	2019 - 2020	32 920,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	SP w Jaśle	2017 - 2019	3 630 516,00	1 600 000,00	1 534 996,35	95,94	1 534 996,35	-	-	1. Przebudowano pomieszczenia budynku C na III piętrze/sal chorych, pomieszczenia sanitarne, gospodarcze 2. Adaptacja istniejącej wentylatorowni w budynku B na potrzeby Oddziału Chirurgii 3. Przebudowano poddasze w budynku C na potrzeby wentylatorowni Oddziału Chirurgii 4. Montaż urządzeń wentylacji mechanicznej na dachu budynku B i C 5. Przebudowano wszystkie instalacje wewnętrzne tj.:instalację elektryczną, instalację teletechniczną, instalację c.o., c.w., Wentylację grawitacyjną , Wentylację mechaniczną, klimatyzację, Wodę zimną-ciepłą, Instalację hydrantowaną, Instalację gazów medycznych	-
3.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej	SP w Jaśle	2017 - 2019	3 271 473,00	3 041 736,00	3 037 089,28	99,85	466 264,94	-	2 570 824,34	Wykonano roboty budowlane dotyczące budynku OEE, zagospodarowanie terenu. Zkupiono sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne. Zrealizowano konferencję podsumowującą realizację projektu	-
4.	Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej	Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	2018 - 2021	2 379 997,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	2 283 557,00
5.	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów i Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów i Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny	SP w Jaśle	2019 - 2020	1 200 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	1 100 000,00
6.	Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	SP w Jaśle	2019 - 2020	3 000 000,00	500 000,00	397 627,80	79,53	397 627,80	-	-	Zakres prac objął przebudowę pomieszczeń budynku B na III piętrze w skład, którego weszły roboty budowlane/wyburzeniowe/,instalacyjne: elektryczne, c.o. i wod-kan.	2 500 000,00

7.	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	SP w Jaśle	2019 - 2022	13 030 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	-	-	Wykonano koncepcję architektoniczno-budowlaną Rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami	13 000 000,00
8.	Ministerstwo Obrony Narodowej "Strzelnica w powiecie"	Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim	SP w Jaśle	2019 - 2020	340 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	-	-	Wykonano dokumentację techniczną niezbędną do prowadzenia inwestycji budowy strzelnicy	300 000,00
OGÓŁEM					**26 884 906,00**	**5 386 736,00**	**5 039 713,43**	**93,56**	**2 468 889,09**	**-**	**2 570 824,34**		**19 183 557,00**

STAROSTA

Adam Pawlak

Tabela Nr 11: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dochody (PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2019 rok przed zmianami	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
710		**Działalność usługowa**	**730 000,00**	**730 000,00**	**786 786,78**	**107,78**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***730 000,00***	***730 000,00***	***786 786,78***	***107,78***
		Wpływy z opłat (opłaty za sprzedaż map, dane z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za czynności związane z prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych)	730 000,00	730 000,00	786 786,78	107,78
		Ogółem	**730 000,00**	**730 000,00**	**786 786,78**	**107,78**

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2019 rok przed zmianami	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
710		**Działalność usługowa**	**730 000,00**	**730 000,00**	**730 000,00**	**100,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***730 000,00***	***730 000,00***	***730 000,00***	***100,00***
		Wydatki bieżące, w tym:	***730 000,00***	***730 000,00***	***730 000,00***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Ogółem	**730 000,00**	**730 000,00**	**730 000,00**	**100,00**
		w tym: ***wydatki bieżące***	***730 000,00***	***730 000,00***	***730 000,00***	***100,00***

STAROSTA
Adam Pawluś

Tabela Nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

(PLN)

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2019 rok przed zm.	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 000,00**	**120 000,00**	**95 751,27**	**79,79**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***120 000,00***	***120 000,00***	***95 751,27***	***79,79***
		Wpływy z opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	120 000,00	120 000,00	95 751,27	79,79
		Ogółem	**120 000,00**	**120 000,00**	**95 751,27**	**79,79**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2019 rok przed zmianami	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 000,00**	**120 000,00**	**82 149,96**	**68,46**
	90095	***Pozostała działalność***	***120 000,00***	***120 000,00***	***82 149,96***	***68,46***
		Wydatki majątkowe, w tym:	***48 100,00***	***48 100,00***	***48 100,00***	***100,00***
		Inwestycje	48 100,00	48 100,00	48 100,00	100,00
		W tym: na zadanie z zakresu wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej "Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej"	48 100,00	48 100,00	48 100,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	***71 900,00***	***71 900,00***	***34 049,96***	***47,36***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 900,00	71 900,00	34 049,96	47,36
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	71 900,00	71 900,00	34 049,96	47,36
		Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego, w tym:	23 900,00	23 900,00	23 876,44	99,90
		II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	700,00	700,00	698,70	99,81
		Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	700,00	700,00	700,00	100,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	1 600,00	1 600,00	1 599,99	100,00
		Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00
		Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle	4 800,00	4 800,00	4 799,34	99,99
		Dom Pomocy Społecznej w Foluszu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie	4 000,00	4 000,00	3 978,42	99,46
		Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju: Konferencje ekologiczne oraz konkursy z zakresu ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody	30 000,00	30 000,00	-	-

		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska	10 000,00	10 000,00	3 274,52	32,75
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz prognoz oddziaływania na środowisko do projektów uproszczonych planów urządzenia lasu	6 000,00	6 000,00	4 899,00	81,65
		Ogółem	**120 000,00**	**120 000,00**	**82 149,96**	**68,46**
		w tym: ***wydatki bieżące***	***71 900,00***	***71 900,00***	***34 049,96***	***47,36***
		wydatki majątkowe	***48 100,00***	***48 100,00***	***48 100,00***	***100,00***

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 13: Wykonanie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2019 rok

(PLN)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Dotowana jednostka sektora finansów publicznych	Dotowania zadania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600	60014	Gmina Dębowiec	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników	2 424,00	1 035,80	42,73
2		60014	Gmina Osiek Jasielski	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników	12 824,00	12 824,00	100,00
3		60014	Gmina Krempna	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i chodników	3 936,00	3 936,00	100,00
4		60014	Gmina Brzyska	Dotacja na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	1 394,00	1 394,00	100,00
5		60014	Gmina Kołaczyce	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników	39,00	39,00	100,00
6		60014	Gmina Jasło	Dotacja na zimowe utrzymanie chodników	4 084,00	4 084,00	100,00
7		60014	Gmina Skołyszyn	Dotacja na zimowe utrzymanie chodników	1 431,00	1 430,98	100,00
8		60014	Gmina Tarnowiec	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i chodników	96 064,00	96 064,00	100,00
9				Dotacja na zadanie pn.: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek-Czeluśnica w miejscowości Gliniczek"	1 000,00	1 000,00	100,00
10				Dotacja na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa w miejscowości Sądkowa"	1 000,00	-	-
11				Dotacja na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnienia jezdni w pasie drogowym w miejscowości Tarnowiec i Dobrucowa"	1 000,00	1 000,00	100,00
12				Dotacja na zadanie pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w m. Glinik Polski"	1 000,00	-	-
13				Dotacja na zadanie pn.: "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec-Wrocanka-Piotrkówka w miejscowości Wrocanka"	1 000,00	-	-
14				Dotacja na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 - 4+325 w miejscowości Tarnowiec"	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem Gmina Tarnowiec		**102 064,00**	**99 064,00**	**97,06**
15	851	85111	**Szpital Specjalistyczny w Jaśle**	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"	**1 600 000,00**	**1 534 996,35**	**95,94**
16			**Szpital Specjalistyczny w Jaśle**	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle I Etap - Oddział Psychiatryczny z Poradniami"	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
17			**Szpital Specjalistyczny w Jaśle**	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"	**500 000,00**	**397 627,80**	**79,53**
18			**Szpital Specjalistyczny w Jaśle**	Dotacja na zakup dwóch cyfrowych aparatów RTG dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle	**1 170 000,00**	**1 170 000,00**	**100,00**
			Razem Szpital Specjalistyczny		**3 300 000,00**	**3 132 624,15**	**94,93**
19	852	85202	**Gmina Kołaczyce**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach	**77 564,00**	**77 564,00**	**100,00**
20	853	85311	**Powiat Dębicki**	Współfinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Jasielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brzostku	**6 033,00**	**6 032,01**	**99,98**
21	854	85417	**Gmina Dębowiec**	Dotacja na szkolne schronisko młodzieżowe w Szkole Podstawowej w Foluszu	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00**
22	855	85508	**Miasto Kraków**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	**13 628,00**	**12 290,52**	**90,19**
23		85508	**Powiat Dębicki**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	**12 624,00**	**12 624,00**	**100,00**
24		85508	**Powiat Tucholski**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	**35 156,00**	**135,74**	**0,39**

25		85508	**Powiat Gorlicki**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	**8 328,00**	**8 328,00**	**100,00**
26		85508	**Powiat Oleśnicki**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	**10 860,00**	**10 860,00**	**100,00**
27		85508	Powiat Krośnieński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	67 896,00	53 126,20	78,25
28		85510	Powiat Krośnieński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	37 115,00	21 526,59	58,00
			Razem Powiat Krośnieński		**105 011,00**	**74 652,79**	**71,09**
29	855	85510	**Miasto Przemyśl**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	**58 182,00**	**1 655,35**	**2,85**
30		85510	**Miasto Rzeszów**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	**10 690,00**	-	-
31		85510	**Powiat Przemyski**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	**41 443,00**	**37 965,20**	**91,61**
32		85510	**Powiat Strzyżowski**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	**91 348,00**	**86 757,88**	**94,98**
33		85510	**Województwo Podkarpackie**	Dotacja dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej	**53 000,00**	-	-
34	921	92116	**Miasto Jasło**	Dotacja na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle 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	**4 034 063,00**	**3 667 297,42**	**90,91**

STAROSTA
Adam Pawluś

Tabela Nr 14: Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2019 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Dotowane zadanie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (8:7)
Dział	Rozdz.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**				**15 840,00**	**2 643,80**	**16,69**
	75515	*Nieodpłatna pomoc prawna*				***15 840,00***	***2 643,80***	***16,69***
			Fundacja HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza -Tatara 7, 04-474 Warszawa	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	Dotacja na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	15 840,00	2 643,80	16,69
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				**4 015 946,00**	**3 996 370,00**	**99,51**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*				***129 002,00***	***129 002,00***	***100,00***
			Ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna prowadzona przez Niepubliczną Specjalną Szkołę Podstawową "Latawiec", Majscowa 35, 38-220 Dębowiec	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna	129 002,00	129 002,00	*100,00*
	80110	*Gimnazja*				***45 416,00***	***45 416,00***	***100,00***
			Gimnazjum Sportowe prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Gimnazjum sportowe	45 416,00	45 416,00	*100,00*
	80115	*Technika*				***1 057 673,00***	***1 057 673,00***	***100,00***
			Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Technikum	1 057 673,00	1 057 673,00	100,00
	80116	*Szkoły policealne*				***1 109 481,00***	***1 106 149,00***	***99,70***
			Policealne Studium Zawodowe "Wszechnica" w Jaśle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszechnica" Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Rzeszowska 10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna	48 549,00	48 549,00	100,00
			Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o. o., 90-391 Łódź, ul. Piotrkowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stacjonarna szkoła policealna (technik masażysta)	77 063,00	77 063,00	100,00

		Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o. o., 90-391 Łódź, ul. Piotrkowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna (opiekun medyczny)	428 874,00	428 874,00	100,00
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o. o., 90-391 Łódź, ul. Piotrkowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna	415 355,00	412 023,00	99,20
		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 stacjonarna policealna (asystentka stomatologiczna)	4 635,00	4 635,00	100,00
		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 stacjonarna policealna (higienistka stomatologiczna)	135 005,00	135 005,00	100,00
80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***				***16 244,00***	-	-
		Branżowa Szkoła I Stopnia prowadzona przez Stowarzyszenie "Kopernik" w Nowym Żmigrodzie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I Stopnia	16 244,00	-	-
80120	***Licea ogólnokształcące***				***1 619 012,00***	***1 619 012,00***	***100,00***
		Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jaśle prowadzone przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe Koło Terenowe Nr 213, 38-200 Jasło, ul. Floriańska 8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3-letnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży	142 612,00	142 612,00	100,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jaśle prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o. o., 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące dla dorosłych	155 957,00	155 957,00	100,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Wszechnica" w Jaśle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszechnica" Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 10, 38-400 Krosno	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące dla dorosłych	55 135,00	55 135,00	100,00
		Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie "Kopernik" w Nowym Żmigrodzie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące	519 141,00	519 141,00	100,00

			Sportowe Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Sportowe Liceum Ogólnokształcące	348 923,00	348 923,00	100,00
			Liceum Mistrzostwa Sportowego prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum Mistrzostwa Sportowego	397 244,00	397 244,00	100,00
	80152	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***				***39 118,00***	***39 118,00***	***100,00***
			Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie "Kopernik" w Nowym Żmigrodzie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące	8 647,00	8 647,00	100,00
			Sportowe Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Sportowe Liceum Ogólnokształcące	11 118,00	11 118,00	100,00
			Liceum Mistrzostwa Sportowego prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum Mistrzostwa Sportowego	19 353,00	19 353,00	100,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				**611 605,00**	**611 605,00**	**100,00**
	85410	***Internaty i bursy szkolne***				***611 605,00***	***611 605,00***	***100,00***
			Internat prowadzony przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Internat	611 605,00	611 605,00	100,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**				**8 000,00**	**3 600,00**	**45,00**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***				***8 000,00***	***3 600,00***	***45,00***
			Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowana dla dzieci, młodzieży i osób starszych			***8 000,00***	***3 600,00***	***45,00***
			Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję" w Jaśle	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Dotacja na zadanie pn. "Kultura i turystyka formą wyrównania szans i zapobiegania wykluczeniu społecznemu"	3 600,00	3 600,00	100,00

			Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok przewidziane do wyłowienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jaśle w 2019 roku	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowana dla dzieci, młodzieży i osób starszych	4 400,00	-	-
926		**KULTURA FIZYCZNA**				**8 000,00**	**5 000,00**	**62,50**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***				***8 000,00***	***5 000,00***	***62,50***
			Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych			***8 000,00***	***5 000,00***	***62,50***
			Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportów Walki-Judo w Jaśle	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Turniej o Puchar Starosty Jasielskiego	2 500,00	2 500,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Dębowiec	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	VII Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt w Dębowcu	1 000,00	1 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Jasielskiego	1 500,00	1 500,00	100,00
			Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok przewidziane do wyłowienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jaśle w 2019 roku	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych	3 000,00	-	-
OGÓŁEM						**4 659 391,00**	**4 619 218,80**	**99,14**

STAROSTA
Adam Pawlus

Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok

1.Planowane dochody:

- przed zmianami planu 114.127.514,00 zł, w tym majątkowe 3.360.168,00 zł,
- po zmianach planu 136.539.150,24 zł, w tym majątkowe 13.786.159,00 zł.

2.Wykonanie dochodów za 2019 rok wynosi 138.055.876,82 zł, w tym majątkowych 14.302.940,41 zł.

3.Wykonanie planu dochodów wynosi 101,11 %, w tym majątkowych 103,75 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 187.723,00 zł
Wykonanie 122.832,98 zł – 65,43 %

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan 157.890,00 zł
Wykonanie 93.000,00 zł – 58,90 %

Dochody bieżące:
Plan 157.890,00 zł
Wykonanie 93.000,00 zł – 58,90 %

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na scalenie gruntów wsi Gąsówka Gmina Tarnowiec na obszarze 192,37 ha, wsi Umieszcz Gmina Tarnowiec na obszarze 416,59 ha oraz wsi Czeluśnica Gmina Tarnowiec na obszarze 311,77 ha.

Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan 29.833,00 zł
Wykonanie 29.832,98 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 29.833,00 zł
Wykonanie 29.832,98 zł – 100,00 %

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

Dział 020 Leśnictwo
Plan 110.112,00 zł
Wykonanie 105.591,51 zł – 95,89 %

Rozdział 02095 Pozostała działalność
Plan 110.112,00 zł
Wykonanie 105.591,51 zł – 95,89 %

Dochody bieżące:
Plan 110.112,00 zł
Wykonanie 105.591,51 zł – 95,89 %

Powyższa kwota to:

- środki finansowe w kwocie 102.534,51 zł pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, które zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle wynikające z ustawy o lasach – 3.057,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność
Plan 11.278.784,00 zł
Wykonanie 11.231.952,03 zł – 99,58 %

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 6.132.725,00 zł
Wykonanie 6.085.893,03 zł - 99,24 %

Dochody bieżące:
Plan 609.932,00 zł
Wykonanie 611.204,63 – 100,21 %

Powyższe dochody to:

- dotacja otrzymana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 383.999,00 zł,

- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 175.652,97 zł, z tego:

  Gmina Jasło – 100.000,00 zł
  Gmina Skołyszyn – 7.500,00 zł
  Gmina Kołaczyce – 25.000,00 zł
  Gmina Brzyska – 9.000,00 zł
  Gmina Dębowiec – 25.000,00 zł
  Miasto Jasło – 9.152,97 zł

- dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 240,73 zł z tytułu rozliczeń z Gminą Tarnowiec i Gminą Krempna oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle w kwocie 51.311,93 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy za energię elektryczną przy sygnalizacji świetlnej	365,00	487,80	133,64
Odsetki od nieterminowych wpłat	5.300,00	5.300,00	100,00
Odszkodowania za zniszczenie znaków drogowych, ogrodzeń łańcuchowych, krawężników i barier	35.259,00	35.411,85	100,43
Wpłata refundacji wynagrodzeń przez PUP w Jaśle	9.009,00	10.112,28	112,25
Razem	**49.933,00**	**51.311,93**	**102,76**

Dochody majątkowe:
Plan 5.522.793,00 zł
Wykonanie 5.474.688,40 zł – 99,13 %

1.Dochody w kwocie 45.980,55 zł zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu sprzedaży składników majątkowych: drewna z wycinki drzew w pasie drogowym oraz ze sprzedaży złomu,

2.Dotacja otrzymana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.721.429,00 zł,

3.Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.119.735,85 zł, z tego:

Miasto Jasło – 70.000,00 zł
Gmina Jasło – 651.000,00 zł
Gmina Skołyszyn – 149.690,00 zł
Gmina Tarnowiec – 690.000,00 zł
Gmina Dębowiec – 100.000,00 zł
Gmina Brzyska – 10.000,00 zł
Gmina Kołaczyce – 449.045,85 zł

4.Dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na projekt pod nazwą „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego" w kwocie 587.543,00 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 5.119.659,00 zł
Wykonanie 5.119.659,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 4.311.477,00 zł
Wykonanie 4.311.477,00 zł - 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych.

Dochody majątkowe:
Plan 808.182,00 zł
Wykonanie 808.182,00 zł – 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność
Plan 26.400,00 zł
Wykonanie 26.400,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 26.400,00 zł
Wykonanie 26.400,00 zł - 100,00 %

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 1.348.484,72 zł
Wykonanie 1.251.615,02 zł – 92,82 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 1.348.484,72 zł
Wykonanie 1.251.615,02 zł – 92,82 %

Dochody bieżące:
Plan 1.148.484,72 zł
Wykonanie 1.251.615,02 zł – 108,98 %

Powyższa kwota obejmuje:

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

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami Powiatu	5.000,00	6.755,85	135,12
Dochód za wycięte drzewa z SASR w Trzcinicy	-	1.184,81	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływ za media i czynsz)	250.000,00	286.974,07	114,79
Odsetki od nieterminowych wpłat	-	64,78	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	31,42	-
Razem	**255.000,00**	**295.010,93**	**115,69**

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

62

Plan 360.484,72 zł
Wykonanie 283.624,99 zł – 78,68 %

3.Udział 25% lub 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
Plan 533.000,00 zł
Wykonanie 672.979,10 zł – 126,26 %

Dochody majątkowe:
Plan 200.000,00 zł
Wykonanie 0 zł

Nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 1.749.630,00 zł
Wykonanie 1.806.357,15 zł – 103,24 %

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan 1.262.803,00 zł
Wykonanie 1.319.589,78 zł – 104,50 %

Dochody bieżące
Plan 1.262.803,00 zł
Wykonanie 1.319.589,78 zł – 104,50 %

Powyższa kwota obejmuje:

1.Dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 532.803,00 zł,

2.Dochody w kwocie 786.786,78 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Plan 479.705,00 zł
Wykonanie 479.645,37 zł – 99,99 %

Dochody bieżące:
Plan 479.705,00 zł
Wykonanie 479.645,37 zł – 99,99 %

Powyższe dochody obejmują:

1.Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczoną na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle.
Plan 479.645,00 zł
Wykonanie 479.635,47 zł – 100,00 %

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

Plan 60,00 zł
Wykonanie 9,90 zł – 16,50 %

Rozdział 71095 Pozostała działalność
Plan 7.122,00 zł
Wykonanie 7.122,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące
Plan 7.122,00 zł
Wykonanie 7.122,00 zł – 100,00 %

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

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 310.278,12 zł
Wykonanie 363.377,84 zł – 117,11 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 14.895,00 zł
Wykonanie 14.895,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 14.895,00 zł
Wykonanie 14.895,00 zł – 100,00 %

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Plan 193.740,00 zł
Wykonanie 246.839,72 zł – 127,41 %

Dochody bieżące:
Plan 193.740,00 zł
Wykonanie 246.803,72 zł – 127,39 %

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z następujących tytułów: odsetek od nieterminowych wpłat 0,05 zł, z tytułu wpłat od komornika 23.552,70 zł, środków zwolnionych z depozytu 123.767,92 zł, wpłat pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne 66,86 zł, wpływów za utracone mienie 969,00 zł, refundacji wynagrodzeń przez PUP w Jaśle 93.574,34 zł i odszkodowania 4.872,85 zł.

Dochody majątkowe:
Plan 0 zł
Wykonanie 36,00 zł

Wpływy uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle ze sprzedaży złomu stalowego.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
Plan 101.643,12 zł
Wykonanie 101.643,12 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 101.643,12 zł
Wykonanie 101.643,12 zł – 100,00 %

Powyższe dochody obejmują:

1.Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat związane z organizacją kwalifikacji wojskowej w kwocie 43.715,88 zł.

2.Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące związane z organizacją kwalifikacji wojskowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 57.927,24 zł.

Dział 752 Obrona narodowa
Plan 42.000,00 zł
Wykonanie 42.000,00 zł – 100,00 %

Rozdział 75295 Pozostała działalność
Plan 42.000,00 zł
Wykonanie 42.000,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 42.000,00 zł
Wykonanie 42.000,00 zł – 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat przeznaczona na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 6.726.895,00 zł
Wykonanie 6.727.063,88 zł – 100,00 %

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan 6.726.895,00 zł
Wykonanie 6.727.063,88 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 6.726.895,00 zł
Wykonanie 6.727.063,88 zł – 100,00 %

Powyższe dochody obejmują:

1.Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.
Plan 6.686.845,00 zł
Wykonanie 6.686.834,67 zł – 100,00 %

2.Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Plan 50,00 zł
Wykonanie 229,21 zł – 458,42 %

3.Środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pozarnej w kwocie 40.000,00 zł na zakup systemu łączności radiowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
Plan 330.000,00 zł
Wykonanie 286.615,86 zł – 86,85 %

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna
Plan 330.000,00 zł
Wykonanie 286.615,86 zł – 86,85 %

Dochody bieżące:
Plan 330.000,00 zł
Wykonanie 286.615,86 zł – 86,85 %

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 23.043.746,00 zł
Wykonanie 23.997.576,01 zł – 104,14 %

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan 2.899.843,00 zł
Wykonanie 3.402.099,62 zł – 117,32 %

Dochody bieżące:
Plan 2.899.843,00 zł
Wykonanie 3.402.099,62 zł – 117,32 %

Powyższa kwota to dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, za przejazd pojazdu nienormatywnego, odsetki od nieterminowych wpłat, z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie ogółem 531.524,11 zł oraz Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 2.870.575,51 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłaty za koncesje i licencje, za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, za wydanie prawa jazdy, z opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za kartę wędkarską, opłaty za udostępnienie informacji o środowisku.	2.369.044,00	2.866.821,53	121,01
Odsetki za nieterminowe wpłaty	-	1,62	-
Zwrot nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych	-	1.673,62	-
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika), rozliczenia z bankiem	1.200,00	2.078,74	173,23
Razem	**2.370.244,00**	**2.870.575,51**	**121,11**

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 20.143.903,00 zł
Wykonanie 20.595.476,39 zł – 102,24 %

Dochody bieżące:
Plan 20.143.903,00 zł
Wykonanie 20.595.476,39 zł – 102,24 %

Na powyższą kwotę składają się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego. Wyjątkiem jest miesiąc grudzień, za który zaliczka jest przekazywana do 20 dnia tego miesiąca, natomiast wyrównanie do dnia 10 stycznia roku następnego.
  Plan 19.593.903,00 zł
  Wykonanie 19.779.177,00 zł – 100,95 %

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.
  Plan 550.000,00 zł
  Wykonanie 816.299,39 zł – 148,42 %

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 66.491.556,00 zł
Wykonanie 66.608.822,46 zł – 100,18 %

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 46.404.579,00 zł
Wykonanie 46.404.579,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 46.404.579,00 zł
Wykonanie 46.404.579,00 zł – 100,00 %

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

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 3.746.552,00 zł
Wykonanie 3.746.552,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 261.893,00 zł
Wykonanie 261.893,00 zł - 100,00 %

Są to środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatu.

Dochody majątkowe:
Plan 3.484.659,00 zł
Wykonanie 3.484.659,00 zł – 100,00 %

Wyżej wymieniona kwota to środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan 15.780.857,00 zł
Wykonanie 15.780.857,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 15.780.857,00 zł
Wykonanie 15.780.857,00 zł – 100,00 %

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan 150.000,00 zł
Wykonanie 267.266,46 zł – 178,18 %

Dochody bieżące:
Plan 150.000,00 zł
Wykonanie 267.266,46 zł – 178,18 %

Są to 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 267.242,37 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za prenumeratę) w kwocie 24,09 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
Plan 409.568,00 zł
Wykonanie 409.568,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 409.568,00 zł
Wykonanie 409.568,00 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 1.351.658,30 zł
Wykonanie 2.107.850,85 zł – 155,95 %

Rozdział 80115 Technika
Plan 39.284,00 zł
Wykonanie 40.405,90 zł – 102,86 %

Dochody bieżące:
Plan 39.084,00 zł
Wykonanie 40.133,20 zł – 102,68 %

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12.000,00 zł przeznaczoną dla Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,

- dochody z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań, rozliczeń z lat ubiegłych, wpłaty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika uzyskane przez Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle w kwocie 2.747,12 zł, Zespół Szkół Technicznych w Jaśle w kwocie 23.835,86 zł oraz Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w kwocie 1.550,22 zł.

Dochody majątkowe:
Plan 200,00 zł
Wykonanie 272,70 zł – 136,35 %

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Technicznych w Jaśle z tytułu sprzedaży złomu stalowego i makulatury.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
Plan 2.146,00 zł
Wykonanie 2.232,59 zł – 104,03 %

Dochody bieżące:
Plan 1.646,00 zł
Wykonanie 1.631,96 zł – 99,15 %

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw oraz odszkodowania.

Dochody majątkowe:
Plan 500,00 zł
Wykonanie 600,63 zł – 120,13 %

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle z tytułu sprzedaży złomu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Plan 55.778,00 zł
Wykonanie 57.511,45 zł – 103,11 %

Dochody bieżące:
Plan 55.778,00 zł
Wykonanie 57.511,45 zł – 103,11 %

Na powyższe dochody składają się:

- dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12.000,00 zł przeznaczona dla I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,

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

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji	145,00	171,00	117,93
Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych	410,00	598,00	145,85
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.837,00	22.285,41	106,95
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie od firmy ubezpieczającej	21.686,00	21.686,04	100,00
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	700,00	771,00	110,14
Razem	**43.778,00**	**45.511,45**	**103,96**

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	4.940,00	5.065,21	102,53
I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	38.688,00	40.219,24	103,96
II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	150,00	227,00	151,33
Razem	**43.778,00**	**45.511,45**	**103,96**

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Plan 43.313,00 zł
Wykonanie 810.348,60 zł – 1.870,91 %

Dochody bieżące:
Plan 43.313,00 zł
Wykonanie 53.095,51 zł – 122,59 %

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

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji	60,00	90,00	150,00
Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych	828,00	1.133,95	136,95
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.045,00	38.822,03	110,78
Wpływy z usług	100,00	-	-
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	189,41	-
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z OKE, partycypacja w kosztach zakupu systemu VULKAN, legitymacja nauczycielska)	7.280,00	12.860,12	176,65
Razem	**43.313,00**	**53.095,51**	**122,59**

Realizacja dochodów bieżących przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Starostwo Powiatowe w Jaśle	-	3.914,00	-
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	578,00	372,08	64,37
Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	31.295,00	36.039,74	115,16
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	11.440,00	12.769,69	111,62
Razem	**43.313,00**	**53.095,51**	**122,59**

Dochody majątkowe:
Plan 0 zł
Wykonanie 757.253,09 zł – 0 %

Wyżej wymienione dochody obejmują dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich (refundacje wydatków 2018 roku) na niżej wymienione projekty:

1.Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I - 474.672,02 zł,

2.Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II – 282.581,07 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Plan 151.274,00 zł
Wykonanie 161.207,72 zł – 106,57 %

Dochody bieżące:
Plan 151.274,00 zł
Wykonanie 161.207,72 zł – 106,57 %

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

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.618,00	5.245,14	144,97
Dochody z odsetek	-	0,92	-
Wpływy z usług (odpłatność za kształcenie na kursach)	137.500,00	145.800,00	106,04
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie od firmy ubezpieczającej	7.156,00	7.154,68	99,98
Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z OKE)	3.000,00	3.006,98	100,23
Razem	**151.274,00**	**161.207,72**	**106,57**

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	137.500,00	145.800,00	106,04
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle	13.774,00	15.407,72	111,86
Razem	**151.274,00**	**161.207,72**	**106,57**

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 386.547,84 zł
Wykonanie 393.702,59 zł – 101,85 %

Dochody bieżące:
Plan 386.547,84 zł
Wykonanie 393.702,59 zł – 101,85 %

Na wyżej wymienioną kwotę składają się dochody zrealizowane przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle w kwocie 340.658,50 zł z tytułu świadczonych usług (kursów, szkoleń i studiów) i wynagrodzenia płatnika oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 53.044,09 zł przeznaczona dla Powiatowego Ośrodka Nauczycieli w Jaśle na „Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego".

72

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan 15.208,46 zł
Wykonanie 15.208,46 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 15.208,46 zł
Wykonanie 15.208,46 zł – 100,00 %

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

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 12.183,00 zł
Wykonanie 12.184,03 zł – 100,01 %

Dochody bieżące:
Plan 12.183,00 zł
Wykonanie 12.184,03 zł – 100,01 %

Dochody uzyskane przez Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach z tytułu odszkodowania za zniszczenia po gwałtownych wiatrach i deszczach w kwocie 10.812,59 zł oraz przez II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle z tytułu odszkodowania za zalanie sali lekcyjnej w wyniku przecieku wody przez dach w kwocie 1.371,44 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan 645.924,00 zł
Wykonanie 615.049,51 zł – 95,22 %

Dochody bieżące:
Plan 645.924,00 zł
Wykonanie 615.049,51 zł – 95,22 %

Na powyższe dochody składają się:

- dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w kwocie 8.775,96 zł,

- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu p.n. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego – 414.693,52 zł,

- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Innowacyjne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w kwocie 115.332,82 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przekazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na

realizację przez SOSW w Jaśle programu „Za Życiem" – 76.247,21 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 4.125.720,00 zł
Wykonanie 4.117.306,82 zł – 99,80 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
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 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. Zakup dwóch cyfrowych aparatów RTG dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan 3.125.720,00 zł
Wykonanie 3.117.306,82 zł – 99,73 %

Dochody bieżące:
Plan 3.125.720,00 zł
Wykonanie 3.117.306,82 zł – 99,73 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, która została przeznaczona na opłacenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Domu Dziecka w Kołaczycach (Domu Dziecka w Wolicy).

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 11.721.530,00 zł
Wykonanie 11.757.072,38 zł – 100,30%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 10.649.339,00 zł
Wykonanie 10.687.945,02 zł – 100,36 %

Dochody bieżące:
Plan 10.520.339,00 zł
Wykonanie 10.551.520,77 zł – 100,30 %

Na powyższą kwotę składają się:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.728.188,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu oraz Domu Pomocy Społecznej „Nazaret" w Kołaczycach (dotacja dla Gminy Kołaczyce).

74

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

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z usług (odpłatność za pobyt, leki, koszty administracyjne i posiłki)	7.782.151,00	7.814.682,86	100,42
Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów uczestnictwa w konkursie, zwrot poniesionych kosztów pogrzebu, zwrot kosztów postępowania sądowego)	10.000,00	8.649,91	86,50
Razem	**7.792.151,00**	**7.823.332,77**	**100,40**

Dochody majątkowe:
Plan 129.000,00 zł
Wykonanie 136.424,25 zł – 105,76 %

1.Dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w kwocie 8.424,25 zł.

2.Dotacja z budżetu państwa w kwocie 128.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Wymiana kotła c.o. dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan 974.089,00 zł
Wykonanie 970.743,56 zł – 99,66 %

Dochody bieżące:
Plan 974.089,00 zł
Wykonanie 970.743,56 zł – 99,66 %

Dochody bieżące obejmują :

1.Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.
Plan 973.689,00 zł
Wykonanie 970.132,02 zł – 99,63 %

2.Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Plan 400,00 zł
Wykonanie 611,54 zł – 152,89 %

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan 45.400,00 zł
Wykonanie 46.807,00 zł – 103,10 %

Dochody bieżące:
Plan 45.400,00 zł
Wykonanie 46.807,00 zł – 103,10 %

Powyższe dochody zrealizowane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle z tytułu 2,5 % wpływów na PFRON z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą funduszu w kwocie 45.952,00 zł oraz kosztów procesowych w kwocie 855,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 52.702,00 zł
Wykonanie 51.576,80 zł – 97,86 %

Dochody bieżące:
Plan 52.702,00 zł
Wykonanie 51.576,80 zł – 97,86 %

Na powyższe dochody składają się:

- dochody uzyskane z tytułu odpisu od środków z PFRON przeznaczonych na realizację programu „Aktywny samorząd" w kwocie 48.521,20 zł,

- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle programu „Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim" w kwocie 3.055,60 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 2.121.739,10 zł
Wykonanie 2.118.831,26 zł – 99,86 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Plan 1.038.377,60 zł
Wykonanie 1.035.580,50 zł – 99,73 %

Dochody bieżące:
Plan 968.377,60 zł
Wykonanie 965.580,50 zł – 99,71 %

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

Dochody majątkowe:
Plan 70.000,00 zł
Wykonanie 70.000,00 zł – 100,00 %

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n. „Dojechać każdy może" – zakup samochodu dla potrzeb uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan 520.861,50 zł
Wykonanie 520.195,48 zł – 99,87 %

Dochody bieżące:
Plan 520.861,50 zł
Wykonanie 520.195,48 zł – 99,87 %

Dochody obejmują:

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle.
   Plan 520.416,50 zł
   Wykonanie 519.434,53 zł – 99,81 %

2. Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
   Plan 445,00 zł
   Wykonanie 760,95 zł – 171,00 %

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan 562.500,00 zł
Wykonanie 563.054,56 zł – 100,10 %

Dochody bieżące:
Plan 562.500,00 zł
Wykonanie 563.054,56 zł – 100,10 %

Dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle kwocie 546.000,00 zł oraz dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle z tytułu 50% udziału w dochodach z opłat uzyskanych z tytułu zatrudniania cudzoziemców w kwocie 16.513,00 zł, zwrotu opłaty sądowej w kwocie 12,00 zł oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie 529,56 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan 0 zł
Wykonanie 0,72 zł – 0 %

Dochody bieżące:
Plan 0 zł
Wykonanie 0,72 zł – 0 %

Dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle z tytuł odsetek bankowych w kwocie 0,72 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 309.852,00 zł
Wykonanie 319.385,41 zł – 103,08 %

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
Plan 55.990,00 zł
Wykonanie 50.356,89 zł – 89,94 %

Dochody bieżące:
Plan 55.990,00 zł
Wykonanie 50.356,89 zł – 89,94 %

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

- odpłatności za wyżywienie uczniów i wychowanków – 42.557,50 zł,
- odszkodowań – 6.463,39 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego – 1.336,00 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan 98.914,00 zł
Wykonanie 108.158,90 zł – 109,35 %

Dochody bieżące:
Plan 98.914,00 zł
Wykonanie 108.158,90 zł – 109,35 %

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

- obsługi księgowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla placówek oświatowych gminnych i powiatowych – 104.682,27 zł,
- zwrotu nadpłaty grupowego ubezpieczenia PZU – 41,80 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 3.133,95 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 0,88 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – 300,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Plan 152.848,00 zł
Wykonanie 159.756,25 zł – 104,52 %

Dochody bieżące:
Plan 152.848,00 zł
Wykonanie 159.756,25 zł – 104,52 %

Dochody zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle z tytułu wynajmu mieszkania, odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w Bursie oraz odszkodowania.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan 2.100,00 zł
Wykonanie 1.113,37 zł - 53,02 %

Dochody bieżące:
Plan 2.100,00 zł
Wykonanie 1.113,37 zł – 53,02 %

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

- Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych Jaśle - 784,66 zł
- Szkołę Podstawową w Foluszu (UG Dębowiec) - 328,71 zł

Dział 855 Rodzina
Plan 2.413.525,00 zł
Wykonanie 2.405.165,02 zł – 99,65 %

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Plan 33.480,00 zł
Wykonanie 30.379,37 zł – 90,74 %

Dochody bieżące:
Plan 33.480,00 zł
Wykonanie 30.379,37 zł – 90,74 %

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Plan 1.608.622,00 zł
Wykonanie 1.595.510,06 zł – 99,18 %

Dochody bieżące:
Plan 1.608.622,00 zł
Wykonanie 1.595.510,06 zł – 99,18 %

Powyższe dochody obejmują:

1.Dotacje przekazane przez powiaty i gminy na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 697.924,63 zł, z tego:

- Miasto Jastrzębie Zdrój - 12.624,00 zł,
- Miasto Kraków - 8.328,00 zł,
- Miasto Łódź - 12.624,00 zł,
- Miasto Tarnów - 166.377,97 zł,
- Miasto Rzeszów - 20.952,00 zł,
- Miasto Piekary Śląskie - 3.061,43 zł,
- Powiat Strzyżowski - 12.624,00 zł,
- Powiat Sanocki - 70.756,43 zł,
- Powiat Nowotarski - 55.092,23 zł,
- Powiat Leski - 29.254,27 zł,
- Powiat Krośnieński - 25.248,00 zł,
- Powiat Bieruńsko – Lędziński - 8.328,00 zł,
- Powiat Przeworski - 12.624,00 zł,
- Powiat Bieszczadzki - 24.052,30 zł,
- Powiat Dębicki - 11.858,40 zł,
- Powiat Hrubieszowski - 12.624,00 zł,
- Powiat Wodzisław Śląski - 17.271,34 zł,
- Powiat Tarnowski - 12.924,00 zł,
- Powiat Polkowicki - 15.156,00 zł,
- Powiat Rycki - 95.264,00 zł,
- Powiat Tarnobrzeski - 1.704,32 zł,
- Powiat Zgorzelecki - 11.572,00 zł,
- Powiat Żyrardowski - 31.955,94 zł,
- Powiat Łańcucki - 25.648,00 zł.

2.Środki przekazane przez gminy z terenu powiatu na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 238.219,90 zł, z tego:

- Miasto Jasło – 139.897,43 zł,
- Gmina Brzyska – 561,52 zł,
- Gmina Jasło – 13.458,61 zł,
- Gmina Nowy Żmigród – 11.710,51 zł,
- Gmina Dębowiec – 8.131,96 zł,
- Gmina Kołaczyce – 7.516,74 zł,
- Gmina Krempna – 396,25 zł,
- Gmina Tarnowiec – 7.965,33 zł,
- Gmina Skołyszyn – 48.581,55 zł.

3. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 694,00 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz z tytułu darowizny w kwocie 1.800,00 zł uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

4. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na sfinansowanie wydatków poniesionych w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 62.431,71 zł.

5. 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 – 594.439,82 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Plan 771.423,00 zł
Wykonanie 779.275,59 zł – 101,02 %

Dochody bieżące:
Plan 771.423,00 zł
Wykonanie 779.275,59 zł – 101,02 %

Na powyższe dochody składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 599.994,70 zł z tego:

- Miasto Opole	- 23.165,76 zł,
- Powiat Świdnicki	- 53.935,32 zł,
- Powiat Szczecinecki	- 53.935,32 zł,
- Powiat Brzeski	- 43.232,15 zł,
- Powiat Tarnowskie Góry	- 53.935,32 zł,
- Powiat Głubczycki	- 269.676,60 zł,
- Powiat Zgorzelecki	- 86.358,42 zł,
- Powiat Żyrardowski	- 15.755,81 zł.

2. Środki przekazane przez Miasto Jasło na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 116.296,86 zł.

3. Dochody zrealizowane przez Dom Dziecka w Kołaczycach (Dom Dziecka w Wolicy) w kwocie 14.374,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny, nawiązki sądowej i odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego.

4. 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 – 48.610,03 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 2.875.917,00 zł
Wykonanie 2.686.460,34 zł – 93,41 %

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 120.000,00 zł
Wykonanie 95.751,27 zł – 79,79 %

Dochody bieżące:
Plan 120.000,00 zł
Wykonanie 95.751,27 zł – 79,79 %

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 2.755.917,00 zł
Wykonanie 2.590.709,07 zł – 94,01 %

Dochody bieżące:
Plan185.092,00 zł
Wykonanie 19.884,73 zł – 10,74 %

Środki finansowe uzyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej".

Dochody majątkowe:
Plan 2.570.825,00 zł
Wykonanie 2.570.824,34 zł – 100,00 %

Środki finansowe uzyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej".

STAROSTA
Adam Pawlak

Objaśnienia do wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok

1.Planowane wydatki
- przed zmianą planu 117.307.514,00 zł
- po zmianie planu 142.334.150,24 zł
2.Wydatki zrealizowane w 2019 roku 134.505.320,09 zł
3. % wykonania planu 94,50 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 341.028,00 zł, Wykonanie 270.658,68 zł - 79,37%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan 157.890,00 zł, Wykonanie 93.000,00 zł – 58,90%

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 - 42.100,00 zł,
2)Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - 31.500,00 zł,
3)Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha - 19.400,00 zł.
Wydatki dotyczyły prac scaleniowych w poszczególnych miejscowościach i zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na poczet płatności UE.

Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan 183.138,00 zł, Wykonanie 177.658,68 zł – 97,01%

Wydatki były przeznaczone na płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie. Wydatki w kwocie 29.832,98 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

Dział 020 Leśnictwo
Plan 180.409,00 zł, Wykonanie 170.118,68 zł - 94,30%

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Plan 24.610,00 zł, Wykonanie 20.074,83 zł – 81,57%

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

Rozdział 02095 Pozostała działalność
Plan 155.799,00 zł, Wykonanie 150.043,85 zł - 96,31%

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 – 102.534,51 zł,
2)Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2017 r., poz 788 ze zm.) – 47.509,34 zł.
Wydatki w kwocie 3.057,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

Dział 600 Transport i łączność
Plan 29.400.253,00 zł, Wykonanie 27.365.360,32 zł – 93,08%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan 905.928,00 zł, Wykonanie 905.927,80 zł - 100,00%

Wydatki pokryte z dochodów powiatu przeznaczono na:
1)składkę członkowską na działalność bieżącą Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim - 91.324,80 zł,
2)dofinansowanie funkcjonowania transportu lokalnego prowadzonego przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim - 814.603,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 20.872.029,00 zł, Wykonanie 19.088.860,87 zł - 91,46%
w tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 15.423.346,00 zł, wykonanie 13.814.979,85 zł
z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka w km 0+400 – 1+370	1.345.434,00	1.345.433,84
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle w km 0+022 – 0+497	436.865,00	436.864,94
3	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami	6.292.086,00	6.292.085,81
4	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	1.993.717,00	985.229,66
5	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czermna	349.491,00	349.490,09
6	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1832R Bączal – Skołyszyn w m. Bączal	35.771,00	35.770,60
7	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin	251.830,00	251.829,15
8	Budowa chodników przy drogach powiatowych	936.864,00	885.909,51
9	Budowa Obwodu w Jaśle	74.199,00	74.198,93

10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów - I etap	36.839,00	36.838,50
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 1+800 – 2+685	1.668.639,00	1.658.638,48
12	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie	990.000,00	570.406,38
13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec	21.000,00	4.673,00
14	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów i Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny	100.000,00	-
15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec	796.044,00	796.043,97
16	Zakup sprzętu i wyposażenia	88.567,00	88.566,99
17	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek – Czeluśnica w miejscowości Gliniczek (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	1.000,00	1.000,00
18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa w miejscowości Sądkowa (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	1.000,00	-
19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnienia jezdni w pasie drogowym w miejscowości Tarnowiec i Dobrucowa (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	1.000,00	1.0000,00
20	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w m. Glinik Polski (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	1.000,00	-
21	Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	1.000,00	-
22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 – 4+325 w miejscowości Tarnowiec (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	1.000,00	1.000,00
	Razem	***15.423.346,00***	***13.814.979,85***

- wydatki bieżące:

Plan 5.448.683,00 zł, wykonanie 5.273.881,02 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania	Zobowiązania
1	Koszty zarządzania siecią drogową	2.148.291,00	2.139.031,69	99,57	128.277,36
2	Bieżące utrzymanie i remonty dróg	2.498.057,00	2.450.578,97	98,10	280,40
3	Bieżące utrzymanie i remonty mostów	112.548,00	112.454,79	99,92	-
4	Zimowe utrzymanie dróg	567.591,00	451.007,79	79,46	-
5	Dotacje dla j.s.t. na zarządzanie drogami oraz zimowe utrzymanie przekazane przez Powiat Jasielski w drodze porozumień	122.196,00	120.807,78	98,86	-
	Razem	**5.448.683,00**	**5.273.881,02**	**96,79**	**128.557,76**

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.871.511,00	1.870.452,09	35,47	123.455,44
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.226,00	19.225,47	0,36	-
3	Dotacje	122.196,00	120.807,78	2,29	-
4	Pozostałe wydatki	3.435.750,00	3.263.395,68	61,88	5.102,32
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	923.000,00	865.107,71	16,40	-
	- zakup usług remontowych	1.646.590,00	1.639.420,09	31,09	-
	- zakup pozostałych usług	726.437,00	622.668,30	11,80	2.437,65
	Razem	**5.448.683,00**	**5.273.881,02**	**100,00**	**128.557,76**

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 6.699.031,00 zł, Wykonanie 6.499.029,21 zł – 97,01%
W tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 1.210.229,00 zł, wykonanie 1.010.228,14 zł

Wydatki przeznaczono na zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 w m. Świątkowa Wielka	1.010.229,00	1.010.228,14
2	Przebudowa mostu na potoku Ryj w ciągu drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 3+069 wraz z dojazdami w km 3+039 – 3+104 w miejscowości Desznica	50.000,00	-
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie w km 0+000 – 0+900	50.000,00	-
4	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz – Tarnowiec w miejscowości Umieszcz w km 0+744 na cieku Czarny Potok	50.000,00	-
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w km 0+000 – 0+600	50.000,00	-
	Razem	***1.210.229,00***	***1.010.228,14***

- wydatki bieżące:
Plan 5.488.802,00 zł, wykonanie 5.488.801,07 zł
W ramach wydatków bieżących wykonano:
-remont drogi powiatowej Nr 1909R Krempna–Żydowskie–Grab w km 1+327-13+181 w miejscowościach Krempna, Żydowskie, Ciechania, Grab wraz z remontami przepustów w km 2+645, 4+33, 6+884 - 5.447.225,20 zł,
- inne prace remontowe na drogach powiatowych – 41.575,87 zł.

86

Rozdział 60095 Pozostała działalność
Plan 923.265,00 zł, Wykonanie 871.542,44 zł – 94,40%

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym: płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z:
- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami,
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym,
- ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

Wydatki w kwocie 26.400,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

Dział 630 Turystyka
Plan 3.000,00 zł, Wykonanie 866,00 zł – 28,87%

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan 3.000,00 zł, Wykonanie 866,00 zł – 28,87 %

Wydatki przeznaczono na tłumaczenia na język słowacki dokumentów związanych z planowanym złożeniem o dofinansowanie mikroprojektów związanych z rozwojem potencjału turystycznego Powiatu Jasielskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 1.326.153,72 zł, Wykonanie 893.834,99 zł – 67,40%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 1.326.153,72 zł, Wykonanie 893.834,99 zł – 67,40%

- wydatki majątkowe:
Plan 50.000,00 zł, wykonanie 0 zł,
Wydatki były planowane na zakup nieruchomości.

- wydatki bieżące:
Plan 1.276.153,72 zł, wykonanie 893.834,99 zł
Na powyższą kwotę składają się:
1)Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które dotyczą gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj.:
- utrzymanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (m. in. koszenie traw, wycinka drzew),
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno – prawnej,
- sporządzanie operatów szacunkowych,
- sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa,
- koszty windykacji należności Skarbu Państwa,
- koszty ogłoszeń w prasie.

Plan 360.484,72 zł, wykonanie 283.624,99 zł
2)Wydatki związane z wyceną i gospodarowaniem nieruchomościami powiatu.
Plan 915.669,00 zł, wykonanie 610.210,00 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,
- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- ubezpieczenia mienia Powiatu Jasielskiego,
- kosztów sporządzenia operatów szacunkowych,
- kosztów sporządzenia dokumentacji geodezyjnych dotyczących nieruchomości Powiatu Jasielskiego,
- kosztów remontów budynków Powiatu Jasielskiego,
- kosztów utrzymania budynku administracyjno-biurowego przy ul. Modrzejewskiego 12 oraz budynku administracyjno-biurowego przy ul. Słowackiego,
- kosztów przeglądów budynków,
- kosztów wycinki drzew,
- kosztów ogłoszeń w prasie,
- kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi,
- kosztów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- opłat sądowych (m.in. wieczysto-księgowe) związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Jasielskiego.

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 2.815.687,00 zł, Wykonanie 2.665.634,01 zł – 94,67%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan 38.130,00 zł, Wykonanie 38.130,00 zł – 100,00%

Wydatki przeznaczono na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości powiatowej składającej się z działki nr 204/5 obręb 13-Wądoły.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan 2.220.237,00 zł, Wykonanie 2.077.183,90 zł – 93,56%

W tym:
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
Plan 532.803,00 zł, wykonanie 532.803,00 zł,
W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej:
- wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów: Czekaj, Mrukowa, Samoklęski gm. Osiek Jasielski oraz Gorzyce gm. Nowy Żmigród,
- pokryto w kwocie 132.803,00 zł wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wydatki w kwocie 1.544.380,90 zł pokryte dochodami powiatu, w tym wynikającymi z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznaczono między innymi na:
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- usługi pomiarów geodezyjnych i aktualizacji użytków gruntowych do celów prowadzonych postępowań administracyjnych,
- asystę techniczną i serwis systemu wdrożonego w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości do obsługi realizowanych zadań.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Plan 479.705,00 zł, Wykonanie 479.695,47 zł – 100,00%

Wydatki pokryte dotacją w kwocie 479.635,47 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 60,00 zł dochodami Powiatu, które realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle.
Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	419.822,00	419.817,88	87,52	31.956,41
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276,00	275,86	0,06	-
3	Pozostałe wydatki w tym : -energia -zakup usług pozostałych	59.607,00 4.162,00 16.048,00	59.601,73 4.161,67 16.047,13	12,42 0,87 3,35	- - -
	Razem	**479.705,00**	**479.695,47**	**100,00**	**31.956,41**

Rozdział 71095 Pozostała działalność
Plan 77.615,00 zł, Wykonanie 70.624,64 zł – 90,99%

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym: płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z:
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze,
- ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wydatki w kwocie 7.122,00 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 10.814.967,12 zł, Wykonanie 9.126.929,37 zł – 84,39%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 114.339,00 zł, Wykonanie 112.259,37 zł – 98,18%
w tym:
- wydatki pokryte dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 14.895,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pokryte z dochodów własnych powiatu - 97.364,37 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	112.292,00	110.862,61	98,76	8.068,65
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	150,00	0,13	-
3	Pozostałe wydatki w tym: Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.247,00 1.247,00	1.246,76 1.246,76	1,11 1,11	- -
	Razem	**114.339,00**	**112.259,37**	**100,00**	**8.068,65**

Rozdział 75019 Rady powiatów
Plan 424.000,00 zł, Wykonanie 361.753,68 zł – 85,32%

Powyższa kwota obejmuje:
a) wypłaty diet dla Radnych
Plan 413.500,00 zł, wykonanie 358.289,64 zł.
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 29.820,00 zł.
b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu
Plan 10.500,00 zł, wykonanie 3.464,04 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Plan 9.374.935,00 zł, Wykonanie 7.871.195,87 zł - 83,96%

- wydatki majątkowe:
Plan 1.166.000,00 zł, wykonanie 110.935,55 zł, z tego:

1)Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle
Plan 436.000,00 zł, wykonanie 55.112,00 zł,

2)Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle
Plan 700.000,00 zł, wykonanie 25.830,00 zł,

3)Zakup sprzętu i wyposażenia
Plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.993,55 zł,
w ramach którego:
-zakupiono serwer plików Qnap.

- wydatki bieżące:
Plan 8.208.935,00 zł, wykonanie 7.760.260,32 zł

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5.937.381,00	5.840.831,41	75,27	380.356,12
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.300,00	48.305,70	0,62	1.531,51
3	Pozostałe wydatki	2.213.254,00	1.871.123,21	24,11	25.995,26
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.271.265,00	1.050.387,33	13,53	2.704,27
	- zakup pozostałych usług	652.525,00	592.975,86	7,64	22.436,48
	Razem	**8.208.935,00**	**7.760.260,32**	**100,00**	**407.882,89**

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
Plan 101.643,12 zł, Wykonanie 101.643,12 zł - 100,00%
w tym:
1)Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat związane z organizacją kwalifikacji wojskowej pokryte dotacją.
Plan 43.715,88 zł, wykonanie 43.715,88 zł.

2)Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie porozumień związane z organizacją kwalifikacji wojskowej pokryte dotacją.
Plan 57.927,24 zł, wykonanie 57.927,24 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan 138.000,00 zł, Wykonanie 113.832,79 zł – 82,49%

Powyższe wydatki obejmują:

Lp.	Zadanie	Kwota (PLN)
1	Składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich	19.382,55
2	Składkę członkowską na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	11.412,00
3	Składkę członkowską na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	6.000,72
4	Przygotowanie materiałów, narzędzi oraz publikacji promocyjnych i informacyjnych	11.487,90
5	Promocja Powiatu na imprezach i uroczystościach ponadlokalnych	65.549,62
	Razem	**113.832,79**

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan 662.050,00 zł, Wykonanie 566.244,54 zł – 85,53%
Wydatki przeznaczono na utrzymanie budynku przy ul. Rynek 18 (energia, ogrzewanie, remonty, monitoring, sprzątanie, podatki) będącego siedzibą Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

Dział 752 Obrona narodowa
Plan 84.000,00 zł, Wykonanie 84.000,00 zł – 100,00%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Plan 2.000,00 zł, Wykonanie 2.000,00 zł – 100,00 %
Wydatki przeznaczono na organizację powiatowych ćwiczeń obronnych, pokryte środkami własnymi Powiatu.

Rozdział 75295 Pozostała działalność
Plan 82.000,00 zł, Wykonanie 82.000,00 zł – 100,00%
- wydatki majątkowe:
Plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł,
przeznaczono na zadanie „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim",

- wydatki bieżące:
Plan 42.000,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 7.008.395,00 zł, Wykonanie 7.004.230,18 zł – 99,94%

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji
Plan 30.000,00 zł, Wykonanie 26.426,00 zł – 88,09%

Wydatki pokryte dochodami powiatu przeznaczono na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle – 15.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle – 11.426,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan 6.773.895,00 zł, Wykonanie 6.773.884,67 zł – 100,00%

Wydatki pokryte dotacją w kwocie 6.686.834,67 zł z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 47.050,00 zł z dochodów Powiatu oraz środkami z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 40.000,00 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5.885.490,00	5.885.485,59	86,89	372.767,45
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320.521,00	320.520,16	4,73	-
3	Pozostałe wydatki	567.884,00	567.878,92	8,38	-
	w tym :				
	-materiały i wyposażenie	209.331,00	209.330,47	3,09	-
	-energia	103.509,00	103.508,40	1,53	-
	-zakup usług pozostałych	58.806,00	58.805,63	0,87	-
	Razem	**6.773.895,00**	**6.773.884,67**	**100,00**	**372.767,45**

Rozdział 75414 Obrona cywilna
Plan 2.000,00 zł, Wykonanie 2.000,00 zł – 100,00%

Wydatki przeznaczono na materiały promocyjne związane z organizacją ćwiczeń obronnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Plan 192.500,00 zł, Wykonanie 191.942,51 zł – 99,71%

W tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 150.000,00 zł, wykonanie 149.500,00 zł,
Wydatki przeznaczono na zadanie „Modernizacja i remont systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzece Wisłoka oraz jej dopływach na terenie powiatu Jasielskiego".

- wydatki bieżące:
Plan 42.500,00 zł, wykonanie 42.442,51 zł

Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego oraz utrzymanie systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzece Wisłoka i jej dopływach na terenie Powiatu Jasielskiego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność
Plan 10.000,00 zł, Wykonanie 9.977,00 zł – 99,77%

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
Plan 330.000,00 zł, Wykonanie 286.615,86 zł – 86,85%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna
Plan 330.000,00 zł, Wykonanie 286.615,86 zł – 86,85%

Wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:
- nieodpłatną pomoc prawną w pięciu punktach (od lutego 2019 roku) pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów - 283.510,81 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną w trzech punktach przez organizację pozarządową- wyłonioną przez Zarząd Powiatu w Jaśle w otwartym konkursie ofert (styczeń 2019 rok) – Fundacja HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie - 2.643,80 zł,
- zakup wyposażenia (tablice informacyjne) – 461,25 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 1.020.000,00 zł, Wykonanie 929.214,83 zł – 91,10%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
Plan 1.020.000,00 zł, Wykonanie 929.214,83 zł – 91,10%

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek do:
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2009 roku – 24.262,20 zł,
- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2010 roku – 81.214,52 zł,
- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2011 roku – 85.010,45 zł,
- Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Jaśle od zaciągniętego kredytu w 2017 roku – 181.924,39 zł,
- Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim od zaciągniętego kredytu w 2018 roku – 556.803,27 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 685.606,00 zł,

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan 685.606,00 zł
w tym:
75818/1 Rezerwa ogólna – 435.606,00 zł,
75818/2 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 250.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 46.426.334,30 zł, Wykonanie 45.786.958,98 zł – 98,62%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan 2.605.930,00 zł, Wykonanie 2.605.925,95 zł – 100,00%

Wydatki przeznaczono na :
1)dotację do Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Latawiec" w Majscowej – 129.002,00 zł,
2)wydatki SOSW w Jaśle w ramach którego funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jaśle, która jest szkołą specjalną – 2.476.923,95 zł.
Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.333.516,00	2.333.514,84	89,55	202.151,12
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427,00	426,68	0,01	-
3	Dotacja	129.002,00	129.002,00	4,95	-
4	Pozostałe wydatki	142.985,00	142.982,43	5,49	-
	w tym : -energia	17.878,00	17.877,26	0,69	-
	Razem	**2.605.930,00**	**2.605.925,95**	**100,00**	**202.151,12**

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne
Plan 212.697,00 zł, Wykonanie 212.694,93 zł – 100,00%

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	198.312,00	198.310,95	93,24	16.928,11
2	Pozostałe wydatki	14.385,00	14.383,98	6,76	-
	w tym : -zakup energii	2.600,00	2.599,78	1,22	-
	Razem	**212.697,00**	**212.694,93**	**100,00**	**16.928,11**

Rozdział 80110 Gimnazja
Plan 45.416,00 zł, Wykonanie 45.416,00 zł – 100,00%

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

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne
Plan 253.634,00 zł, Wykonanie 253.627,54 zł – 100,00%

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

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	240.687,00	240.684,72	94,90	17.089,46
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12,00	11,45	0,01	-
3	Pozostałe wydatki	12.935,00	12.931,37	5,09	-
	w tym :				
	-energia	1.222,00	1.221,82	0,48	-
	Razem	**253.634,00**	**253.627,54**	**100,00**	**17.089,46**

Rozdział 80115 Technika
Plan 17.783.308,00 zł, Wykonanie 17.783.280,83 zł – 100,00%

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14.973.738,00	14.973.731,22	84,20	1.014.657,11
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.424,00	43.421,62	0,24	-
3	Dotacje	1.057.673,00	1.057.673,00	5,95	-
4	Pozostałe wydatki	1.708.473,00	1.708.454,99	9,61	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	237.208,00	237.205,62	1,33	-
	-energia	482.174,00	482.171,82	2,71	-
	-remonty	20.244,00	20.243,46	0,11	-
	Razem	**17.783.308,00**	**17.783.280,83**	**100,00**	**1.014.657,11**

Kwota 1.057.673,00 zł została przeznaczona na dotację dla technikum prowadzonego przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy.
Wydatki w kwocie 16.725.607,83 zł realizowane były przez szkoły prowadzone przez Powiat Jasielski, w tym 15.000,00 zł przeznaczono na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki ZST w Jaśle w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, z tego w kwocie 12.000,00 zł pokryte dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 80116 Szkoły policealne
Plan 1.109.481,00 zł, Wykonanie 1.106.149,00 zł – 99,70%

Wydatki przeznaczono na dotację na funkcjonowanie szkół policealnych prowadzonych przez inne organy niż Powiat Jasielski:
1)Policealne Studium Zawodowe „Wszechnica" w Jaśle – 48.549,00 zł,
2)Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Jaśle – 412.023,00 zł,
3)Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak" w Jaśle – 428.874,00 zł,
4)Policealna Szkoła Medyczna „Żak" w Jaśle (technik masażysta) – 77.063,00 zł,
5)Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle (asystentka stomatologiczna) – 4.635,00 zł,
6)Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle (higienistka stomatologiczna) – 135.005,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
Plan 3.170.377,00 zł, Wykonanie 3.154.046,61 zł – 99,48%

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.771.636,00	2.771.631,07	87,88	192.836,74
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.589,00	10.588,06	0,33	-
3	Dotacje	16.244,00	-	-	-
4	Pozostałe wydatki	371.908,00	371.827,48	11,79	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	57.444,00	57.443,10	1,82	-
	-energia	87.870,00	87.796,04	2,78	-
	Razem	**3.170.377,00**	**3.154.046,61**	**100,00**	**192.836,74**

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Plan 11.942.645,00 zł, Wykonanie 11.942.368,80 zł – 100,00%

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9.219.057,00	9.218.796,89	77,19	780.486,35
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.403,00	125.402,17	1,05	-
3	Dotacje	1.619.012,00	1.619.012,00	13,56	-
4	Pozostałe wydatki	979.173,00	979.157,74	8,20	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	33.274,00	33.273,67	0,28	-
	-energia	313.860,00	313.858,30	2,63	-
	-remonty	33.797,00	33.795,45	0,28	-
	Razem	**11.942.645,00**	**11.942.368,80**	**100,00**	**780.486,35**

Kwota 1.619.012,00 zł została przeznaczona na dotację dla:
-Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Trzcinicy – 348.923,00 zł,
-Liceum Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy – 397.244,00 zł,
-Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie – 519.141,00 zł,

-Społecznego LO STO w Jaśle – 142.612,00 zł,
-Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak" w Jaśle – 155.957,00 zł,
-Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Wszechnica" w Jaśle – 55.135,00 zł.
Wydatki w kwocie 10.323.356,80 zł realizowane były przez szkoły prowadzone przez Powiat Jasielski, w tym 15.000,00 zł zostało przeznaczone na zakup nowości czytelniczych dla biblioteki w I LO w Jaśle w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, z tego 12.000,00 zł pokryte dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Plan 872.925,00 zł, Wykonanie 872.913,87 zł – 100,00%

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	782.768,00	782.761,44	89,68	-
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.486,00	2.485,03	0,28	-
3	Pozostałe wydatki w tym : -pomoce dydaktyczne -energia	87.671,00 6.035,00 27.844,00	87.667,40 6.034,53 27.843,92	10,04 0,69 3,19	- - -
	Razem	**872.925,00**	**872.913,87**	**100,00**	-

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne
Plan 1.449.217,00 zł, Wykonanie 1.449.211,05 zł - 100,00%

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.367.924,00	1.367.922,01	94,39	127.011,33
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782,00	781,68	0,05	-
3	Pozostałe wydatki w tym : -energia	80.511,00 12.958,00	80.507,36 12.957,78	5,56 0,89	- -
	Razem	**1.449.217,00**	**1.449.211,05**	**100,00**	**127.011,33**

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Plan 2.416.640,00 zł, Wykonanie 2.416.588,94 zł – 100,00%

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.984.914,00	1.984.906,16	82,14	148.110,94
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.408,00	5.407,09	0,22	-
3	Pozostałe wydatki	426.318,00	426.275,69	17,64	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	52.860,00	52.858,86	2,19	-
	-energia	158.733,00	158.732,07	6,57	-
	-remonty	33.900,00	33.899,80	1,40	-
	Razem	**2.416.640,00**	**2.416.588,94**	**100,00**	**148.110,94**

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 568.446,84 zł, Wykonanie 565.824,14 zł – 99,54%

Wydatki przeznaczono na:

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, które obejmują dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli studiujących, na szkolenia rad pedagogicznych, organizację doskonalenia zawodowego - 58.325,60 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 – 507.498,54 zł, w tym pokryte dotacją z budżetu państwa na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego – 53.044,09 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Plan 70.928,00 zł, Wykonanie 70.834,66 zł – 99,87%

Wydatki realizowało Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle (CKP w Jaśle) z przeznaczeniem na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	61.670,00	61.631,63	87,01	4.672,74
2	Pozostałe wydatki	9.258,00	9.203,03	12,99	-
	w tym :				
	-energia	6.758,00	6.758,00	9,54	-
	Razem	**70.928,00**	**70.834,66**	**100,00**	**4.672,74**

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 1.154.392,00 zł, Wykonanie 1.153.541,36 zł – 99,93%

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 – 1.114.423,36 zł,
2. Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły - 39.118,00 zł, w tym:
a)Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy – 30.471,00 zł,
b)Stowarzyszenie „Kopernik" w Nowym Żmigrodzie – 8.647,00 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	953.542,00	952.699,07	82,59	79.969,15
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793,00	793,00	0,07	-
3	Dotacje	39.118,00	39.118,00	3,39	-
4	Pozostałe wydatki w tym : -pomoce dydaktyczne	160.939,00 51.125,00	160.931,29 51.121,23	13,95 4,43	- -
	Razem	**1.154.392,00**	**1.153.541,36**	**100,00**	**79.969,15**

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan 15.208,46 zł, Wykonanie 15.208,46 zł – 100,00%
Wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów SOSW w Jaśle.

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 29.171,00 zł, Wykonanie 29.170,63 zł – 100,00%
Wydatki pokryte ze środków Powiatu przeznaczone na remont budynków i innych obiektów zniszczonych podczas wichur i gwałtownych opadów (zalania), z tego:
- LO w Kołaczycach – 10.812,00 zł,
- II LO w Jaśle – 1.298,78 zł,
- ZST w Jaśle - 17.059,85 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan 2.725.918,00 zł, Wykonanie 2.110.156,21 zł – 77,41%
Wydatki przeznaczono w szczególności na:
1)Wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 426.000,00 zł,
2)Usprawnienie procesu rekrutacji dla jednostek oświatowych za pomocą systemu komputerowego – 10.848,00 zł,
3)Zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Bene Meritus – dobrze zasłużony" - 5.943,73 zł,
4)Wynagrodzenie ekspertów Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego oraz zakup materiałów niezbędnych do prac Komisji – 650,00 zł,
5)Prowadzenie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego przy I LO w Jaśle – 11.499,71 zł,
6)Wydatki na ubezpieczenie obiektów jednostek oświatowych – 42.557,74 zł,
7)Podatek od środków transportowych przekazanych w użyczenie – 1.728,00 zł,
8)Organizację konkursów w szkołach i placówkach oświatowych – 9.051,75 zł,
9)Zakup pomocy dydaktycznych, w tym do praktycznej nauki zawodu oraz do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 78.607,54 zł,
10)Zakup wyposażenia, min.: stoliki, krzesła, biurka, szafki dla uczniów – 70.000,00 zł
11)Realizację przez SOSW w Jaśle programu wsparcia dla rodzin „Za Życiem" – 76.247,21 zł, pokrytego dotacją z budżetu państwa,
12)Szkolenie księgowych jednostek oświatowych w zakresie stosowania przepisów podatku VAT – 1.600,00 zł,
13)Utrzymanie części wspólnej budynków oświatowych – 31.917,66 zł,
14)Realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego" – 454.102,17 zł,
15)Wydatki na realizację przez ZST w Jaśle projektu „Innowacyjne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle" – 115.332,82 zł,
16)Remonty bieżące budynków szkół i placówek oświatowych – 144.503,94 zł
17)Wydatki inwestycyjne - 629.570,94 zł, z tego:
- Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - 442.772,07 zł,
- Budowa wewnętrznej ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle - 186.798,87 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 6.446.220,00 zł, Wykonanie 6.267.358,87 zł – 97,23%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan 3.300.000,00 zł, Wykonanie 3.132.624,15 zł - 94,93%

Wydatki przeznaczono na:
1)dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" – 1.534.996,35 zł,
2)dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" – 397.627,80 zł,
3)dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami" – 30.000,00 zł,

4)dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup dwóch cyfrowych aparatów RTG dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" – 1.170.000,00 zł, wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł pokryto dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
Plan 7.000,00 zł, Wykonanie 6.628,90 zł - 94,70%
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 3.125.720,00 zł, Wykonanie 3.117.306,82 zł – 99,73%

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

(PLN)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	% wykonania
1	Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle	3.117.517,00	3.109.104,22	99,74	99,73
2	Dom Dziecka w Wolicy	8.203,00	8.202,60	0,26	100,00
	Razem	**3.125.720,00**	**3.117.306,82**	**100,00**	**99,73**

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan 13.500,00 zł, Wykonanie 10.799,00 zł – 79,99%
Wydatki przeznaczono na :
1)stypendia dla 3 studentów medycyny zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XV/108/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. - 9.000,00 zł,
2)profilaktykę i promocję zdrowia (zakup nagród dla uczestników szkolenia dla diabetyków)- 299,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 13.664.673,00 zł, Wykonanie 13.262.880,44 zł – 97,06%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 11.641.232,00 zł, Wykonanie 11.332.760,42 zł – 97,35%
w tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 858.000,00 zł, wykonanie 549.533,36 zł
Wydatki przeznaczono na zadania:
1)Budowa ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu – 389.394,36 zł,
2)Wymiana kotła c.o. dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu – 160.139,00 zł, w tym pokryte w kwocie 125.000,00 zł dotacją z budżetu państwa.

- wydatki bieżące:
Plan 10.783.232,00 zł, wykonanie 10.783.227,06 zł

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7.753.172,00	7.753.171,09	71,90	529.540,86
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.384,00	45.383,89	0,42	-
3	Dotacje	77.564,00	77.564,00	0,72	-
4	Pozostałe wydatki	2.907.112,00	2.907.108,08	26,96	
	w tym:				-
	- materiały i wyposażenie	581.192,00	581.191,54	5,39	-
	- środki żywności	852.575,00	852.574,95	7,91	-
	- energia	546.828,00	546.827,99	5,07	-
	- remonty	92.130,00	92.129,78	0,85	
	Razem	**10.783.232,00**	**10.783.227,06**	**100,00**	**529.540,86**

Wydatki bieżące DPS w Foluszu wynoszące 10.705.663,06 zł w kwocie 2.650.624,00 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu.
Ponadto w wydatkach bieżących kwotę 77.564,00 zł stanowiła dotacja dla Gminy Kołaczyce z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret" w Kołaczycach.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan 974.089,00 zł, Wykonanie 970.497,02 zł - 99,63%

Wydatki w kwocie 970.132,02 zł pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 365,00 zł dochodami powiatu realizował Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	734.875,64	731.418,25	75,36	44.782,63
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.928,89	1.928,89	0,20	-
3	Pozostałe wydatki	237.284,47	237.149,88	24,44	4.063,29
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	112.260,08	112.225,08	11,56	-
	- środki żywności	24.000,00	24.000,00	2,47	-
	- energia	33.235,52	33.163,73	3,42	3.771,49
	Razem	**974.089,00**	**970.497,02**	**100,00**	**48.845,92**

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 6.500,00 zł, Wykonanie 774,26 zł – 11,91%

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan 896.577,00 zł, Wykonanie 824.073,18 zł – 91,91%
W tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 52.500,00 zł, wykonanie 48.772,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.
- wydatki bieżące:
Plan 844.077,00 zł, wykonanie 775.301,18 zł
Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	736.617,00	682.007,82	87,97	42.419,63
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.300,00	1.888,07	0,24	-
3	Pozostałe wydatki	104.160,00	91.405,29	11,79	890,60
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	33.700,00	29.833,45	3,85	-
	- pozostałe usługi	46.400,00	43.007,69	5,45	890,60
	Razem	**844.077,00**	**775.301,18**	**100,00**	**43.310,23**

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Plan 95.940,00 zł, Wykonanie 86.254,36 zł – 89,90%

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 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	85.300,00	76.942,43	89,20	5.306,84
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	286,67	0,33	-
3	Pozostałe wydatki	10.100,00	9.025,26	10,47	17,00
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	5.950,00	5.842,07	6,77	-
	Razem	**95.940,00**	**86.254,36**	**100,00**	**5.323,84**

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 50.335,00 zł, Wykonanie 48.521,20 zł – 96,40%

Wydatki przeznaczono na wydatki PCPR w Jaśle związane z obsługą, promocją i ewaluacją programu „Aktywny Samorząd" finansowane ze środków PFRON.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 5.434.628,10 zł, Wykonanie 5.422.267,87 zł – 99,77%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Plan 1.218.164,60 zł, Wykonanie 1.206.788,35 zł – 99,07%

Wydatki przeznaczone zostały na:
1) wydatki SOSW w Jaśle związane z funkcjonowaniem w ramach tej jednostki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle - 1.200.756,34 zł, w tym 965.580,50 zł pokryte dotacją ze środków PFRON,
2) dotację na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku – 6.032,01 zł,
3) wydatki majątkowe w kwocie 126.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Dojechać każdy może"- zakup samochodu dla potrzeb uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III", w tym w kwocie 70.000,00 zł pokryte środkami PFRON.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan 520.861,50 zł, Wykonanie 519.879,53 zł – 99,81%

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 519.434,53 zł zostały pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej, natomiast w kwocie 445,00 zł dochodami Powiatu.
Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	342.906,00	342.744,15	65,93	18.460,89
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	0,14	-
3	Pozostałe wydatki	177.235,50	176.415,38	33,93	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	39.763,00	39.727,41	7,64	-
	- pozostałe usługi	126.302,50	125.519,07	24,15	-
	Razem	**520.861,50**	**519.879,53**	**100,00**	**18.460,89**

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan 3.695.602,00 zł, Wykonanie 3.695.599,99 zł - 100,00%

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

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.546.319,00	3.546.318,52	95,96	239.181,69
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.353,00	1.352,95	0,04	-
3	Pozostałe wydatki	147.930,00	147.928,52	4,00	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	20.319,00	20.319,00	0,55	-
	Razem	**3.695.602,00**	**3.695.599,99**	**100,00**	**239.181,69**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 6.430.562,00 zł, Wykonanie 6.358.740,23 zł – 98,88%

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan 1.631.199,00 zł, Wykonanie 1.631.194,53 zł - 100,00%
w tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł
Wydatki przeznaczono na zadanie „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle". Wydatki w kwocie 70.000,00 zł Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XX/160/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku zostały ujęte jako niewygasające z terminem wykonania wydatków do 30 kwietnia 2020 roku.

- wydatki bieżące:
Plan 1.561.199,00 zł, wykonanie 1.561.194,53 zł

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.362.439,00	1.362.437,14	87,27	115.747,18
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418,00	417,80	0,03	-
3	Pozostałe wydatki	198.342,00	198.339,59	12,70	-
	w tym:				
	- środki żywności	42.724,00	42.723,67	2,74	-
	- energia	63.226,00	63.225,78	4,05	-
	Razem	**1.561.199,00**	**1.561.194,53**	**100,00**	**115.747,18**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan 249.033,00 zł, Wykonanie 249.031,31 zł - 100,00%

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan 1.395.441,00 zł, Wykonanie 1.395.011,41 zł – 99,97%

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

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.276.043,00	1.275.616,72	91,44	92.624,38
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.567,00	3.565,99	0,26	-
3	Pozostałe wydatki	115.831,00	115.828,70	8,30	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	25.703,00	25.702,09	1,84	-
	- pomoce naukowe	15.848,00	15.847,40	1,14	-
	Razem	**1.395.441,00**	**1.395.011,41**	**100,00**	**92.624,38**

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan 1.532.772,00 zł, Wykonanie 1.464.296,88 zł – 95,53%
w tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 60.000,00 zł, wykonanie 0 zł
Wydatki zaplanowano na zadanie „Termomodernizacja wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle".
- wydatki bieżące:
Plan 1.472.772,00 zł, wykonanie 1.464.296,88 zł

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

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.266.437,00	1.264.131,50	86,33	94.214,48
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.822,00	1.821,20	0,12	-
3	Pozostałe wydatki	204.513,00	198.344,18	13,55	-
	w tym:				
	- energia	42.868,00	36.853,91	2,52	-
	- materiały i wyposażenie	40.478,00	40.334,55	2,75	-
	- remonty	18.400,00	18.390,30	1,26	-
	Razem	**1.472.772,00**	**1.464.296,88**	**100,00**	**94.214,48**

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Plan 1.569.199,00 zł, Wykonanie 1.569.191,02 zł – 100,00%

Wydatki w kwocie 957.586,02 zł realizowała Bursa Międzyszkolna w Jaśle działająca przy ZSU i S w Jaśle. Na funkcjonowanie internatu w Trzcinicy przekazana została dotacja w kwocie 611.605,00 zł dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, które prowadzi internat.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	696.790,00	696.786,92	44,40	50.919,37
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.387,00	4.386,94	0,28	-
3	Dotacje	611.605,00	611.605,00	38,98	-
4	Pozostałe wydatki	256.417,00	256.412,16	16,34	-
	w tym:				
	- środki żywności	109.364,00	109.363,03	6,97	-
	- energia	85.087,00	85.086,58	5,42	-
	Razem	**1.569.199,00**	**1.569.191,02**	**100,00**	**50.919,37**

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan 15.732,00 zł, Wykonanie 15.730,32 zł – 99,99%
W tym:
- Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
  Plan 8.732,00 zł, wykonanie 8.730,32 zł,
- Dotacja dla Gminy Dębowiec (Schronisko w Szkole Podstawowej w Foluszu)
  Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 10.900,00 zł, Wykonanie 7.999,59 zł - 73,39%

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność
Plan 26.286,00 zł, Wykonanie 26.285,17 zł - 100,00%

Wydatki pokryte z dochodów powiatu dotyczą:
- odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów SOSW w Jaśle, ZSUiS w Jaśle oraz PPP w Jaśle – 18.859,00 zł,
- utrzymania części wspólnych budynków oświatowych – 7.426,17 zł.

Dział 855 Rodzina
Plan 5.635.843,00 zł, Wykonanie 4.845.023,46 zł - 85,97%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Plan 33.480,00 zł, Wykonanie 30.379,37 zł - 90,74%
Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start" – 300,00 zł na wyprawkę dla ucznia. W ramach programu wypłacono 98 świadczeń dla dzieci i osób uczących się.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Plan 3.004.548,00 zł, Wykonanie 2.814.735,78 zł - 93,68%

Powyższą kwotę wydatkowano na:
- pomoc pieniężną dla 137 wychowanków przebywających w 76 rodzinach, pokrycie kosztów utrzymania wraz z dodatkiem z tytułu jego niepełnosprawności – 1.299.766,57 zł,
- dodatek wychowawczy (Program 500+) – 588.555,27 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej,
- obsługę Programu 500+ - 5.884,55 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej,
- utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych zawodowych – 34.370,72 zł,
- pokrycie kosztów remontu domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych zawodowych – 10.490,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych - 3.700,00 zł,

- jednorazowe świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka – 9.228,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - 83.669,07 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych – 4.731,00 zł,
- pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych – 13.879,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi na podstawie umów cywilno-prawnych dla ośmiu zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych – 272.497,65 zł,
- wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi na podstawie umów cywilno-prawnych dla jednej zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 49.091,08 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 152.555,81 zł, w tym: 62.431,71 zł pokryto dotacją w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019",
- pozostałe wydatki związane z pieczą zastępczą 188.952,60 zł,
- dotacje dla j.s.t. na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Jasielskiego – 97.364,46 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan 2.588.176,00 zł, Wykonanie 1.990.769,31 zł – 76,92%

W tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 800.000,00 zł, wykonanie 709.530,43 zł
Wydatki przeznaczono na zadanie „Adaptacja budynku byłego internatu LO w Kołaczycach wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami, na potrzeby całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego".

- wydatki bieżące:
Plan 1.788.176,00 zł, wykonanie 1.281.238,88 zł
Wydatki przeznaczono na:
1)Funkcjonowanie Domu Dziecka w Wolicy – 1.012.358,01 zł,
2)Dotacje dla j.s.t. na terenie, których przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wychowankowie z Powiatu Jasielskiego – 147.905,02 zł,
3)Pomoc w celu życiowego usamodzielnienia wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą – 120.975,85 zł, z tego:
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków – 15.641,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków – 48.297,98 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków w formie świadczenia pieniężnego – 3.154,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków w formie rzeczowej – 5.272,84 zł,
- dodatki wychowawcze dla wychowanków przebywających w DD w Wolicy (Program 500+) – 48.129,03 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej,
- obsługę Programu 500+ - 481,00 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85595 Pozostała działalność
Plan 9.639,00 zł, Wykonanie 9.139,00 zł – 94,81%

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 3.599.408,00 zł, Wykonanie 3.512.925,12 zł - 97,60%

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan 76.488,00 zł, Wykonanie 74.141,94 zł – 96,93%
W tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 76.488,00 zł, wykonanie 74.141,94 zł
Wydatki przeznaczono na zadanie „Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody w budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej".

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 3.522.920,00 zł, Wykonanie 3.438.783,18 zł – 97,61%
W tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 3.041.736,00 zł, wykonanie 3.037.089,28 zł
Wydatki przeznaczono na zadanie „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej".

- wydatki bieżące:
Plan 481.184,00 zł, wykonanie 401.693,90 zł

Wydatki przeznaczono na :
1)Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego:
a)Wycieczki i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej kierowane do dzieci i młodzieży- 14.898,02 zł,
b)Konkurs ekologiczny o charakterze ponadlokalnym organizowany przez DPS w Foluszu – 5.000,00 zł,
c)Konkurs ekologiczny o charakterze ponadlokalnym organizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie – 3.978,42 zł,
2)Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym: urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie – 2.000,00 zł,
3)Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska – 3.274,52 zł,
4)Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:
-wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz prognoz oddziaływania na środowisko do projektów uproszczonych planów urządzenia lasu – 4.899,00 zł,

5) Wydatki bieżące na zadanie „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej" – 319.553,36 zł,
6)Wydatki bieżące MDK w Jaśle na utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej - 48.090,58 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 188.700,00 zł, Wykonanie 166.004,85 zł - 87,97%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan 113.700,00 zł, Wykonanie 91.004,85 zł – 80,04%

Wydatki przeznaczono na:
1) przygotowanie materiałów upowszechniających dziedzictwo kulturowe regionu, zakup nagród oraz współorganizację imprez z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Powiatu Jasielskiego – 87.404,85 zł,
2) dotację na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Powiatu Jasielskiego w 2019 roku „Organizacji imprez o charakterze kulturalnym skierowanym do dzieci, młodzieży i osób starszych". W wyniku otwartego konkursu Zarząd Powiatu w Jaśle przyznał środki dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję" na przedsięwzięcie „Kultura i turystyka formą wyrównywania szans i zapobiegania wykluczeniu społecznemu" – 3.600,00 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 498.283,00 zł, Wykonanie 85.697,35 zł – 17,20%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan 476.083,00 zł, Wykonanie 65.597,35 zł – 13,78%
W tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 400.000,00 zł, wykonanie 0 zł
Wydatki były zaplanowane na zadania:
- Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego,
- Rozwój potencjału turystycznego Powiatu Jasielskiego.
Na obu zadaniach nie poniesiono wydatków.

- wydatki bieżące:
Plan 76.083,00 zł, wykonanie 65.597,35 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:
1)Wydatki MDK w Jaśle związane z utrzymaniem parku rekreacji i edukacji ekologicznej w Foluszu – 22.473,46 zł,

2)Wydatki na zakup nagród dla uczestników turniejów i rozgrywek sportowych oraz współorganizację imprez dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Powiatu Jasielskiego - 37.373,89 zł,
3)Wydatki na dofinansowanie realizacji programu Szkolny Klub Sportowy - 750,00 zł,
4)Dotację na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Powiatu Jasielskiego w 2019 roku „Organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie rajdów turystycznych, wycieczek oraz imprez turystyczno-krajoznawczych" – 5.000,00 zł.

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

Dotowany podmiot	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
Stowarzyszenie ZST w Jaśle	Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Jasielskiego	1.500,00	1.500,00
UKS Dębowiec	VII Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt w Dębowcu	1.000,00	1.000,00
UKS Akademia Sportów Walki Judo - Jasło	Turniej o Puchar Starosty Jasielskiego	2.500,00	2.500,00
	Razem	***5.000,00***	***5.000,00***

Rozdział 92695 Pozostała działalność
Plan 22.200,00 zł, Wykonanie 20.100,00 zł – 90,54%
Wydatki przeznaczono na:
- stypendia (od 200,00 zł do 300,00 zł miesięcznie) dla 10 sportowców amatorów (uczniów i studentów) na okres 4 miesięcy przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr LIV/351/10 z dnia 10 listopada 2010 roku – 9.200,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe (od 400,00 zł do 1.000,00 zł) dla 18 sportowców przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XIII/83/2015 z dnia 9 września 2015 roku – 10.900,00 zł.

Adam Pawlus