

Zarząd Powiatu w Jaśle

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu Jasielskiego
za 2017 rok**

Jasło, marzec 2018 rok

Wprowadzenie

Rada Powiatu w Jaśle w dniu 22 grudnia 2016 roku uchwalała Radę Powiatu Jasielskiego Nr XXXIII/224/2016 uchwalając budżetową Powiatu Jasielskiego na 2017 rok.

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 17 listopada 2017 roku budżet realizował Zarząd Powiatu w składzie:

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

W okresie od 17 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku budżet realizował Zarząd Powiatu w składzie:

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

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

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2017 rok po stronie dochodów wynosił 107.567.090 zł, a po stronie wydatków 105.747.090 zł. Uchwalono nadwyżkę w wysokości 1.820.000 zł oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 4.820.000 zł. Uchwalono przychody w wysokości 3.000.000 zł, w tym kredyt bankowy 3.000.000 zł.

W ciągu 2017 roku podjęto następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego przez:

A. Radę Powiatu w Jaśle:

- 1) Uchwałą Nr XXXIV/256/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku, która:
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 4.602.092,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 102.092,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - określa deficyt budżetu w kwocie 2.680.000,00 zł,
 - zwiększa planowane przychody o 4.500.000,00 zł do kwoty 7.500.000,00 zł, w tym kredyt bankowy do kwoty 7.500.000,00 zł.
- 2) Uchwałą Nr XXXVI/268/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku, która:
 - zwiększa plan dochodów o kwotę 11.920,00 zł,
 - zmniejsza plan dochodów o kwotę 1.427.568,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 81.920,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.497.568,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 3) Uchwałą Nr XXXVII/276/2017 z dnia 9 marca 2017 roku, która:
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 2.320.000,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.320.000,00 zł,

- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 4) Uchwałą Nr XXXVIII/279/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 181.450,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 465.383,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 283.933,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - dokonuje zmian w planie wydatków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
- 5) Uchwałą Nr XXXIX/284/2017 z dnia 25 maja 2017 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.605.268,26 zł,
 - zmniejsza plan dochodów o kwotę 2.135.447,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 4.736.653,30 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 966.832,04 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,
 - zwiększa deficyt budżetu o 4.300.000,00 zł do kwoty 6.980.000,00 zł,
 - zwiększa planowane przychody o 4.300.000,00 zł do kwoty 11.800.000,00 zł, poprzez wprowadzenie przychodów w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę 4.300.000,00 zł.
- 6) Uchwałą Nr XLI/292/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 206.078,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 536.078,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 330.000,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 7) Uchwałą Nr XLII/299/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 98.764,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 224.582,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 125.818,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - dokonuje zmian w planie wydatków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
- 8) Uchwałą Nr XLIII/310/2017 z dnia 12 września 2017 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 146.799,02 zł,
 - zmniejsza plan dochodów o kwotę 20.754,27 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 278.479,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 152.434,25 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 XLIV/317/2017 z dnia 26 października 2017 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 460.075,00 zł,
 - zmniejsza plan dochodów o kwotę 1.288.162,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 1.063.911,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.891.998,00 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.
- 10) Uchwałą Nr XLVI/340/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 483.581,00 zł,

- zwiększa plan wydatków o kwotę 3.283.060,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.799.479,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 11) Uchwałą Nr XLVII/345/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 203.680,00 zł,
 - zmniejsza plan dochodów o kwotę 16.000,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 282.627,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 94.947,00 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.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu w Jaśle uchwał zmniejszono budżet Powiatu Jasielskiego po stronie dochodów o 1.490.315,99 zł, zwiększono po stronie wydatków o 7.309.684,01 zł, zwiększono przychody o 8.800.000,00 zł.

B. Zarząd Powiatu w Jaśle:

Lp.	Nr uchwały, dzień podjęcia	(PLN)			
		Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	Nr 3/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.	-	-	500,00	500,00
2	Nr 5/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.	-	-	3.499,00	3.499,00
3	Nr 6/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.	-	-	16.539,00	16.539,00
4	Nr 7/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.	-	-	15.402,00	15.402,00
5	Nr 8/2017 z dnia 3 lutego 2017 r.	-	-	2.864,00	2.864,00
6	Nr 11/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.	338.078,00	-	391.998,00	53.920,00
7	Nr 12/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.	-	-	64.700,00	64.700,00
8	Nr 19/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.	-	-	867,00	867,00
9	Nr 20/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.	730.000,00	-	730.000,00	-
10	Nr 23/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.	-	-	300.000,00	300.000,00
11	Nr 26/2017 z dnia 7 marca 2017 r.	-	-	2.452,00	2.452,00
12	Nr 27/2017 z dnia 13 marca 2017 r.	-	-	2.450,00	2.450,00
13	Nr 28/2017 z dnia 21 marca 2017 r.	-	-	44.113,00	44.113,00
14	Nr 30/2017 z dnia 22 marca 2017 r.	-	-	600.250,00	600.250,00
15	Nr 31/2017 z dnia 29 marca 2017 r.	76.713,00	-	99.291,00	22.578,00
16	Nr 36/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.	-	-	144.113,00	144.113,00
17	Nr 40/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.	-	-	1.391.926,00	1.391.926,00
18	Nr 41/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.	-	-	5.753,00	5.753,00
19	Nr 43/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.	-	-	129.800,00	129.800,00
20	Nr 45/2017 z dnia 8 maja 2017 r.	438.000,00	112.219,00	471.500,00	145.719,00
21	Nr 47/2017 z dnia 12 maja 2017 r.	85.750,00	-	366.750,00	281.000,00
22	Nr 51/2017 z dnia 22 maja 2017 r.	412.341,00	-	570.335,00	157.994,00
23	Nr 52/2017 z dnia 23 maja 2017 r.	-	-	22.330,00	22.330,00
24	Nr 53/2017 z dnia 25 maja 2017 r.	-	-	14.760,00	14.760,00
25	Nr 55/2017 z dnia 30 maja 2017 r.	-	-	14.760,00	14.760,00
26	Nr 59/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r.	200.000,00	-	207.998,00	7.998,00
27	Nr 60/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.	-	-	2.000,00	2.000,00
28	Nr 61/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.	-	-	609,00	609,00
29	Nr 62/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.	10.144,00	405.684,00	145.144,00	540.684,00

30	Nr 64/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.	-	-	436.195,00	436.195,00
31	Nr 66/2017 z dnia 7 lipca 2017 r.	-	-	142.452,00	142.452,00
32	Nr 67/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.	-	1.469,20	3.000,00	4.469,20
33	Nr 71/2017 z dnia 18 lipca 2017 r.	-	-	20.000,00	20.000,00
34	Nr 74/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.	5.000,00	-	5.000,00	-
35	Nr 75/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.	-	-	92.833,00	92.833,00
36	Nr 78/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r.	15.955,07	20.394,00	18.475,07	22.914,00
37	Nr 80/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r.	-	83.133,00	165.643,00	248.776,00
38	Nr 83/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.	91.136,00	10.874,37	91.136,00	10.874,37
39	Nr 86/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.	45.650,00	-	204.650,00	159.000,00
40	Nr 88/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.	-	-	430.000,00	430.000,00
41	Nr 89/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.	918.516,00	-	918.601,00	85,00
42	Nr 92/2017 z dnia 5 września 2017 r.	72.000,00	-	87.000,00	15.000,00
43	Nr 96/2017 z dnia 8 września 2017 r.	54.350,00	-	70.775,70	16.425,70
44	Nr 97/2017 z dnia 19 września 2017 r.	28.718,00	-	1.634.253,00	1.605.535,00
45	Nr 99/2017 z dnia 26 września 2017 r.	57.496,00	-	93.918,00	36.422,00
46	Nr 101/2017 z dnia 28 września 2017 r.	70.048,00	-	145.048,00	75.000,00
47	Nr 103/2017 z dnia 2 października 2017 r.	-	-	63.776,00	63.776,00
48	Nr 104/2017 z dnia 4 października 2017 r.	22.028,00	-	149.838,00	127.810,00
49	Nr 105/2017 z dnia 9 października 2017 r.	-	508.900,00	826,00	509.726,00
50	Nr 107/2017 z dnia 17 października 2017 r.	499,99	9.091,00	88.080,99	96.672,00
51	Nr 109/2017 z dnia 19 października 2017 r.	-	-	124.500,00	124.500,00
52	Nr 110/2017 z dnia 25 października 2017 r.	159.829,20	-	209.052,20	49.223,00
53	Nr 111/2017 z dnia 26 października 2017 r.	-	-	299.523,00	299.523,00
54	Nr 112/2017 z dnia 31 października 2017 r.	150.989,00	9.620,00	253.490,00	112.121,00
55	Nr 113/2017 z dnia 3 listopada 2017 r.	-	-	64.000,00	64.000,00
56	Nr 118/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.	69.800,00	23.679,60	99.554,00	53.433,60
57	Nr 124/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.	19.178,00	2.559,00	30.654,00	14.035,00
58	Nr 125/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.	8.557,00	87.443,00	640.810,00	719.696,00
59	Nr 127/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.	-	-	4.885,00	4.885,00
60	Nr 132/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.	19.420,00	-	111.012,00	91.592,00
61	Nr 133/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.	220.889,00	265.000,00	223.289,00	267.400,00
62	Nr 135/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r.	26.520,00	-	57.240,00	30.720,00
63	Nr 137/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.	227.000,00	-	444.809,30	217.809,30
64	Nr 139/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.	-	-	15.137,00	15.137,00
65	Nr 142/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.	-	-	2.990,00	2.990,00

66	Nr 147/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	2.500,00	-	985.192,00	982.692,00
67	Nr 160/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	-	-	72.195,00	72.195,00
	Razem	4.577.105,26	1.540.066,17	14.262.536,26	11.225.497,17

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

- przed zmianami 107.567.090,00 zł
- po zmianach 109.113.813,10 zł
- wzrost o 1.546.723,10 zł

Na zmianę planu dochodów złożyły się:

Lp.	Wyszczególnienie	(PLN)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	-	80.537,71
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100.000,00	-
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70.858,80	-
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24.500,00	-
5	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	75.965,00	-
6	Część oświatowa subwencji ogólnej	-	1.381.636,00
7	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	110.587,00	-
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu	504.968,00	-
9	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie inwestycji własnych powiatu	2.014.882,00	-
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	1.930.218,99
11	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250.000,00	-
12	Dochody realizowane przez jednostki	793.674,00	-
13	Dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.219,00	-
14	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.700,00	-
15	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65.000,00	-
16	Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	60.270,00	-

17	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na remonty na drogach powiatowych, w tym : Gmina Nowy Żmigród – 32.000,00 zł	32.000,00	-
18	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje na drogach powiatowych, w tym: a)zwiększenie - 848.492,00 zł, z tego: - Gmina Jasło - 356.000,00 zł - Gmina Tarnowiec - 157.492,00 zł - Miasto Jasło – 200.000,00 zł - Gmina Nowy Żmigród – 70.000,00 zł - Gmina Brzyska – 50.000,00 zł - Gmina Kołaczyce - 15.000,00 zł b)zmniejszenie – 70.000,00 zł, z tego: Gmina Skołyszyn – 70.000,00 zł	778.492,00	-
Razem		4.939.115,80	3.392.392,70
Zwiększenie (po uwzględnieniu zmniejszeń)		1.546.723,10	-

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

(PLN)					
Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 rok przed zmianami	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	105.992,00	105.992,00	98.941,92	93,35
600	Transport i łączność	377.100,00	3.335.765,00	3.372.359,22	101,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.128.686,00	1.203.375,40	991.484,86	82,39
710	Działalność usługowa	1.933.183,00	1.942.712,00	1.937.305,97	99,72
750	Administracja publiczna	175.900,00	228.556,43	235.857,68	103,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.481.050,00	5.866.508,00	5.866.527,89	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313.020,00	313.020,00	303.922,23	97,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.625.066,00	18.712.453,00	19.494.771,11	104,18
758	Różne rozliczenia	55.139.204,00	53.868.155,00	54.003.031,84	100,25
801	Oświata i wychowanie	6.983.750,00	5.349.744,06	2.949.021,67	55,12
851	Ochrona zdrowia	4.690.000,00	3.993.200,00	3.940.104,90	98,67
852	Pomoc społeczna	9.533.080,00	10.618.489,21	10.601.172,66	99,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.231.623,00	1.258.451,00	1.257.462,68	99,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	299.436,00	334.992,00	325.863,60	97,28
855	Rodzina	1.360.000,00	1.767.900,00	1.805.447,34	102,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.000,00	190.000,00	229.419,01	120,75
926	Kultura fizyczna	-	24.500,00	-	-
Ogółem		107.567.090,00	109.113.813,10	107.412.694,58	98,44

Przychody i rozchody

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok przed zmianami	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za 2017 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	-	4.300.000,00	7.361.511,40	171,20
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
3	Razem przychody	3.000.000,00	11.800.000,00	14.861.511,40	125,95
4	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</i>	<i>4.820.000,00</i>	<i>4.820.000,00</i>	<i>4.820.000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Kredyt bankowy, w tym pobrany:</i>	<i>4.820.000,00</i>	<i>4.820.000,00</i>	<i>4.820.000,00</i>	<i>100,00</i>
	a)w 2009 roku w kwocie 11.300.000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00
	b)w 2010 roku w kwocie 19.400.000 zł w PKO BP S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	100,00
	c)w 2011 roku w kwocie 15.925.000 zł w PKO BP S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
5	Razem rozchody	4.820.000,00	4.820.000,00	4.820.000,00	100,00

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

- przed zmianami 105.747.090,00 zł
- po zmianie 116.093.813,10 zł

Wykonanie za 2017 rok 105.375.306,49 zł

% wykonania planu 90,77 %

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

(PLN)					
Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 rok przed zmianami	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	44.310,00	44.310,00	44.310,00	100,00
020	Leśnictwo	235.508,00	239.508,00	222.672,03	92,97
600	Transport i łączność	6.373.906,00	17.304.698,00	14.935.092,15	86,31
630	Turystyka	3.000,00	44.000,00	25.679,13	58,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.036.684,00	1.119.373,40	670.367,10	59,89
710	Działalność usługowa	2.705.749,00	2.715.278,00	2.340.723,35	86,21
750	Administracja publiczna	9.442.252,00	9.512.095,43	8.719.320,21	91,67

752	Obrona narodowa	2.000,00	2.000,00	1.990,00	99,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.527.550,00	5.933.008,00	5.932.717,14	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313.020,00	313.020,00	303.922,23	97,09
757	Obsługa długu publicznego	2.005.000,00	1.855.000,00	480.415,82	25,90
758	Różne rozliczenia	2.140.000,00	640.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	44.511.493,00	43.763.064,06	41.934.694,89	95,82
851	Ochrona zdrowia	7.692.000,00	7.145.200,00	4.890.104,90	68,44
852	Pomoc społeczna	10.382.962,00	11.915.106,25	11.588.288,19	97,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.915.233,00	3.947.393,00	3.944.417,90	99,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.845.047,00	5.455.190,00	5.440.006,26	99,72
855	Rodzina	4.185.356,00	3.668.788,96	3.495.345,73	95,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157.020,00	162.020,00	131.051,36	80,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000,00	146.000,00	142.329,57	97,49
926	Kultura fizyczna	89.000,00	168.760,00	131.858,53	78,13
	Ogółem	105.747.090,00	116.093.813,10	105.375.306,49	90,77

Realizacja budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
1	Dochody	109.113.813,10	107.412.694,58	98,44
2	Przychody	11.800.000,00	14.861.511,40	125,95
3	Razem (1+2)	120.913.813,10	122.274.205,98	101,13
4	Wydatki	116.093.813,10	105.375.306,49	90,77
5	Rozchody	4.820.000,00	4.820.000,00	100,00
6	Razem (4+5)	120.913.813,10	110.195.306,49	91,14
7	Różnica (3-6)	-	12.078.899,49	-

Stan zadłużenia budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

Tytuł zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu	Stan zadłużenia na 31 grudnia 2017 roku
Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku)	11.300.000,00	2.260.000,00
PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	19.400.000,00	5.820.000,00
PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)	15.925.000,00	5.425.000,00
Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jasle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	7.500.000,00	7.500.000,00
Razem	54.125.000,00	21.005.000,00

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów przedstawiają się następująco:

Planowane spłaty w latach	(PLN)				
	Tytuł zadłużenia				
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku)	PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jasle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	Razem
2018	1.130.000,00	1.940.000,00	1.750.000,00	300.000,00	5.120.000,00
2019	1.130.000,00	1.940.000,00	1.750.000,00	300.000,00	5.120.000,00
2020	-	1.940.000,00	1.925.000,00	300.000,00	4.165.000,00
2021	-	-	-	900.000,00	900.000,00
2022	-	-	-	900.000,00	900.000,00
2023	-	-	-	900.000,00	900.000,00
2024	-	-	-	900.000,00	900.000,00
2025	-	-	-	900.000,00	900.000,00
2026	-	-	-	900.000,00	900.000,00
2027	-	-	-	900.000,00	900.000,00
Razem lata 2018 - 2020	2.260.000,00	5.820.000,00	5.425.000,00	1.200.000,00	21.005.000,00

Ogółem stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu kredytów wynosił 21.005.000,00 zł.

Dochody wykonane w 2017 roku wynoszą 107.412.694,58 zł, a udział zadłużenia w dochodach – 19,55%.

Spłata kredytów w 2017 roku wynosi 4.820.000,00 zł.

Odsetki od kredytów w 2017 roku wynoszą 480.415,82 zł.

Razem spłata kredytów z odsetkami wynosi 5.300.415,82 zł.

Udział spłat pożyczek z odsetkami w wykonanych dochodach – 4,93 %.

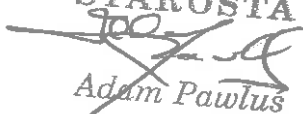
STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan dochodów budżetu na 2017 rok				Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami		Po zmianach			
			1	2				
020	02005	3	4	5	6	7		
			Leśnictwo	105 982,00	105 982,00	98 941,92	93,35	
			Pozostała działalność	105 982,00	105 982,00	98 941,92	93,35	
			dochody bieżące	105 982,00	105 982,00	98 941,92	93,35	
600	60014	3	4	5	6	7		
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	105 982,00	105 982,00	98 941,92	93,35	
			Transport i łączność	105 982,00	105 982,00	98 941,92	93,35	
			Drogi publiczne powiatowe	377 100,00	3 335 765,00	3 372 359,22	101,10	
60078	60078	3	4	5	6	7		
			dochody bieżące	377 100,00	1 270 883,00	1 307 477,22	102,88	
			Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	103 189,00	115 164,44	111,61	
			a) wpływy z różnych dochodów	-	71 189,00	83 164,44	116,82	
700	70005	3	4	5	6	7		
			- wpływy z refundacji wynagrodzeń przez PUP	-	59 965,00	60 442,55	100,80	
			- zwrot kosztów postępowania sądowego przez GINB	-	59 965,00	60 242,55	100,46	
			b) wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	-	-	200,00	-	
710	71012	3	4	5	6	7		
			c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	264,00	3 235,46	1 225,55	
			d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	10 960,00	19 405,13	177,05	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	81,30	-	
71012	71012	3	4	5	6	7		
			dochody majątkowe	-	32 000,00	32 000,00	100,00	
			Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	377 100,00	1 167 694,00	1 192 312,78	102,11	
			a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	1 932,00	1 950,78	100,97	
71012	71012	3	4	5	6	7		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100,00	1 932,00	1 950,78	100,97	
			Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	377 000,00	1 105 492,00	1 105 492,00	100,00	
			Usuwanie skutków klask żywiołowych	-	-	84 870,00	140,82	
71012	71012	3	4	5	6	7		
			dochody majątkowe	-	60 270,00	2 064 882,00	100,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 064 882,00	2 064 882,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	50 000,00	50 000,00	100,00	
71012	71012	3	4	5	6	7		
			Gospodarka mieszkaniowa	-	2 014 882,00	2 014 882,00	100,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 686,00	1 203 375,40	991 484,86	82,39	
			dochody bieżące	1 128 686,00	1 203 375,40	991 484,86	82,39	
71012	71012	3	4	5	6	7		
			Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	928 686,00	1 003 375,40	983 959,86	98,06	
			a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	203 400,00	203 400,00	226 437,28	111,33	
			b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	3 764,22	110,71	
71012	71012	3	4	5	6	7		
			c) dochody z odsetek	200 000,00	200 000,00	217 648,68	108,82	
			d) wpływy z różnych dochodów	-	-	67,63	-	
			- zwrot opłat sądowych	-	-	4 956,73	-	
71012	71012	3	4	5	6	7		
			- sprzedaż drzew na pniu wraz z wyciniką	-	-	4 949,73	-	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	-	7,00	-	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 786,00	210 475,40	173 982,22	82,66	
71012	71012	3	4	5	6	7		
			Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	589 500,00	589 500,00	583 540,38	98,99	
			dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	7 525,00	3,76	
			a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	3 76	-	
71012	71012	3	4	5	6	7		
			b) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	200 000,00	3 500,00	1,75	
			Działalność usługowa	-	-	4 025,00	-	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 933 183,00	1 942 712,00	1 937 305,97	99,72	
71012	71012	3	4	5	6	7		
			dochody bieżące	1 484 693,00	1 484 693,00	1 479 358,38	99,64	
			Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 484 693,00	1 484 693,00	1 479 358,38	99,64	
			a) wpływy z opłat	720 000,00	720 000,00	714 665,38	99,26	
71012	71012	3	4	5	6	7		
			Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	720 000,00	720 000,00	714 658,18	99,26	
			a) wpływy z opłat	-	-	-	-	
			- zwrot opłat sądowych	-	-	-	-	

- opłaty za sprzedaż map, danych z ewidencji geodezyjnej, uzgodnienie dokumentacji projektowej i za czynności związane z prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych		720 000,00		720 000,00		714 658,18		99,26	
71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-		-		7,20		-	
	Nadzór budowlany	764 693,00		764 693,00		764 693,00		100,00	
75011	dochody bieżące	448 490,00		458 019,00		457 947,59		99,98	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	448 490,00		458 019,00		457 947,59		99,98	
75020	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	448 430,00		457 959,00		457 941,87		100,00	
	Administracja publiczna	60,00		60,00		5,72		9,53	
75045	Urzędy wojewódzkie	175 900,00		228 558,43		235 857,68		103,19	
	dochody bieżące	100 900,00		100 900,00		100 900,00		100,00	
75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	100 900,00		100 900,00		100 900,00		100,00	
	Starostwa powiatowe	-		-		-		-	
75045	dochody bieżące	65 000,00		65 000,00		72 297,74		111,23	
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-		-		-		-	
75045	a) wpływy z różnych dochodów	-		-		70 887,58		108,75	
	- wpływ z refundacji wydatków przez PUP	-		-		68 000,00		108,75	
75045	- zwrot kosztów za holowanie i parkina	-		-		68 184,75		104,90	
	- opłata szkodowa	-		-		62 880,77		-	
75045	- zwrot za prawne rozmowy telefoniczne	-		-		3 127,99		-	
	- zwrot nadbłyt	-		-		1 200,00		-	
75045	b) wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-		-		729,41		-	
	c) dochody z odsetek	-		-		246,58		-	
75045	dochody majątkowe	-		-		295,20		-	
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-		-		2 207,63		-	
75045	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-		-		1 610,16		-	
	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-		-		589,16		-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	-		-		569,16		-	
	dochody bieżące	75 000,00		62 656,43		1 021,00		-	
75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	75 000,00		62 656,43		62 656,43		100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00		54 125,63		54 125,63		100,00	
75085	Pozostała działalność	10 000,00		8 530,80		8 530,80		100,00	
	dochody bieżące	-		-		3,51		-	
75085	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-		-		-		-	
	a) dochody z odsetek	-		-		3,51		-	
75411	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-		-		0,43		-	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-		-		3,08		-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-		-		-		-	
	dochody bieżące	5 481 050,00		5 866 508,00		5 866 527,89		100,00	
75478	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	5 481 050,00		5 865 988,00		5 866 007,89		100,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 481 000,00		5 865 938,00		5 865 920,94		100,00	
75478	Usługi składowe	50,00		50,00		86,95		173,90	
	dochody bieżące	-		520,00		520,00		100,00	
75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-		520,00		520,00		100,00	
	Wymiar sprawiedliwości	-		520,00		520,00		100,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00		313 020,00		303 922,23		97,09	
	dochody bieżące	313 020,00		313 020,00		303 922,23		97,09	

766		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	313 020,00	313 020,00	303 922,23	97,09
	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 825 086,00	18 712 453,00	19 484 771,11	104,18
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		dochody bieżące	2 768 500,00	2 855 887,00	3 106 659,01	108,78
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 768 500,00	2 855 887,00	3 106 659,01	108,78
		a) wpływy z opłat komunikacyjnych	2 768 500,00	2 855 887,00	3 106 659,01	108,78
		b) wpływy z opłat za koczanie i licencje	2 000 000,00	2 000 000,00	2 179 344,73	108,97
		c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	5 000,00	5 000,00	23 964,11	479,28
		d) wpływy z opłat eksploatacyjnej	360 000,00	360 000,00	351 630,00	97,68
		e) wpływy z różnych opłat	-	-	58 749,60	-
		- opłaty za zaległe posa drogowe	402 300,00	489 676,00	-	-
		- opłaty za przejazd polazdu porachnormalnego	400 000,00	486 376,00	491 121,88	100,30
		- opłaty za karte wędkarską	-	1 000,00	488 759,38	100,49
		- opłaty za udostępnienie informacji o środowisku	2 300,00	2 300,00	1 000,00	100,00
		f) wpływy z różnych dochodów	-	-	1 260,00	54,78
		- wpływy z tytułu wyrażenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	1 200,00	1 200,00	102,60	-
		g) dochody z odsetek	1 200,00	1 200,00	1 836,94	153,08
		h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 836,94	153,08
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	-	0,05	-
		dochody bieżące	15 856 566,00	15 856 566,00	16 388 112,10	105,45
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 856 566,00	15 856 566,00	16 388 112,10	103,35
		Podatek dochodowy od osób prawnych	15 356 566,00	15 356 566,00	15 698 553,00	102,23
		Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	689 559,10	137,91
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 139 204,00	53 888 155,00	54 003 031,84	100,25
		dochody bieżące	42 561 148,00	41 179 512,00	41 179 512,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 561 148,00	41 179 512,00	41 179 512,00	100,00
		dochody bieżące	-	110 587,00	110 587,00	100,00
		Środki na uzupełnienie dochodów	-	110 587,00	110 587,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	-	110 587,00	110 587,00	100,00
		dochody bieżące	12 116 964,00	12 116 964,00	12 116 964,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 116 964,00	12 116 964,00	12 116 964,00	100,00
		dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	234 876,84	234,88
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	100 000,00	100 000,00	234 876,84	234,88
		a) wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	234 876,84	234,88
		- wpływy z lat ubiegłych	-	-	234 876,84	234,88
		b) dochody z odsetek	-	-	1,75	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	100 000,00	100 000,00	1,75	-
		dochody bieżące	361 092,00	361 092,00	234 875,09	234,88
		Oświata i wychowanie	361 092,00	361 092,00	361 092,00	100,00
	80102	Skody podstawowe specjalne	8 863 750,00	5 349 744,08	361 092,00	100,00
		dochody bieżące	-	43 347,21	2 949 021,87	55,12
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	43 347,21	43 276,21	99,84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	23 180,00	43 276,21	99,84
			-	8 467,21	23 108,00	99,69
	80110	Gimnazja	-	8 467,21	8 467,21	100,00
		dochody bieżące	-	11 700,00	11 700,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	4 199,88	4 031,42	95,99
			-	4 199,88	4 031,42	95,99
	80111	Gimnazja specjalne	-	4 199,88	4 031,42	95,99
		dochody bieżące	-	874,97	874,97	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	874,97	874,97	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-	874,97	874,97	100,00
			4 844,00	47 432,00	57 664,46	121,57

80195	Pozostała działalność	889 497,00	1 272 470,00	763 918,77	60,03
	dochody bieżące	849 073,00	965 021,00	456 469,77	47,30
	a) wpływy z różnych dochodów	-	-	7 288,28	-
	- zwrot kosztów prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego	-	-	7 288,28	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	7 288,28	-
	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	-	26 520,00	25 616,78	96,59
	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	-	-	400 077,48	-
	dochody majątkowe	849 013,00	938 501,00	23 487,23	2,50
851	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	40 484,00	307 449,00	307 449,00	100,00
	Ochrona zdrowia	40 484,00	307 449,00	307 449,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	4 690 000,00	3 993 200,00	3 940 104,90	98,67
	dochody bieżące	4 690 000,00	3 993 200,00	3 940 104,90	98,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	4 690 000,00	3 993 200,00	3 940 104,90	98,67
	Pomoc społeczna	4 690 000,00	3 993 200,00	3 940 104,90	98,67
85202	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	8 533 080,00	10 618 489,21	10 601 172,66	99,84
	dochody bieżące	8 990 556,00	9 427 728,00	9 447 216,76	100,21
	a) wpływy z usług	8 989 556,00	9 426 728,00	9 446 875,46	100,21
	b) wpływy z różnych dochodów	6 386 144,00	6 486 144,00	6 506 291,46	100,31
	- zwrot kosztów paliwa	6 386 144,00	6 486 144,00	6 498 508,82	100,50
	- zwrot za udział w konkursie	20 000,00	20 000,00	7 302,83	36,51
	- zwrot poniesionych kosztów pogrzebu	2 500,00	2 500,00	1 400,00	56,00
	- zwrot kosztów postępowania sądowego	7 000,00	7 000,00	5 600,00	1 20,00
	- odszkodowanie	500,00	500,00	186,25	1,86
	c) wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	478,81	-
85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 603 412,00	2 940 584,00	2 940 584,00	100,00
	dochody majątkowe	1 000,00	1 000,00	341,30	34,13
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	341,30	34,13
	Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	341,30	34,13
	dochody bieżące	511 524,00	795 384,20	794 532,73	99,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	511 524,00	630 384,20	629 532,73	99,86
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	511 524,00	630 384,20	629 193,53	99,81
	dochody majątkowe	-	-	339,20	-
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	-	-	-	-
	dochody bieżące	6 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	6 000,00	4 230,00	4 170,05	98,58
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	4 230,00	4 170,05	98,58
85216	dochody bieżące	25 000,00	40 187,00	41 759,50	103,91
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	25 000,00	40 187,00	41 759,50	103,91
	a) wpływy z różnych dochodów	25 000,00	40 187,00	41 759,50	103,91
	- zwrot zaliczek od komornika	25 000,00	40 187,00	41 759,50	103,91
	- zwrot zaliczek od komornika	-	-	16,50	-

[illegible]

85410	Interwały i bursy szkolne	176 000,00	184 200,00	188 454,42	102,31
	dochody bieżące	176 000,00	184 200,00	188 454,42	102,31
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:				
	a) dochody z majątku i działalności majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 000,00	184 200,00	188 454,42	102,31
	b) wpływy z usług	4 000,00	9 300,00	9 530,42	102,48
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	172 000,00	174 900,00	178 924,00	102,30
	dochody bieżące	2 750,00	2 750,00	2 750,36	38,92
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:				
	a) wpływy z usług	2 750,00	2 750,00	2 750,36	38,92
	b) wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	2 100,36	38,92
	- opłaty za pościel	650,00	650,00	650,36	16,48
	- dochody przekazane przez GZOSZ za schronisko w Foluszu	150,00	150,00	150,36	111,39
855	Rodzina	500,00	500,00	500,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00
	dochody bieżące	782 215,00	782 215,00	782 215,00	100,00
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:				
	a) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	782 215,00	782 215,00	782 215,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	-	7 920,00	101,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją zadania wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	25 716,00	24 445,74	95,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 680,00	457 645,00	455 081,15	99,44
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	400 535,00	473 855,00	454 221,53	95,86
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	150 000,00	183 625,14	122,42
	dochody bieżące	577 785,00	577 785,00	577 785,00	100,00
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:				
	a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	577 785,00	577 785,00	577 785,00	100,00
	b) wpływy z różnych dochodów	-	10 000,00	11 266,40	112,66
	- nawiązka sądowa	-	10 000,00	10 866,40	109,66
	Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	300,00	100,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	577 785,00	550 884,00	550 880,22	95,32
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	100 000,00	118 207,16	118,21
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	190 000,00	228 419,01	120,75
	dochody bieżące	190 000,00	190 000,00	213 415,08	112,32
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:				
	a) wpływy z opłat	190 000,00	190 000,00	213 415,08	112,32
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	190 000,00	190 000,00	213 415,08	112,32
90095	Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	213 415,08	112,32
	dochody bieżące	190 000,00	190 000,00	213 415,08	112,32
	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	-	-	16 003,93	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	321,43	100,00
926	Kultura fizyczna	-	-	15 682,50	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	15 682,50	100,00
	dochody majątkowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	100,00
	Razem, w tym:	-	24 500,00	-	100,00
	dochody majątkowe	107 587 090,00	108 113 813,10	107 412 884,68	98,44
	102 139 143,00	101 984 736,10	102 338 113,97	100,35	100,35
	5 427 947,00	7 129 077,00	5 074 580,61	71,18	71,18

STAROSTA

Adam Paulus

Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału grupy wydatków	Plan wydatków budżetu		Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdz.		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 310,00	44 310,00	44 310,00	100,00
	01006	Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 310,00	44 310,00	44 310,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	44 310,00	44 310,00	44 310,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 310,00	44 310,00	44 310,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 310,00	44 310,00	44 310,00	100,00
020		Leśnictwo	235 508,00	239 508,00	222 672,03	92,97
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	129 516,00	133 516,00	123 730,11	92,67
		Wydatki bieżące, w tym:	129 516,00	133 516,00	123 730,11	92,67
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 016,00	128 016,00	120 781,03	94,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 028,00	108 028,00	107 917,58	99,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 988,00	19 988,00	12 863,45	64,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	2 949,08	53,62
	02095	Pozostała działalność	105 992,00	105 992,00	98 941,92	93,35
		Wydatki bieżące, w tym:	105 992,00	105 992,00	98 941,92	93,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 992,00	105 992,00	98 941,92	93,35
600		Transport i łączność	6 373 906,00	17 304 698,00	14 935 092,15	86,31
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	45 814,00	45 813,20	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	45 814,00	45 813,20	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	45 814,00	45 813,20	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	45 814,00	45 813,20	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	125 000,00	20 000,00	16,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	125 000,00	20 000,00	16,00
		Inwestycje	-	125 000,00	20 000,00	16,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 340 906,00	13 926 055,00	11 842 908,32	85,04
		Wydatki bieżące, w tym:	3 271 814,00	3 977 224,00	3 955 748,81	99,46
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 209 642,00	3 870 465,00	3 851 360,82	99,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 631 600,00	1 537 316,00	1 537 314,34	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 578 042,00	2 333 149,00	2 314 046,48	99,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 460,00	20 459,93	100,00
		Dotacje	42 172,00	86 299,00	83 928,06	97,25
		Wydatki majątkowe, z tego:	3 069 092,00	9 948 831,00	7 887 159,51	79,28
		Inwestycje	3 019 092,00	9 595 221,00	7 533 549,51	78,51
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	353 610,00	353 610,00	100,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	873 712,00	873 712,00	547 743,06	62,69
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000,00	3 207 829,00	3 026 370,63	94,34
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	3 000,00	3 207 829,00	3 026 370,63	94,34
		Inwestycje	3 000,00	3 207 829,00	3 026 370,63	94,34
630		Turystyka	3 000,00	44 000,00	25 679,13	58,36
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	44 000,00	25 679,13	58,36
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 879,13	95,97
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	2 879,13	95,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 900,00	2 879,13	99,28
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	41 000,00	22 800,00	55,61
		Inwestycje	-	41 000,00	22 800,00	55,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 036 684,00	1 119 373,40	670 367,10	59,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 684,00	1 099 373,40	650 367,10	59,16
		Wydatki bieżące, w tym:	986 684,00	1 049 373,40	650 367,10	61,98
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	986 684,00	1 048 373,40	649 947,10	62,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 402,00	170 580,00	142 215,31	83,37
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 282,00	877 793,40	507 731,79	57,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	50 000,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	-	-
	70078	Uszuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacje	-	20 000,00	20 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	2 705 749,00	2 715 278,00	2 340 723,35	86,21
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 257 259,00	2 257 259,00	1 882 721,48	83,41
		Wydatki bieżące, w tym:	2 257 259,00	2 130 259,00	1 822 820,48	85,57
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 250 259,00	2 123 259,00	1 818 930,48	85,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 692,00	1 231 192,00	1 178 792,60	95,74
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 567,00	892 067,00	640 137,88	71,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	3 890,00	55,57
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	127 000,00	59 901,00	47,17
		Zakupy inwestycyjne	-	127 000,00	59 901,00	47,17
	71015	Nadzór budowlany	448 490,00	458 019,00	458 001,87	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	448 490,00	458 019,00	458 001,87	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	446 990,00	455 882,00	455 875,09	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 500,00	409 433,00	409 419,77	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 490,00	46 459,00	46 455,32	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 127,00	2 126,78	99,99
750		Administracja publiczna	9 442 252,00	9 512 095,43	8 719 320,21	91,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	786 762,00	824 474,00	817 418,55	99,14
		Wydatki bieżące, w tym:	786 762,00	824 474,00	817 418,55	99,14
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	781 762,00	819 474,00	815 626,05	99,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 452,00	805 452,00	801 604,05	99,52
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 310,00	14 022,00	14 022,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 792,50	35,85
	75019	Rady powiatów	418 950,00	412 450,00	375 547,93	91,05
		Wydatki bieżące, w tym:	418 950,00	412 450,00	375 547,93	91,05
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 500,00	5 000,00	1 927,93	38,56
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	5 000,00	1 927,93	38,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 450,00	407 450,00	373 620,00	91,70
	75020	Starostwa powiatowe	7 527 010,00	7 570 876,00	6 971 012,24	92,08
		Wydatki bieżące, w tym:	7 252 010,00	7 295 876,00	6 916 657,24	94,80
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 194 010,00	7 237 876,00	6 878 620,51	95,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 119 690,00	5 155 690,00	5 137 488,30	99,65
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 074 320,00	2 082 186,00	1 741 134,21	83,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	38 036,73	65,58
		Wydatki majątkowe, z tego:	275 000,00	275 000,00	54 355,00	19,77
		Inwestycje	250 000,00	230 000,00	11 685,00	5,08
		Zakupy inwestycyjne	25 000,00	45 000,00	42 670,00	94,82
	75045	Kwalifikacja wojskowa	75 000,00	63 265,43	63 265,38	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	63 265,43	63 265,38	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 000,00	63 265,43	63 265,38	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 900,00	22 396,60	22 396,55	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 100,00	40 868,83	40 868,83	100,00
	75076	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	67 500,00	65 297,41	96,74
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	67 500,00	65 297,41	96,74
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	67 500,00	65 297,41	96,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	67 500,00	65 297,41	96,74
	75095	Pozostała działalność	574 530,00	573 530,00	426 778,70	74,41
		Wydatki bieżące, w tym:	574 530,00	573 530,00	426 778,70	74,41
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	574 530,00	573 530,00	426 778,70	74,41
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 530,00	573 530,00	426 778,70	74,41
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	19 730,00	20 816,00	20 815,24	100,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50

		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 527 550,00	5 933 008,00	5 932 717,14	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 481 050,00	5 865 988,00	5 865 970,94	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 481 050,00	5 865 988,00	5 865 970,94	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 210 550,00	5 581 075,00	5 581 058,93	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310 433,00	4 470 350,00	4 470 337,55	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 117,00	1 110 725,00	1 110 721,38	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 500,00	284 913,00	284 912,01	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 500,00	40 500,00	40 227,40	99,33
		Wydatki bieżące, w tym:	30 500,00	35 500,00	35 491,72	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 500,00	35 500,00	35 491,72	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	35 500,00	35 491,72	99,98
		Wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	5 000,00	4 735,68	94,71
		Zakupy inwestycyjne	10 000,00	5 000,00	4 735,68	94,71
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	520,00	520,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	520,00	520,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	520,00	520,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	520,00	520,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 998,80	99,98
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	5 998,80	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	5 998,80	99,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	5 998,80	99,98
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	303 922,23	97,09
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	303 922,23	97,09
		Wydatki bieżące, w tym:	313 020,00	313 020,00	303 922,23	97,09
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 842,00	130 842,00	121 744,59	93,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	12 200,00	12 095,71	99,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 842,00	118 642,00	109 648,88	92,42
		Dotacje	182 178,00	182 178,00	182 177,64	100,00
757		Obsługa długu publicznego	2 005 000,00	1 855 000,00	480 415,82	25,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	480 415,82	26,69
		Wydatki bieżące, w tym:	1 800 000,00	1 800 000,00	480 415,82	26,69
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	480 415,82	26,69
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	205 000,00	55 000,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	205 000,00	55 000,00	-	-
		Wyплаты z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	205 000,00	55 000,00	-	-
758		Różne rozliczenia	2 140 000,00	640 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 140 000,00	640 000,00	-	-
		Rezerwa ogólna	450 000,00	450 000,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	450 000,00	450 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	450 000,00	450 000,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	450 000,00	-	-
		Rezerwa celowa	1 690 000,00	190 000,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1 690 000,00	190 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 690 000,00	190 000,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich				

801		statutowych zadań	1 690 000,00	190 000,00	-	-
		Oświata i wychowanie	44 511 493,00	43 763 064,06	41 934 694,89	95,82
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 528 789,00	1 859 847,21	1 859 755,17	100,00
		Wydanki bieżące, w tym:	1 528 789,00	1 859 847,21	1 859 755,17	100,00
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 526 289,00	1 858 972,21	1 858 880,40	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 785,00	1 659 657,00	1 659 638,81	100,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 504,00	199 315,21	199 241,59	99,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	875,00	874,77	99,97
	80105	Przedszkola specjalne	201 723,00	147 194,00	147 167,20	99,98
		Wydanki bieżące, w tym:	201 723,00	147 194,00	147 167,20	99,98
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	200 723,00	147 194,00	147 167,20	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 182,00	138 022,00	135 998,11	99,98
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 541,00	11 172,00	11 169,09	99,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-	-
	80110	Gimnazja	266 219,00	236 418,88	236 250,42	99,93
		Wydanki bieżące, w tym:	266 219,00	236 418,88	236 250,42	99,93
		Dotacje	266 219,00	236 418,88	236 250,42	99,93
	80111	Gimnazja specjalne	525 699,00	565 436,97	565 400,27	99,99
		Wydanki bieżące, w tym:	525 699,00	565 436,97	565 400,27	99,99
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	523 199,00	565 369,97	565 333,93	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 418,00	523 815,00	523 782,80	99,99
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 781,00	41 554,97	41 551,13	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	67,00	66,34	99,01
	80120	Licea ogólnokształcące	11 607 556,00	11 741 530,00	11 713 679,66	99,76
		Wydanki bieżące, w tym:	11 607 556,00	11 741 530,00	11 713 679,66	99,76
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	8 795 490,00	9 576 893,00	9 558 553,64	99,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 932 372,00	8 614 803,00	8 613 969,11	99,99
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 118,00	962 090,00	944 584,53	98,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 649,00	182 135,00	182 132,02	100,00
		Dotacje	2 624 417,00	1 982 502,00	1 972 994,00	99,52
	80130	Szkoły zawodowe	24 649 631,00	22 671 932,00	21 121 117,31	93,16
		Wydanki bieżące, w tym:	19 008 994,00	18 192 036,00	18 164 057,81	99,85
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	15 757 392,00	16 145 243,00	16 142 180,61	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 464 397,00	14 373 135,00	14 372 302,15	99,99
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 292 995,00	1 772 108,00	1 769 858,46	99,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 011,00	49 441,00	49 439,20	100,00
		Dotacje	3 025 591,00	1 997 352,00	1 972 458,00	98,75
		Wydanki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	1 042 933,00	-	-	-
		Wydanki majątkowe, z tego:	5 640 637,00	4 479 896,00	2 957 059,50	66,01
		Inwestycje	1 748 981,00	853 750,00	305 539,99	35,79
		Zakupy inwestycyjne	3 891 656,00	3 626 146,00	2 651 519,51	73,12
		Wydanki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	5 640 637,00	3 783 896,00	2 711 559,50	71,66
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	885 395,00	970 267,00	970 176,41	99,99
		Wydanki bieżące, w tym:	885 395,00	970 267,00	970 176,41	99,99
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	882 895,00	970 157,00	970 066,86	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 303,00	900 882,00	900 794,05	99,99
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 592,00	69 275,00	69 272,81	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	110,00	109,55	99,59
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 834 578,00	1 947 867,00	1 947 804,12	100,00
		Wydanki bieżące, w tym:	1 834 578,00	1 947 867,00	1 947 804,12	100,00
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 825 578,00	1 926 379,00	1 926 316,85	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 164,00	1 558 298,00	1 558 285,01	100,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 414,00	368 081,00	368 031,84	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	21 488,00	21 487,27	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	391 570,00	435 951,00	435 511,08	99,90
		Wydanki bieżące, w tym:	391 570,00	435 951,00	435 511,08	99,90
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	391 270,00	435 951,00	435 511,08	99,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 381,00	281 440,00	281 370,08	99,98
		Wydanki związane z realizacją ich				

	statutowych zadań	193 889,00	154 511,00	154 141,00	99,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-	-
80160	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 051 320,00	1 173 255,00	1 166 257,12	99,40
	Wydanki bieżące, w tym:	1 051 320,00	1 173 255,00	1 166 257,12	99,40
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 010 728,00	1 111 317,00	1 104 321,46	99,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 541,00	998 249,00	991 904,95	99,36
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 187,00	113 068,00	112 416,51	99,42
	Dotacje	38 192,00	59 147,00	59 147,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 791,00	2 788,66	99,92
80161	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	103 310,00	103 310,00	103 284,84	99,98
	Wydanki bieżące, w tym:	103 310,00	103 310,00	103 284,84	99,98
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	103 310,00	103 310,00	103 284,84	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 138,00	72 443,00	72 423,49	99,97
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 172,00	30 867,00	30 861,35	99,98
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	10 235,00	10 235,00	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:	-	10 235,00	10 235,00	100,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	-	10 235,00	10 235,00	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 235,00	10 235,00	100,00
80185	Pozostała działalność	1 465 703,00	1 899 820,00	1 658 056,29	87,27
	Wydanki bieżące, w tym:	1 423 088,00	1 558 210,00	1 324 354,71	84,99
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 423 088,00	1 397 826,00	1 164 876,91	83,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 865,00	151 938,00	128 434,06	84,53
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 252 223,00	1 245 888,00	1 036 442,85	83,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	160 384,00	159 477,80	99,43
	Wydanki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	892 882,00	1 042 933,00	810 250,31	77,69
	Wydanki majątkowe, z tego:	42 615,00	341 610,00	333 701,58	97,68
	Zakupy inwestycyjne	42 615,00	341 610,00	333 701,58	97,68
	Wydanki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	42 615,00	341 610,00	333 701,58	97,68
851	Ochrona zdrowia	7 692 000,00	7 145 200,00	4 890 104,90	68,44
85111	Szpitałe ogólne	3 000 000,00	3 150 000,00	950 000,00	30,16
	Wydanki majątkowe, z tego:	3 000 000,00	3 150 000,00	950 000,00	30,16
	Inwestycje	3 000 000,00	3 000 000,00	800 000,00	26,67
	Zakupy inwestycyjne	-	150 000,00	150 000,00	100,00
85155	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 690 000,00	3 993 200,00	3 940 104,90	98,67
	Wydanki bieżące, w tym:	4 690 000,00	3 993 200,00	3 940 104,90	98,67
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	4 690 000,00	3 993 200,00	3 940 104,90	98,67
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 690 000,00	3 993 200,00	3 940 104,90	98,67
85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-	-
	Wydanki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	-	-
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	-	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	-	-
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	-	-
852	Pomoc społeczna	10 382 962,00	11 915 106,25	11 588 288,19	97,26
85202	Domy pomocy społecznej	9 040 556,00	9 767 513,00	9 573 181,92	98,01
	Wydanki bieżące, w tym:	8 990 556,00	9 497 870,00	9 497 862,22	100,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	8 914 452,00	9 399 758,00	9 399 750,92	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 610 432,00	6 909 076,00	6 909 074,68	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 304 020,00	2 490 682,00	2 490 676,24	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	34 470,00	34 469,30	100,00
	Dotacje	46 104,00	63 642,00	63 642,00	100,00
	Wydanki majątkowe, z tego:	50 000,00	269 643,00	75 319,70	27,93
	Inwestycje	50 000,00	218 823,00	24 600,00	11,24
	Zakupy inwestycyjne	-	50 720,00	50 719,70	100,00

85203	Ośrodki wsparcia	511 524,00	924 461,20	921 770,53	99,71
	Wydatki bieżące, w tym:	511 524,00	637 384,20	636 193,53	99,81
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	511 024,00	636 288,20	635 097,57	99,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 764,00	468 493,00	468 491,40	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 260,00	167 795,20	166 606,17	99,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 096,00	1 095,96	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	287 077,00	285 577,00	99,48
	Investycje	-	177 077,00	177 077,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	-	110 000,00	108 500,00	98,64
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	9 230,00	5 223,25	56,59
	Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	9 230,00	5 223,25	56,59
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	9 230,00	5 223,25	56,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 106,00	4 046,05	56,94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 124,00	1 177,20	55,42
	Dotacje	11 000,00	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	744 482,00	746 482,00	691 089,95	92,58
	Wydatki bieżące, w tym:	744 482,00	746 482,00	691 089,95	92,58
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	742 382,00	743 782,00	688 649,67	92,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 794,00	679 141,00	632 490,21	93,13
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 588,00	64 641,00	56 159,46	86,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 700,00	2 440,28	90,38
	Dotacje	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanią chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 000,00	75 000,00	44 942,86	59,92
	Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	75 000,00	44 942,86	59,92
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	74 460,00	44 913,76	60,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	68 810,00	42 035,44	61,09
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 650,00	2 878,32	50,94
	Dotacje	75 000,00	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	540,00	29,10	5,39
85295	Pozostała działalność	400,00	392 420,05	352 079,68	89,72
	Wydatki bieżące, w tym:	400,00	392 420,05	352 079,68	89,72
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	364 997,21	324 903,68	89,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	170 429,20	141 892,24	83,26
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	194 568,01	183 011,44	94,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	27 422,84	27 176,00	99,10
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	-	294 475,05	260 110,07	88,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 915 233,00	3 947 393,00	3 944 417,90	99,92
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 754,00	103 086,00	103 085,99	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	97 754,00	103 086,00	103 085,99	100,00
	Dotacje	97 754,00	103 086,00	103 085,99	100,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	428 848,00	450 876,00	447 905,75	99,34
	Wydatki bieżące, w tym:	428 848,00	450 876,00	447 905,75	99,34
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	427 408,00	449 736,00	446 827,23	99,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 773,00	343 873,00	342 776,27	99,68
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 635,00	105 863,00	104 050,96	98,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	1 140,00	1 078,52	94,61
	85333 Powiatowe urzędy pracy	3 388 631,00	3 388 631,00	3 388 626,16	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	3 388 631,00	3 388 631,00	3 388 626,16	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 386 631,00	3 372 666,00	3 372 661,16	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 273 336,00	3 245 757,00	3 245 754,99	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 295,00	126 909,00	126 906,17	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	15 965,00	15 965,00	100,00
85396	Pozostała działalność	-	4 800,00	4 800,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	-	4 800,00	4 800,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 800,00	4 800,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 845 047,00	5 455 190,00	5 440 006,26	99,72
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	958 643,00	1 202 304,00	1 200 462,31	99,85
	Wydatki bieżące, w tym:	958 643,00	1 202 304,00	1 200 462,31	99,85

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	955 943,00	1 201 671,00	1 199 829,88	99,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 574,00	1 006 089,00	1 006 060,01	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 369,00	195 582,00	193 769,87	99,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	633,00	632,43	99,91
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	28 885,00	28 883,07	99,99
	Wydatki bieżące, w tym:	-	28 885,00	28 883,07	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	28 885,00	28 883,07	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	28 526,00	28 524,50	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	359,00	358,57	99,88
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 124 381,00	1 240 840,00	1 240 701,35	99,99
	Wydatki bieżące, w tym:	1 124 381,00	1 240 840,00	1 240 701,35	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 121 081,00	1 239 840,00	1 239 701,47	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 518,00	1 156 581,00	1 156 471,42	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 563,00	83 259,00	83 230,05	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	1 000,00	999,88	99,99
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 098 597,00	1 261 578,00	1 254 552,24	99,44
	Wydatki bieżące, w tym:	1 068 597,00	1 231 578,00	1 226 552,24	99,59
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 066 151,00	1 230 671,00	1 225 645,91	99,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 802,00	1 061 477,00	1 061 458,31	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 349,00	169 194,00	164 187,60	97,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 446,00	907,00	906,33	99,93
	Wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33
	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33
85410	Internaty i bursy szkolne	1 600 939,00	1 677 979,00	1 671 831,22	99,63
	Wydatki bieżące, w tym:	1 600 939,00	1 677 979,00	1 671 831,22	99,63
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	997 324,00	1 128 333,00	1 123 678,30	99,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 832,00	781 406,00	780 723,97	99,91
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 492,00	346 927,00	342 954,33	98,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00	16 797,00	16 795,92	99,99
	Dotacje	585 915,00	532 849,00	531 357,00	99,72
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 511,00	13 511,00	13 507,03	99,97
	Wydatki bieżące, w tym:	13 511,00	13 511,00	13 507,03	99,97
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 511,00	6 511,00	6 508,46	99,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 081,00	4 164,00	4 162,30	99,96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 450,00	2 347,00	2 346,16	98,96
	Dotacje	7 000,00	7 000,00	6 998,57	99,98
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 150,00	6 414,00	6 391,00	99,64
	Wydatki bieżące, w tym:	18 150,00	6 414,00	6 391,00	99,64
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 150,00	6 414,00	6 391,00	99,64
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 150,00	6 414,00	6 391,00	99,64
85495	Pozostała działalność	30 826,00	23 679,00	23 678,04	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	30 826,00	23 679,00	23 678,04	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 826,00	23 679,00	23 678,04	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 826,00	23 679,00	23 678,04	100,00
855	Rodzina	4 185 356,00	3 668 788,96	3 495 345,73	95,27
85508	Rodziny zastępcze	2 397 720,00	2 177 253,96	2 034 685,87	93,45
	Wydatki bieżące, w tym:	2 397 720,00	2 177 253,96	2 034 685,87	93,45
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	412 236,00	437 004,00	321 864,85	73,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 340,00	398 429,00	315 943,28	79,30
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 896,00	38 575,00	5 921,57	15,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 876 764,00	1 610 519,96	1 588 755,86	98,65
	Dotacje	108 720,00	129 730,00	124 065,16	95,63
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	31 000,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 779 078,00	1 482 322,00	1 451 946,86	97,95
	Wydatki bieżące, w tym:	1 779 078,00	1 482 322,00	1 451 946,86	97,95
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 275 972,00	1 168 339,00	1 160 674,16	99,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 864,00	839 224,00	839 145,15	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 108,00	329 115,00	321 529,01	97,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 172,00	138 049,00	129 212,49	93,60

		<i>Dotacje</i>	256 934,00	175 934,00	162 060,21	92,11
	85595	Pozostała działalność	8 558,00	9 213,00	8 713,00	94,57
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	8 558,00	9 213,00	8 713,00	94,57
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	8 558,00	9 213,00	8 713,00	94,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 558,00	9 213,00	8 713,00	94,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 020,00	162 020,00	131 051,36	80,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 020,00	17 020,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	17 020,00	17 020,00	-	-
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	17 020,00	17 020,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 020,00	17 020,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	17 020,00	17 020,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	140 000,00	145 000,00	131 051,36	90,38
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	140 000,00	140 000,00	127 601,36	91,14
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	140 000,00	140 000,00	127 601,36	91,14
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	127 601,36	91,14
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	-	5 000,00	3 450,00	69,00
		Inwestycje	-	5 000,00	3 450,00	69,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	146 000,00	142 329,57	97,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	71 000,00	67 329,57	94,83
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	65 000,00	65 000,00	61 329,57	94,35
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	56 000,00	58 400,00	54 741,07	93,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	58 400,00	54 741,07	93,73
		<i>Dotacje</i>	9 000,00	6 600,00	6 588,50	99,83
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		Inwestycje	-	6 000,00	6 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		<i>Dotacje</i>	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	89 000,00	168 760,00	131 858,53	78,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	133 760,00	98 198,53	73,41
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	54 000,00	54 000,00	53 438,53	98,96
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	47 500,00	48 000,00	47 438,53	98,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 173,00	6 926,00	6 826,00	98,56
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 327,00	41 074,00	40 612,53	98,88
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	-	-	-
		<i>Dotacje</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	-	79 760,00	44 760,00	56,12
		Inwestycje	-	79 760,00	44 760,00	56,12
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	33 660,00	96,17
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	35 000,00	35 000,00	33 660,00	96,17
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	100,00	100,00	-	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	-	-
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 900,00	34 900,00	33 660,00	96,45
		Ogółem	105 747 090,00	116 093 813,10	105 375 306,49	90,77
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	93 576 746,00	93 655 167,10	89 606 116,89	95,68
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	80 574 226,00	82 920 756,42	80 408 406,89	96,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 949 306,00	60 369 126,80	60 044 358,60	99,46
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 624 920,00	22 551 629,62	20 364 048,29	90,30
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 540 324,00	3 205 672,80	3 101 541,63	96,75
		<i>Dotacje</i>	7 457 196,00	5 673 737,88	5 615 752,55	98,98
		<i>Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 800 000,00	1 800 000,00	480 415,82	26,69
		<i>Wydatki na tytuły poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	205 000,00	55 000,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	2 003 565,00	1 375 244,05	1 091 175,62	79,34
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	12 170 344,00	22 438 646,00	15 769 189,60	70,28
		Inwestycje	8 071 073,00	17 539 560,00	11 975 832,13	68,28
		Zakupy inwestycyjne	4 099 271,00	4 899 086,00	3 793 357,47	77,43
		<i>Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	6 556 964,00	4 999 218,00	3 593 004,14	71,87

[illegible]

~~STAROSTA~~
~~Adam Pauliński~~

Tabela Nr 4: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2017 rok
(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Plan ogółem na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu	z tego:					
Dz.	Rozdz.							inwestycje		zakupy inwestycyjne			
								Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
600	60013	1.	Przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia pn "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992" w miejscowości Jasło	SP w Jasle	25 000	20 000,00	80,00	25 000	20 000,00	80,00			
		2.	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło"	SP w Jasle	100 000	-	-	100 000	-	-			
			Razem R. 60013		125 000	20 000,00	16,00	125 000	20 000,00	16,00			
60014		3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szabnie - Chrzastówka - Przybówka - III etap	SP w Jasle	117 398	-	-	117 398	-	-			
		4.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Szeptelnica - Święcany - Lisów II etap	SP w Jasle	397 310	-	-	397 310	-	-			
		5.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka	SP w Jasle	3 992 176	3 812 891,64	95,51	3 992 176	3 812 891,64	95,51			
		6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło - ul. Sobniowska	SP w Jasle	259 913	259 912,35	100,00	259 913	259 912,35	100,00			
		7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Mylarz	SP w Jasle	1 000	-	-	1 000	-	-			
		8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczycze - Brzyska - Brzyska przez wieś	SP w Jasle	1 000	-	-	1 000	-	-			
		9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawie Kołaczyckie	PZD w Jasle	17 835	17 835,00	100,00	17 835	17 835,00	100,00			
		10.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838R Bieżdździa - Sowina - Januszkowice	SP w Jasle	1 000	-	-	1 000	-	-			
		11.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród - Makowska - Sulistrowa	SP w Jasle	123 833	99 980,06	80,74	123 833	99 980,06	80,74			
		12.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsa - Zięcin	SP w Jasle	329 746	329 745,66	100,00	329 746	329 745,66	100,00			
		13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1894R Łężyny - Łajsa w km 0+000 - 0+600 polegającej na budowie chodnika	PZD w Jasle	164 340	164 339,63	100,00	164 340	164 339,63	100,00			
		14.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szabnie - Tarnowiec - Jedlicza - Potok w km 1+649 - 1+809 w tym mostu w km 1+699 przez rzekę Jasiolkę w miejscowości Dobrucowa	SP w Jasle	45 000	45 000,00	100,00	45 000	45 000,00	100,00			
		15.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski w km 2+607 - 2+697 w tym mostu w km 2+657 przez potok Czarny w miejscowości Glinik Polski	SP w Jasle	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00			
		16.	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	SP w Jasle	1 151 003	636 947,98	55,34	1 151 003	636 947,98	55,34			
		17.	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz - Tarnowiec w m. Umieszcz w km 0+735	PZD w Jasle	14 760	14 760,00	100,00	14 760	14 760,00	100,00			
		18.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza	PZD w Jasle	230 432	230 431,82	100,00	230 432	230 431,82	100,00			
		19.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka	PZD w Jasle	124 939	124 938,17	100,00	124 939	124 938,17	100,00			

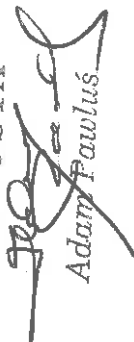
20.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skolyszyn w m. Bączal	PZD w Jasie	24 861	24 860,61	100,00	24 361	24 860,61	100,00			
21.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wleka - Świątkowa Mała w km 3+039 - 3+104 w tym rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 3+069 przez potok Ryj w miejscowości Desznica	SP w Jasie	36 000	36 000,00	100,00	36 000	36 000,00	100,00			
22.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1880R Zależa - Wola Dębowiecka - Dębowiec w miejscowości Zależa	PZD w Jasie	1 721	1 720,88	99,99	1 721	1 720,88	99,99			
23.	Budowa Obwodu w Jasie	PZD w Jasie	151 592	150 114,73	99,03	151 592	150 114,73	99,03			
24.	Budowa chodników przy drogach powiatowych	PZD w Jasie	985 150	984 717,92	99,96	985 150	984 717,92	99,96			
25.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szabnie - Tamowice - Jedlicze - Potok - I etap	SP w Jasie	500 000	8 610,00	1,72	500 000	8 610,00	1,72			
26.	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część I	SP w Jasie	200 000	-	-	200 000	-	-			
27.	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część II	SP w Jasie	672 712	547 263,36	81,35	672 712	547 263,36	81,35			
28.	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część III	SP w Jasie	1 000	479,70	47,97	1 000	479,70	47,97			
29.	Zakup sprzętu i wyposażenia	PZD w Jasie	353 610	353 610,00	100,00	-	-	-	353 610	353 610,00	100,00
30.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek - Czeluśnica w miejscowości Gliniczek (dotacja dla Gminy Tamowice)	SP w Jasie	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00			
31.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa (dotacja dla Gminy Tamowice)	SP w Jasie	2 000	-	-	2 000	-	-			
32.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szabnie - Tamowice - Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnienia jezdnii w pasie drogowym w miejscowości Tamowice i Dobrucowa (dotacja dla Gminy Tamowice)	SP w Jasie	2 000	1 000,00	50,00	2 000	1 000,00	50,00			
33.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajso - Zręcin w m. Glinik Polski (dotacja dla Gminy Tamowice)	SP w Jasie	2 000	-	-	2 000	-	-			
34.	Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tamowice - Wrocanka - Piotrowka w miejscowości Wrocanka (dotacja dla Gminy Tamowice)	SP w Jasie	2 000	-	-	2 000	-	-			
35.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838R Biezdźdza - Sowina - Januszkowice polegająca na budowie chodnika w pasie drogowym w miejscowości Biezdźdza (dotacja dla Gminy Kolaczyce)	SP w Jasie	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
36.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szabnie - Tamowice - Jedlicze - Potok polegająca na budowie miejsc postojowych w pasie drogowym w km 3+820 - 3+890 w miejscowości Tamowice (dotacja dla Gminy Tamowice)	SP w Jasie	500	-	-	500	-	-			
37.	Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin (dotacja dla Gminy Dębowiec)	SP w Jasie	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
Razem R. 60014			9 948 831	7 887 159,51	79,28	9 595 221	7 533 549,51	78,51	353 610	353 610,00	100,00

60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Krempna w km 1+300 - 2+252 oraz rozbudowę mostów i budowę przepustów w km 3+116 i 4+162 wraz z dojazdami	SP w Jasie	1 000	-	-	1 000	-	-	-
38.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Góra - Lisów - Skokyszyn w km 0+000 - 0+600 w m. Lipnica Góra i Bączal Górny	SP w Jasie	1 000	-	-	1 000	-	-	-
39.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2410R Łubno Szlacheckie - Łubienko w km 0+000 - 1+880 w m. Łubno Szlacheckie i Łubienko wraz z przebudową przepustu w km 1+615	SP w Jasie	680 988	680 987,91	100,00	690 988	690 987,91	100,00	-
40.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Góra - Lisów - Skokyszyn w km 2+720 - 4+702 w m. Lisów i Skokyszyn	SP w Jasie	1 480 000	1 429 651,04	96,60	1 480 000	1 429 651,04	96,60	-
41.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1878R Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załęże w km 1+520 - 3+140; 4+380 - 5+050 w m. Dobrynia i Zawadka Osiecka wraz z przebudową przepustu w km 1+718	SP w Jasie	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00	-
42.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Krempna w km 1+300 - 2+252 w m. Kąty wraz z odbudową obiektów mostowych w km 3+116 i 4+162 w m. Myscowa	SP w Jasie	35 000	-	-	35 000	-	-	-
43.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Mytarz w km 1+050 - 2+100 w m. Osiek Jasielski	SP w Jasie	30 000	-	-	30 000	-	-	-
44.	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała w km 10+060 - 10+105 w m. Świątkowa Wielka	SP w Jasie	24 330	24 329,40	100,00	24 330	24 329,40	100,00	-
45.	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Krempna w km 8+730 - 8+930 w m. Krempna	SP w Jasie	143 568	79 458,00	55,35	143 568	79 458,00	55,35	-
46.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1878R Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załęże w km 1+520 - 3+140; 4+380-5+050 w miejscowości Dobrynia i Zawadka Osiecka	SP w Jasie	799 945	799 944,28	100,00	799 945	799 944,28	100,00	-
47.	Razem R. 60078								
630	RAZEM Dz. 600		13 281 660	10 933 530,14	82,32	12 928 050	10 579 920,14	81,84	100,00
48.	Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej	SP w Jasie	41 000	22 800,00	55,61	41 000	22 800,00	55,61	-
700	RAZEM Dz. 630		41 000	22 800,00	55,61	41 000	22 800,00	55,61	-
49.	Zakup nieruchomości	SP w Jasie	50 000	-	-	-	-	-	-
710	RAZEM Dz. 700		50 000	-	-	-	-	-	-
50.	Zakup sprzętu i wyposażenia	SP w Jasie	127 000	59 901,00	47,17	-	-	-	-
750	RAZEM Dz. 710		127 000	59 901,00	47,17	-	-	-	-
51.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jasie	SP w Jasie	230 000	11 685,00	5,08	230 000	11 685,00	5,08	-
52.	Zakup sprzętu i wyposażenia	SP w Jasie	45 000	42 670,00	94,82	-	-	-	-
754	RAZEM Dz. 750		275 000	54 355,00	19,77	230 000	11 685,00	5,08	94,82
53.	Wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jasie	SP w Jasie	10 000	10 000,00	100,00	-	-	-	94,82
75421	Razem R. 75405		10 000	10 000,00	100,00	-	-	-	100,00
54.	Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jasie	SP w Jasie	5 000	4 735,68	94,71	-	-	-	100,00
75421	Razem R. 75421		5 000	4 735,68	94,71	-	-	-	100,00
754	RAZEM Dz. 754		15 000	14 735,68	98,24	-	-	-	100,00

801	80130	55.	Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I	SP w Jasie	2 075 600	1 162 581,43	56,01	117 886	58 948,98	50,01	1 857 734	1 103 632,45	56,37
		56.	Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II	SP w Jasie	1 708 298	1 548 978,07	90,67	39 884	1 091,01	2,74	1 868 412	1 547 887,06	92,78
		57.	Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach Zespołu Szkół Usługowych i Społecznych w Jasie	SP w Jasie	696 000	245 500,00	35,27	696 000	245 500,00	35,27	-	-	-
			Razem R. 80130		4 479 896	2 957 059,50	66,01	853 750	305 539,99	35,79	3 626 146	2 651 519,51	73,12
	80195	58.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego	SP w Jasie	341 610	333 701,58	97,88	-	-	-	341 610	333 701,58	97,68
			Razem R. 80195		341 610	333 701,58	97,68	-	-	-	341 610	333 701,58	97,68
			RAZEM Dz. 801		4 821 506	3 290 761,08	68,25	853 750	305 539,99	35,79	3 967 756	2 985 221,09	75,24
	851	85111	Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jasie wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasie)	SP w Jasie	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-
		80.	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jasie (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasie)	SP w Jasie	1 000 000	800 000,00	80,00	1 000 000	800 000,00	80,00	-	150 000,00	100,00
		81.	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jasie (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasie)	SP w Jasie	150 000	150 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
			RAZEM Dz. 851		3 150 000	950 000,00	30,16	3 000 000	800 000,00	26,67	150 000	150 000,00	100,00
	852	85202	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody dla DPS w Foluszu wraz z modernizacją układu technologicznego	SP w Jasie	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		63.	Budowa ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu	SP w Jasie	168 923	24 600,00	14,56	168 923	24 600,00	14,56	-	-	-
		64.	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu	DPS w Foluszu	50 720	50 719,70	100,00	-	-	-	50 720	50 719,70	100,00
			Razem R. 85202		269 643	75 319,70	27,93	218 923	24 600,00	11,24	50 720	50 719,70	100,00
	85203	85.	Zakup samochodu osobowego mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio osobowym dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	SP w Jasie	110 000	108 500,00	98,64	-	-	-	110 000	108 500,00	98,64
		66.	Wykonanie więźby dachowej polegającej na łatowaniu, foliowaniu, ociepleniu, pokryciu powierzchni dachu wraz z odprowadzeniem wody z budynku	SP w Jasie	177 077	177 077,00	100,00	177 077	177 077,00	100,00	-	-	-
			Razem R. 85203		287 077	285 577,00	99,48	177 077	177 077,00	100,00	110 000	108 500,00	98,64
			RAZEM Dz. 852		556 720	360 896,70	64,83	396 000	201 677,00	50,93	160 720	159 219,70	99,07
	854	85407	Zakup samochodu osobowo – dostawczego	MDK w Jasie	30 000	28 000,00	93,33	-	-	-	30 000	28 000,00	93,33
		900	Młodzieżowy Dom Kultury w Jasie - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej	SP w Jasie	30 000	28 000,00	93,33	-	-	-	30 000	28 000,00	93,33
			RAZEM Dz. 854		5 000	3 450,00	69,00	5 000	3 450,00	69,00	30 000	28 000,00	93,33
			RAZEM Dz. 900		5 000	3 450,00	69,00	5 000	3 450,00	69,00	30 000	28 000,00	93,33
	921	92105	Tańczące kolony - współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Słowacji na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego pogranicza	MDK w Jasie	6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	100,00	-	-	-
			RAZEM Dz. 921		6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	100,00	30 000	28 000,00	93,33

926	92605	70.	Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy	SP w Jasle	49 760	14 760,00	29,66	49 760	14 760,00	29,66	-	-	-
		71.	Przebudowa istniejącego budynku straży w Ożennej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek edukacyjno - szkoleniowy wraz z zapleczem rekreacyjno - sportowym	SP w Jasle	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00	-	-	-
			Razem R. 92605		79 760	44 760,00	56,12	79 760	44 760,00	56,12	-	-	-
			RAZEM Dz. 926		79 760	44 760,00	56,12	79 760	44 760,00	56,12	-	-	-
			RAZEM		22 438 646	15 769 189,60	70,28	17 539 560	11 975 832,13	68,28	4 899 086	3 793 357,47	77,43

STAROSTA



Adam Pawlus

Tabela Nr 5: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu	(PLN)					
				Dz.	Rozdz.				w tym:					
									bieżące		majątkowe			
									Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w tym: pokryte środkami UE	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część I	SP w Jasie	600	60014	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w tym: pokryte środkami UE	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część II	SP w Jasie	600	60014	672 712,00	547 283,36	81,35	-	-	-	672 712,00	547 283,36	81,35
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w tym: pokryte środkami UE	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część III	SP w Jasie	600	60014	1 000,00	479,70	47,97	-	-	-	1 000,00	479,70	47,97
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w tym: pokryte środkami UE	Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez Miasto Jasło oraz Powiat Jasielski	SP w Jasie	750	75095	20 816,00	20 815,24	100,00	20 816,00	20 815,24	100,00	-	-	-
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w tym: pokryte środkami UE	Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I	SP w Jasie	801	80130	2 075 600,00	1 162 581,43	56,01	-	-	-	2 075 600,00	1 162 581,43	56,01
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w tym: pokryte środkami UE	Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II	SP w Jasie	801	80130	1 748 260,00	681 021,72	38,95	-	-	-	1 748 260,00	681 021,72	38,95
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w tym: pokryte środkami UE	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego	SP w Jasie	801	80195	1 384 543,00	1 143 951,89	82,62	1 342 933,00	810 250,31	77,89	341 610,00	333 701,58	97,68
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w tym: pokryte środkami UE	Rodzina zastępcza bezpieczna przysiąta w Powiecie Jasielskim	PCPR w Jasie	852	85295	294 475,05	260 110,07	88,33	284 475,05	260 110,07	88,33	-	307 449,00	307 449,00
9.	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	SP w Jasie	900	90005	17 020,00	-	-	17 020,00	-	-	-	-	-
OGÓŁEM						6 374 482,05	4 684 179,76	73,48	1 375 244,05	1 081 176,82	78,24	4 999 218,00	3 593 004,14	71,87
w tym: pokryte środkami UE						4 706 642,01	2 279 066,81	48,42	1 201 841,01	832 335,74	69,28	3 593 004,14	1 626 726,87	45,41

Tabela Nr 6: Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 rok

(PLN)					
Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami 2017 rok	Plan po zmianach 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	-	4.300.000,00	7.361.511,40	171,20
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	3.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
	Razem	3.000.000,00	11.800.000,00	14.861.511,40	125,95

STAROSTA

 Adam Pawluś

Tabela Nr 7: Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 rok

(PLN)					
Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami 2017 rok	Plan po zmianach 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4.820.000,00	4.820.000,00	4.820.000,00	100,00
	Kredyt bankowy, w tym pobrany w:				
	a) Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 11.300.000 zł)	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00
	b) PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 19.400.000 zł)	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	100,00
	c) PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku w kwocie 15.925.000 zł)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00

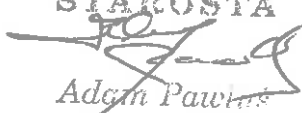
STAROSTA

 Adam Pawlak

Tabela Nr 8: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na zadania z zakresu administracji rządowej za 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan dochodów budżetu na 2017 rok		Wykonanie 2017 rok	za % wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 786,00	210 475,40	173 982,22	82,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 786,00	210 475,40	173 982,22	82,66
		dochody bieżące	135 786,00	210 475,40	173 982,22	82,66
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	135 786,00	210 475,40	173 982,22	82,66
710		Działalność usługowa	1 213 123,00	1 222 652,00	1 222 634,87	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	764 693,00	764 693,00	764 693,00	100,00
		dochody bieżące	764 693,00	764 693,00	764 693,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	764 693,00	764 693,00	764 693,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	448 430,00	457 959,00	457 941,87	100,00
		dochody bieżące	448 430,00	457 959,00	457 941,87	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	448 430,00	457 959,00	457 941,87	100,00
750		Administracja publiczna	165 900,00	155 025,63	156 025,63	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100,00
		dochody bieżące	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	65 000,00	54 125,63	54 125,63	100,00
		dochody bieżące	65 000,00	54 125,63	54 125,63	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	65 000,00	54 125,63	54 125,63	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 481 000,00	5 866 468,00	5 866 440,94	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 481 000,00	5 865 938,00	5 865 920,94	100,00
		dochody bieżące	5 481 000,00	5 865 938,00	5 865 920,94	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	5 481 000,00	5 865 938,00	5 865 920,94	100,00
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	-	520,00	520,00	100,00
		dochody bieżące	-	520,00	520,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	520,00	520,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	303 922,23	97,09
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	303 922,23	97,09
		dochody bieżące	313 020,00	313 020,00	303 922,23	97,09
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	313 020,00	313 020,00	303 922,23	97,09
801		Oświata i wychowanie	-	13 542,06	13 373,60	98,76
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	8 467,21	8 467,21	100,00
		dochody bieżące	-	8 467,21	8 467,21	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	8 467,21	8 467,21	100,00
	80110	Gimnazja	-	4 199,88	4 031,42	95,99
		dochody bieżące	-	4 199,88	4 031,42	95,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	4 199,88	4 031,42	95,99
	80111	Gimnazja specjalne	-	874,97	874,97	100,00
		dochody bieżące	-	874,97	874,97	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	874,97	874,97	100,00
851		Ochrona zdrowia	4 690 000,00	3 993 200,00	3 940 104,90	98,67
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 690 000,00	3 993 200,00	3 940 104,90	98,67
		dochody bieżące	4 690 000,00	3 993 200,00	3 940 104,90	98,67
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	4 690 000,00	3 993 200,00	3 940 104,90	98,67
852		Pomoc społeczna	517 524,00	734 614,20	733 363,58	99,83
	85203	Ośrodki wsparcia	511 524,00	730 384,20	729 193,53	99,84

		dochody bieżące	511 524,00	630 384,20	629 193,53	99,91
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	511 524,00	630 384,20	629 193,53	99,91
		dochody majątkowe	-	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	100 000,00	100 000,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4 230,00	4 170,05	98,58
		dochody bieżące	6 000,00	4 230,00	4 170,05	98,58
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	6 000,00	4 230,00	4 170,05	98,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 463,00	455 291,00	452 320,75	99,35
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności/	428 463,00	450 491,00	447 520,75	99,34
		dochody bieżące	428 463,00	450 491,00	447 520,75	99,34
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	428 463,00	450 491,00	447 520,75	99,34
	85395	Pozostała działalność	-	4 800,00	4 800,00	100,00
		dochody bieżące	-	4 800,00	4 800,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	4 800,00	4 800,00	100,00
855		Rodzina	381 680,00	457 645,00	455 081,15	99,44
	85508	Rodziny zastępcze	381 680,00	457 645,00	455 081,15	99,44
		dochody bieżące	381 680,00	457 645,00	455 081,15	99,44
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	381 680,00	457 645,00	455 081,15	99,44
		Razem, w tym:	13 326 496,00	13 421 923,29	13 316 249,87	99,21
		dochody bieżące	13 326 496,00	13 321 923,29	13 216 249,87	99,21
		dochody majątkowe	-	100 000,00	100 000,00	100,00

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 9: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan wydatków budżetu na 2017 rok		Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu (8:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 786,00	210 475,40	173 982,22	82,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 786,00	210 475,40	173 982,22	82,66
		Wydatki bieżące, z tego:	135 786,00	210 475,40	173 982,22	82,66
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 786,00	210 475,40	173 982,22	82,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 100,00	70 278,00	70 278,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 686,00	140 197,40	103 704,22	73,97
710		Działalność usługowa	1 213 123,00	1 222 652,00	1 222 634,87	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	764 693,00	764 693,00	764 693,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	764 693,00	764 693,00	764 693,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	764 693,00	764 693,00	764 693,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 693,00	424 693,00	424 693,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	448 430,00	457 959,00	457 941,87	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	448 430,00	457 959,00	457 941,87	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	448 430,00	457 959,00	457 941,87	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 500,00	409 433,00	409 419,77	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 430,00	48 526,00	48 522,10	99,99
750		Administracja publiczna	1 500,00	2 127,00	2 126,76	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 900,00	165 025,63	165 025,63	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	65 000,00	64 125,63	64 125,63	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	64 125,63	64 125,63	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00	64 125,63	64 125,63	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 900,00	21 787,60	21 787,60	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 100,00	32 338,03	32 338,03	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 481 000,00	5 866 458,00	5 866 440,94	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 481 000,00	5 866 458,00	5 866 440,94	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5 481 000,00	5 866 458,00	5 866 440,94	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 210 500,00	5 581 025,00	5 581 008,93	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310 433,00	4 470 350,00	4 470 337,55	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 067,00	1 110 675,00	1 110 671,38	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 500,00	284 913,00	284 912,01	100,00
	75478	Używane skutków klęsk żywiołowych	-	520,00	520,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	-	520,00	520,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	520,00	520,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	520,00	520,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	303 922,23	97,09
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	303 922,23	97,09
		Wydatki bieżące, z tego:	313 020,00	313 020,00	303 922,23	97,09
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 842,00	130 842,00	121 744,59	93,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	12 200,00	12 095,71	99,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 842,00	118 642,00	109 648,88	92,42
		dotacje	182 178,00	182 178,00	182 177,64	100,00
801		Oświata i wychowanie	-	13 542,06	13 373,60	98,76
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	8 467,21	8 467,21	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	-	8 467,21	8 467,21	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	8 467,21	8 467,21	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 467,21	8 467,21	100,00
	80110	Gimnazja	-	4 199,88	4 031,42	95,99
		Wydatki bieżące, z tego:	-	4 199,88	4 031,42	95,99
		dotacje	-	4 199,88	4 031,42	95,99
	80111	Gimnazja specjalne	-	874,97	874,97	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	-	874,97	874,97	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	874,97	874,97	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	874,97	874,97	100,00
851		Ochrona zdrowia	4 690 000,00	3 993 200,00	3 940 104,90	98,67
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 690 000,00	3 993 200,00	3 940 104,90	98,67
		Wydatki bieżące, z tego:	4 690 000,00	3 993 200,00	3 940 104,90	98,67
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 690 000,00	3 993 200,00	3 940 104,90	98,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 690 000,00	3 993 200,00	3 940 104,90	98,67
852		Pomoc społeczna	517 524,00	734 614,20	733 363,58	99,83
	85203	Ośrodki wsparcia	511 524,00	730 384,20	729 193,53	99,81
		Wydatki bieżące, z tego:	511 524,00	730 384,20	729 193,53	99,81
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	511 524,00	730 384,20	729 193,53	99,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 764,00	468 493,00	468 491,40	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 280,00	160 795,20	159 606,17	99,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 096,00	1 095,96	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	100 000,00	100 000,00	100,00
		inwestycje	-	100 000,00	100 000,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4 230,00	4 170,05	98,58
		Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	4 230,00	4 170,05	98,58
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	4 230,00	4 170,05	98,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 106,00	4 046,05	98,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	124,00	124,00	100,00
		dotacje	6 000,00	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 463,00	455 291,00	452 320,75	99,35
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	428 463,00	450 491,00	447 520,75	99,34
		Wydatki bieżące, z tego:	428 463,00	450 491,00	447 520,75	99,34
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	427 023,00	449 351,00	446 442,23	99,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 773,00	343 873,00	342 776,27	99,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 250,00	105 478,00	103 665,96	98,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	1 140,00	1 078,52	94,61

	85395	Pozostała działalność	-	4 800,00	4 800,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	-	4 800,00	4 800,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 800,00	4 800,00	100,00
656		Rodzina	-	4 800,00	4 800,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	381 680,00	457 645,00	455 081,15	99,44
		Wydatki bieżące, z tego:	381 680,00	457 645,00	455 081,15	99,44
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	381 680,00	457 645,00	455 081,15	99,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 816,00	4 588,00	3 401,58	74,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 860,00	3 453,00	2 315,63	67,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	636,00	1 115,00	1 085,95	97,39
		Razem, w tym:	377 864,00	453 077,00	451 879,57	99,69
		Wydatki bieżące, z tego:	13 326 498,00	13 421 923,29	13 316 249,87	99,21
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 326 498,00	13 321 923,29	13 216 249,87	99,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 486 514,00	12 388 392,41	12 284 347,97	99,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 099 943,00	6 329 566,60	6 327 140,98	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 388 571,00	6 058 823,81	5 957 208,99	98,32
		dotacje	951 804,00	747 153,00	745 692,84	99,80
		Wydatki majątkowe, z tego:	188 178,00	186 377,88	186 209,08	99,91
		inwestycje	-	100 000,00	100 000,00	100,00
			-	100 000,00	100 000,00	100,00

STAROSTA

Adam Pawłus

Tabela Nr 10: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na wieloletnie programy inwestycyjne za 2017 rok

(PLN)

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu	z tego:		Zakres prac wykonanych w 2017 roku	Pozostało do realizacji
									środki własne	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasielskiego - część I	SP w Jasie	2016 - 2017	1 222 403	200 000	-	-	-	-	-	-
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasielskiego - część II	SP w Jasie	2016 - 2018	1 597 088	672 712	547 263,36	81,35	547 263,36	-	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasie - Zajeze - Złecin w km 5+350 - 6+850 obejmuje m.in. likwidację przełomów typu ciężkiego, wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej, wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-astalowych wraz ze skropleniem, uzupełnienie mieszanki tłuczniową poboczy, oczyszczanie z namułu rowów i przepustów, wykonanie umocnień płytami aszutowymi typu „Kratka” i skarp cieków w obrębie przepustu pod drogą, wymiana materiału przepustów pod zjazdami indywidualnymi wraz z ściankami czołowymi	923 376
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasielskiego - część III	SP w Jasie	2016 - 2018	1 528 455	1 000	479,70	47,97	479,70	-	Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjno - pamiątkowej	1 526 455
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej - część I	SP w Jasie	2017 - 2018	3 104 803	2 075 600	1 162 581,43	56,01	481 559,71	681 021,72	Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w dwóch pracowniach dydaktycznych: elektrotechniki i maszyn elektrycznych. Wykonane zostały m.in.: demontaż istniejącej instalacji, montaż infrastruktury kablowej, rozdzielnie elektryczne, montaż kabli i przewodów	1 029 203
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej - część II	SP w Jasie	2017 - 2018	3 282 240	1 708 296	1 548 978,07	90,67	910 721,92	638 256,15	W ramach dostaw wyposażono: -Zespół Szkół nr 3 w Jasie (Pracownia mechatroniczna, Pracownia teleinformatyczna), -Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jasie (Pracownia technologiczna, Pracownia projektowania i modelowania odzieży, Pracownia fryzjerska, Pracownia włókiennicza/materiałoznawstwa odzieżowego, Pracownia cukiernicza, Pracownia technologicznej, Pracownia analizy żywności, Pracownia technologii i wywarzania odzieży, Pracownia do projektowania i estetyki), -Zespół Szkół Budowlanych (Pracownia architektury krajobrazu, Pracownia geodezji)	1 573 944
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego	SP w Jasie	2017 - 2019	341 610	341 610	333 701,58	97,68	26 252,58	307 449,00	W ramach zaplanowanych zadań zrealizowano: dostawy (pracownie), usługi społeczne (szkolenia) i staże	-
OGÓŁEM					11 076 599	4 999 218	3 593 004,14	71,87	1 966 277,27	1 826 726,87		5 052 978

Adam Paulius

Tabela Nr 11: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 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 2017 rok przed zmianami	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
710	71012	Działalność usługowa	720.000,00	720.000,00	714.665,38	99,26
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	720.000,00	720.000,00	714.665,38	99,26
		Wpływy z opłat (opłaty za sprzedaż map, dane z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za czynności związane z prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych)	720.000,00	720.000,00	714.658,18	99,26
		Dochody z odsetek	-	-	7,20	-
		Ogółem	720.000,00	720.000,00	714.665,38	99,26
Wydatki						
(PLN)						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2017 rok przed zmianami	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
710	71012	Działalność usługowa	720.000,00	720.000,00	600.137,88	83,35
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	720.000,00	720.000,00	600.137,88	83,35
		Wydatki bieżące, w tym:	720.000,00	720.000,00	600.137,88	83,35
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	720.000,00	720.000,00	600.137,88	83,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420.000,00	420.000,00	300.137,88	71,46
		Ogółem	720.000,00	720.000,00	600.137,88	83,35
		w tym: wydatki bieżące	720.000,00	720.000,00	600.137,88	83,35

STAROSTA

 Adam Pawluś

Tabela Nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 rok wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

(PLN)

DOCHODY						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2017 rok przed zm.	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.000,00	190.000,00	213.415,08	112,32
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>190.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>213.415,08</i>	<i>112,32</i>
		Wpływy z opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	190.000,00	190.000,00	213.415,08	112,32
		Ogółem	190.000,00	190.000,00	213.415,08	112,32
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2017 rok przed zm.	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
852		Pomoc społeczna	50.000,00	50.000,00	24.600,00	49,20
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>24.600,00</i>	<i>49,20</i>
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>24.600,00</i>	<i>49,20</i>
		Inwestycje	50.000,00	50.000,00	24.600,00	49,20
		W tym: na zadanie z zakresu wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej: „Budowa ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu”	50.000,00	50.000,00	24.600,00	49,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000,00	140.000,00	127.601,36	91,14
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>127.601,36</i>	<i>91,14</i>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>127.601,36</i>	<i>91,14</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140.000,00	140.000,00	127.601,36	91,14
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	140.000,00	140.000,00	127.601,36	91,14
		Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju: Wycieczki i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej kierowane do dzieci i młodzieży, w tym:	22.500,00	22.500,00	22.496,18	99,98
		II Liceum Ogólnokształcące w Jasle	1.000,00	1.000,00	998,58	99,86

Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	1000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	700,00	700,00	699,45	99,92
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	1.600,00	100,00
Liceum Ogólnokształcące w Kolaczykach	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle	4.000,00	4.000,00	3.998,94	99,97
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej w Foluszu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie	3.000,00	3.000,00	2.999,21	99,97
Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym: Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie	500,00	500,00	499,30	99,86
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska	12.000,00	8.500,00	-	-
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:	105.000,00	105.000,00	104.605,88	99,62
-Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz prognoz oddziaływania na środowisko do projektów uproszczonych planów urządzenia lasu	90.000,00	48.200,00	48.173,40	99,94
-Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego”	15.000,00	6.800,00	6.440,00	94,71
-Organizacja Polsko-Słowackiej Konferencji Ekologicznej „Czyste Karpaty”	-	50.000,00	49.992,48	99,98
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa – Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej	-	3.500,00	-	-
Ogółem	190.000,00	190.000,00	152.201,36	80,11
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>127.601,36</i>	<i>91,14</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>24.600,00</i>	<i>49,20</i>

STAROSTA


 Adam Pawluś

Tabela Nr 13: Wykonanie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2017 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Dotowana jednostka sektora finansów publicznych	Dotowane zadanie	(PLN)		% wykonania planu (7:6)
	Dział	Rozdział			Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60014	Gmina Tarnowiec	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	68 920	68 919,06	100,00
2.				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek - Czeluśnica w miejscowości Gliniczek"	20 000	20 000,00	100,00
3.				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa"	2 000	-	-
4.				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnienia jezdni w pasie drogowym w miejscowości Tarnowiec i Dobrucowa"	2 000	1 000,00	50,00
5.				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajśce - Zrecin w m. Glinik Polski"	2 000	-	-
6.				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka"	2 000	-	-
7.				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok polegająca na budowie miejsc postojowych w pasie drogowym w km 3+820 - 3+890 w miejscowości Tarnowiec"	500	-	-
Razem Gmina Tarnowiec					97 420	89 919,06	92,30
8.	600	60014	Gmina Brzyska	Dotacja na zimowe utrzymanie chodników	960	960,00	100,00
9.		60014	Gmina Krempna	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	6 409	4 039,00	63,02
10.		60014	Gmina Osiek Jasielski	Dotacja na koszty utrzymania drogi powiatowej	9 510	9 510,00	100,00
11.		60014	Gmina Dębowiec	Dotacja na koszty utrzymania chodnika	500	500,00	100,00
12.				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin"	1 000	1 000,00	100,00
Razem Gmina Dębowiec					1 500	1 500,00	100,00
13.	600	60014	Gmina Kołaczyce	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza - Sowina - Januszkowice polegająca na budowie chodnika w pasie drogowym w miejscowości Bieździedza"	1 000	1 000,00	100,00
14.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Jaśle	Wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Jaśle	10 000	10 000,00	100,00
15.				Wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle	10 000	10 000,00	100,00
Razem Komenda Powiatowa Policji w Jaśle					20 000	20 000,00	100,00
16.	851	85111	Szpital Specjalistyczny w Jaśle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej"	2 000 000	-	-
17.			Szpital Specjalistyczny w Jaśle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"	1 000 000	800 000,00	80,00
18.			Szpital Specjalistyczny w Jaśle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"	150 000	150 000,00	100,00
Razem Szpital Specjalistyczny					3 150 000	950 000,00	30,16
19.	852	85202	Gmina Kołaczyce	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach	63 642	63 642,00	100,00

20.	853	85311	Powiat Dębicki	Dotacja z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Jasielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brzostku	5 332	5 331,99	100,00
21.	854	85417	Gmina Dębowiec	Dotacja na szkolne schronisko młodzieżowe w Szkole Podstawowej w Folużu	7 000	6 998,57	99,98
22.	855	85508	Miasto Kraków	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	8 220	8 220,00	100,00
23.		85508	Powiat Gorlicki	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	8 760	8 756,00	99,95
24.		85508	Powiat Leski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	25 200	23 431,45	92,98
25.		85508	Powiat Nowotarski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	24 000	23 741,94	98,92
26.		85508	Powiat Oleśnicki	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	7 200	7 166,67	99,54
27.		85508	Powiat Krośnieński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	56 350	52 749,10	93,61
28.		85510	Powiat Krośnieński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	38 559	38 351,03	99,46
Razem Powiat Krośnieński					94 909	91 100,13	95,99
29.		85510	Miasto Rzeszów	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	13 390		
30.		85510	Powiat Przemyski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	38 472	38 196,40	99,28
31.		85510	Powiat Strzyżowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	85 513	85 512,78	100,00
32.	921	92116	Miasto Jasło	Dotacja na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jasle zadania biblioteki powiatowej w zakresie sprawowania nadzoru merytorycznego nad publicznymi bibliotekami gminnymi na terenie Powiatu Jasielskiego	75 000	75 000,00	100,00
OGÓŁEM					3 743 437	1 514 025,99	40,44

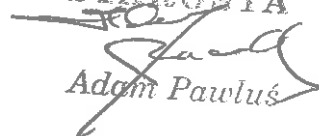
STAROSTA

 Adam Pawluś

Tabela Nr 14: Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa		(PLN)						
Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Dotowane zadanie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu (8:7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI						
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego "Prawnikon" z siedzibą w Rzeszowie	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	Dotacja na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	182 178,00 182 178,00	182 177,64 182 177,64	100,00 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80110		Gimnazja						
			Gimnazjum Sportowe prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Gimnazjum sportowe	236 418,88 236 418,88	236 250,42 236 250,42	99,93 99,93
80120		Licea ogólnokształcące						
			Spółeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jasle prowadzone przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe Koło Terenowe Nr 213 38-200 Jasło, ul. Floriańska 8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3-letnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży	1 982 502,00 256 806,00	1 972 994,00 256 288,00	99,52 99,80
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jasle prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź, ul. Piotrkowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące dla dorosłych	260 700,00	251 823,00	96,59

80130	Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie "Kopernik" w Nowym Żmigrodzie 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące	460 250,00	460 250,00	100,00	
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Wszelchnica" w Jasle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszelchnica" Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 10 38-400 Krosno	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące dla dorosłych	133 048,00	132 935,00	99,92
		Sportowe Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum sportowe	736 180,00	736 180,00	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	135 518,00	135 518,00	100,00
	Szkoły zawodowe	Policealne Studium Zawodowe „Wszelchnica” w Jasle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej „Wszelchnica” Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Rzeszowska 10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna	1 997 352,00	1 972 458,00	98,75
					138 751,00	138 603,00	99,89
		Technikum Zaoczne dla Dorosłych Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy Trzcinica 79 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczne technikum dla dorosłych	1 228 286,00	1 227 574,00	99,94

	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Jasle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź, ul. Piotrkowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna	527 494,00	505 632,00	95,86
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Jasle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o., 90-361 Łódź, ul. Piotrowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna (opiekun medyczny)	67 532,00	65 360,00	96,78
	Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Jasle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o., 90-361 Łódź, ul. Piotrowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna (technik masażysta)	948,00	948,00	100,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna w Jasle prowadzona przez Barbarę Leśkiewicz- Rzesutek 38-300 Gorlice, ul. Ogrodowa 9/18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła policealna stacjonarna (asystentka stomatologiczna)	15 462,00	15 462,00	100,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna w Jasle prowadzona przez Barbarę Leśkiewicz- Rzesutek 38-300 Gorlice, ul. Ogrodowa 9/18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła policealna stacjonarna (higienistka stomatologiczna)	18 879,00	18 879,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			59 147,00	59 147,00	100,00
	Sportowe Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysięki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum sportowe	10 076,00	10 076,00	100,00
	Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysięki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Technikum	49 071,00	49 071,00	100,00

POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				97 754,00	97 754,00	97 754,00	100,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jasle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jasle	97 754,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	85410	Internaty i bursy szkolne	Internat prowadzony przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Internat	532 849,00	99,72
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych				99,83
			Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję" w Jasle	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Dziedzictwo kulturowe Podkarpacia - zwiedzanie obiektów muzealnych w formie zorganizowanej wycieczki	1 600,00	99,28
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Powiatowy Jasło	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Spektakl teatralny "Pod niebem pełnym gwiazd"	1 500,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	Stowarzyszenie Kultury Ludowej w Trzcinicy	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Organizacja wyjazdu w celu wymiany kulturalnej Powiatu Jasieńskiego i Powiatu Kempieńskiego	3 500,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie rajdów turystycznych, wycieczek oraz imprez turystycznych – krajoznawczych				100,00
			Uczniowski klub sportowy "Akademia Sportów Walki - Judo Jasło"	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Organizacja Mistrzostw Województwa Podkarpackiego dzieci i młodzieży w Judo	3 000,00	100,00
			Uczniowski klub sportowy "Gimnazjum Dębowiec"	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Międzygminny Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt "dwojek"	1 000,00	100,00
			OKS "Sobniów" w Jasle	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Powiatowy turniej piłki nożnej trampkarzy	1 300,00	100,00
			UKS "Arka" w Umieście	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	V Bieg Uliczny oraz II Zawodowy Nordic Walking	700,00	100,00
OGÓŁEM						5 100 800,88	99,29

STAROSTA

Adam Pawłus

Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 rok

1. Planowane dochody:

- przed zmianami planu 107.567.090,00 zł, w tym majątkowe 5.427.947,00 zł,
- po zmianach planu 109.113.813,10 zł, w tym majątkowe 7.129.077,00 zł.

2. Wykonanie dochodów za 2017 rok wynosi 107.412.694,58 zł,
w tym majątkowych 5.074.580,61 zł.

3. Wykonanie planu wynosi 98,44 %, w tym majątkowych 71,18 %.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 105.992,00 zł

Wykonanie 98.941,92 zł – 93,35 %

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan 105.992,00 zł

Wykonanie 98.941,92 zł – 93,35 %

Dochody bieżące:

Plan 105.992,00 zł

Wykonanie 98.941,92 zł – 93,35 %

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3.335.765,00 zł

Wykonanie 3.372.359,22 zł – 101,10 %

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 1.270.883,00 zł

Wykonanie 1.307.477,22 zł – 102,88 %

Dochody bieżące:

Plan 103.189,00 zł

Wykonanie 115.164,44 zł – 111,61 %

Powyższe dochody to:

- dotacja na pomoc finansową z Gminy Nowy Żmigród w kwocie 32.000,00 zł na remont drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała,
- dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 3.170,48 zł z tytułu rozliczeń z Gminą Tarnowiec oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego przez Główny

Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle w kwocie 79.993,96zł z niżej wymienionych tytułów:

Tytuł dochodów	(PLN)		
	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy za energię elektryczną	-	81,30	-
Zwrot kosztów usług telekomunikacyjnych za poprzedni rok	264,00	264,98	100,37
Odszkodowania za zniszczenie znaków drogowych, ogrodzeń łańcuchowych i krawężników	10.960,00	19.405,13	177,05
Wpłata refundacji wynagrodzeń przez PUP w Jaśle	59.965,00	60.242,55	100,46
Razem	71.189,00	79.993,96	112,37

Dochody majątkowe:

Plan 1.167.694,00 zł

Wykonanie 1.192.312,78 zł – 102,11 %

1. Dochody w kwocie 1.950,78 zł zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu sprzedaży składników majątkowych: drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych,
2. Wpłata środków finansowych w kwocie 84.870,00 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2016 roku.
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa gmin) w kwocie 1.105.492,00 zł, z tego:

Miasto Jasło – 200.000,00 zł

Gmina Jasło – 468.000,00 zł

Gmina Skołyszyn – 145.000,00 zł

Gmina Tarnowiec – 157.492,00 zł

Gmina Nowy Żmigród – 70.000,00 zł

Gmina Brzyska – 50.000,00 zł

Gmina Kołaczyce – 15.000,00 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2.064.882,00 zł

Wykonanie 2.064.882,00 zł – 100,00 %

Dochody majątkowe:

Plan 2.064.882,00 zł

Wykonanie 2.064.882,00 zł – 100,00 %

Powyższe dochody to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.014.882,00 zł na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2410R Łubno Szlacheckie – Łubienko w km 0+000-1+880 w m. Łubno Szlacheckie i Łubienko wraz z przebudową przepustu w km 1+615 - 524.316,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w km 2+720-4+702 w m. Lisów i Skołyszyn - 840.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże w km 1+520-3+140;4+380-5+050 w miejscowości Dobrynia i Zawadka Osiecka – 587.000,00 zł,
- Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna w km 8+730-8+930 w m. Krempna – 63.566,00 zł.

2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Skołyszyn w kwocie 50.000,00 zł na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w km 2+720-4+702 w m. Lisów i Skołyszyn.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.203.375,40 zł

Wykonanie 991.484,86 zł – 82,39 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.203.375,40 zł

Wykonanie 991.484,86 zł – 82,39 %

Dochody bieżące:

Plan 1.003.375,40 zł

Wykonanie 983.959,86 zł – 98,06 %

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 trwałe zarząd gruntami Powiatu	3.400,00	3.764,22	110,71
Zwrot kosztów i opłat sądowych, sprzedaż drzew na pniu wraz z wycinką	-	4.956,73	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływ za media, kanalizację, czynsz)	200.000,00	217.648,68	108,82
Odsetki bankowe od depozytów oraz odsetki od nieterminowych wpłat	-	67,63	-
Razem	203.400,00	226.437,26	111,33

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

Plan 210.475,40 zł

Wykonanie 173.982,22 zł – 82,66 %

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

Plan 589.500,00 zł

Wykonanie 583.540,38 zł – 98,99 %

Dochody majątkowe:**Plan 200.000,00 zł****Wykonanie 7.525,00 zł – 3,76 %**

Wyżej wymienione dochody zostały zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu sprzedaży działki położonej w Łaskach w kwocie ogółem 3.500,00 zł oraz w kwocie 4.025,00 zł z tytułu odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Trzcinicy.

Dział 710 Działalność usługowa**Plan 1.942.712,00 zł****Wykonanie 1.937.305,97 zł – 99,72 %****Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii****Plan 1.484.693,00 zł****Wykonanie 1.479.358,38 zł – 99,64 %****Dochody bieżące:****Plan 1.484.693,00 zł****Wykonanie 1.479.358,38 zł – 99,64 %**

Powyższa kwota obejmuje:

1. Dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 764.693,00 zł,
2. Dochody w kwocie 714.665,38 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz odsetek za nieterminowe wpłaty.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany**Plan 458.019,00 zł****Wykonanie 457.947,59 zł – 99,98 %****Dochody bieżące:****Plan 458.019,00 zł****Wykonanie 457.947,59 zł – 99,98 %**

Powyższe dochody obejmują:

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczoną na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle.
Plan 457.959,00 zł
Wykonanie 457.941,87 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 5,72 zł – 9,53 %

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 228.556,43 zł
Wykonanie 235.857,68 zł – 103,19 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 100.900,00 zł
Wykonanie 100.900,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 100.900,00 zł
Wykonanie 100.900,00 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 Jasle realizujących zadania rządowe.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Plan 65.000,00 zł
Wykonanie 72.297,74 zł – 111,23 %

Dochody bieżące:
Plan 65.000,00 zł
Wykonanie 70.687,58 zł – 108,75 %

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle z następujących tytułów: opieka stażowa 1.200,00 zł, zwrot nadpłaty 246,58 zł, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne 729,41 zł, refundacja wynagrodzeń przez PUP w Jasle 62.880,77 zł, zwrot kosztów za holowanie i parking 3.127,99 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty 2.207,63 zł oraz odszkodowanie 295,20 zł,

Dochody majątkowe:
Plan 0 zł
Wykonanie 1.610,16 zł – 0 %

Wpływy uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jasle ze sprzedaży używanych telefonów komórkowych, monitora i metalowych części z demontażu w kwocie 589,16 zł oraz środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2016 roku w kwocie 1.021,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
Plan 62.656,43 zł
Wykonanie 62.656,43 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 62.656,43 zł
Wykonanie 62.656,43 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 54.125,63 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 8.530,80 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 0 zł

Wykonanie 3,51 zł - 0 %

Dochody bieżące:

Plan 0 zł

Wykonanie 3,51 zł - 0 %

Powyższe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 0,43 zł oraz środki z rozliczenia programu pod nazwą Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e- usług świadczonych przez Miasto Jasło i Powiat Jasielski w kwocie 3,08 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 5.866.508,00 zł

Wykonanie 5.866.527,89 zł - 100,00 %

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5.865.988,00 zł

Wykonanie 5.866.007,89 zł - 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 5.865.988,00 zł

Wykonanie 5.866.007,89 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 Jasle.
Plan 5.865.938,00 zł
Wykonanie 5.865.920,94 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 86,95 zł - 173,90 %

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 520,00 zł****Wykonanie 520,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 520,00 zł******Wykonanie 520,00 zł – 100,00 %***

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Plan 313.020,00 zł****Wykonanie 303.922,23 zł – 97,09 %****Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna****Plan 313.020,00 zł****Wykonanie 303.922,23 zł – 97,09 %*****Dochody bieżące:******Plan 313.020,00 zł******Wykonanie 303.922,23 zł – 97,09 %***

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 18.712.453,00 zł****Wykonanie 19.494.771,11 zł – 104,18 %****Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw****Plan 2.855.887,00 zł****Wykonanie 3.106.659,01 zł – 108,78 %*****Dochody bieżące:******Plan 2.855.887,00 zł******Wykonanie 3.106.659,01 zł – 108,78 %***

Powyższa kwota to dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, za przejazd pojazdu nienormatywnego, odsetki od nieterminowych wpłat, z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie ogółem 488.775,53 zł oraz Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 2.617.883,48 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłaty za koncesje i licencje, za wydanie prawa jazdy, z opłaty eksploatacyjnej,	2.367.300,00	2.616.046,54	110,51

opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za kartę wędkarską, opłaty za udostępnienie informacji o środowisku.			
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	1.200,00	1.836,94	153,08
Razem	2.368.500,00	2.617.883,48	110,53

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 15.856.566,00 zł

Wykonanie 16.388.112,10 zł – 103,35 %

Dochody bieżące:

Plan 15.856.566,00 zł

Wykonanie 16.388.112,10 zł – 103,35 %

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 15.356.566,00 zł

Wykonanie 15.698.553,00 zł – 102,23 %

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

Plan 500.000,00 zł

Wykonanie 689.559,10 zł – 137,91 %

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 53.868.155,00 zł

Wykonanie 54.003.031,84 zł – 100,25 %

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 41.179.512,00 zł

Wykonanie 41.179.512,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 41.179.512,00 zł

Wykonanie 41.179.512,00 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 110.587,00 zł
Wykonanie 110.587,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 110.587,00 zł
Wykonanie 110.587,00 zł – 100,00 %

Są to środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatu.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan 12.116.964,00 zł
Wykonanie 12.116.964,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 12.116.964,00 zł
Wykonanie 12.116.964,00 zł – 100,00 %

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan 100.000,00 zł
Wykonanie 234.876,84 zł – 234,88 %

Dochody bieżące:
Plan 100.000,00 zł
Wykonanie 234.876,84 zł – 234,88 %

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
Plan 361.092,00 zł
Wykonanie 361.092,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 361.092,00 zł
Wykonanie 361.092,00 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 5.349.744,06 zł****Wykonanie 2.949.021,67 zł – 55,12 %****Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne****Plan 43.347,21 zł****Wykonanie 43.276,21 zł – 99,84 %*****Dochody bieżące:******Plan 43.347,21 zł******Wykonanie 43.276,21 zł – 99,84 %***

Powyższe dochody to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na sfinansowanie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 8.467,21 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 6.629,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w kwocie 2.480,00 zł,
- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w kwocie 11.700,00 zł.

Wyżej wymienione dotacje zostały przeznaczone na wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle.

Rozdział 80110 Gimnazja**Plan 4.199,88 zł****Wykonanie 4.031,42 zł – 95,99 %*****Dochody bieżące:******Plan 4.199,88 zł******Wykonanie 4.031,42 zł – 95,99 %***

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.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**Plan 874,97 zł****Wykonanie 874,97 zł – 100,00 %****Dochody bieżące:****Plan 874,97 zł****Wykonanie 874,97 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.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**Plan 47.432,00 zł****Wykonanie 57.664,46 zł – 121,57 %****Dochody bieżące:****Plan 47.432,00 zł****Wykonanie 57.664,46 zł – 121,57 %**

Na powyższe dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w kwocie 24.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 13.309,00 zł,
- 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	390,00	524,00	134,36
Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych	245,00	520,00	212,24
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.874,00	13.981,20	286,85
Darowizny	-	3,00	-
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z PUP w Jaśle z tytułu zatrudnienia bezrobotnych, zwrot nadpłaty za gaz)	4.523,00	5.327,26	117,78
Razem	10.032,00	20.355,46	202,91

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	3.943,00	3.944,02	100,03
I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	4.544,00	14.797,59	325,65

II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	1.545,00	1.613,85	104,46
Razem	10.032,00	20.355,46	202,91

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**Plan 3.378.931,00 zł****Wykonanie 1.494.416,28 zł – 44,23 %****Dochody bieżące:****Plan 180.879,00 zł****Wykonanie 175.138,41 zł – 96,83 %**

Na powyższe dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w kwocie 48.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 31.651,58 zł,
- 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	1.600,00	378,00	23,63
Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych	300,00	2.080,00	693,33
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	77.145,00	70.449,45	91,32
Wpływy z usług	1.600,00	-	-
Dochody z odsetek	-	8,78	-
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z OKE, partycypacja w kosztach zakupu systemu VULKAN)	14.842,00	18.679,31	125,85
Odszkodowanie	3.892,00	3.891,29	99,98
Razem	99.379,00	95.486,83	96,08

Realizacja dochodów bieżących przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Starostwo Powiatowe w Jaśle	-	1.836,80	-
Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	7.456,00	6.850,17	91,87
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	1.500,00	1.802,70	120,18
Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	55.921,00	67.227,75	120,22
Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	16.200,00	3.050,16	18,83
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	18.302,00	14.719,25	80,42
Razem	99.379,00	95.486,83	96,08

Dochody majątkowe:**Plan 3.198.052,00 zł****Wykonanie 1.319.277,87 zł – 41,25 %**

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

1. Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I

Plan 1.748.260,00 zł

Wykonanie 681.021,72 zł

2. Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II

Plan 1.449.292,00 zł

Wykonanie 638.256,15 zł

Planowano także dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**Plan 135.300,00 zł****Wykonanie 112.689,80 zł – 83,29 %****Dochody bieżące:****Plan 135.300,00 zł****Wykonanie 112.689,80 zł – 83,29 %**

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	-	9.133,67	-
Dochody z odsetek	-	33,24	-
Wpływy z usług (odpłatność za kształcenie na kursach)	131.500,00	101.380,00	77,10
Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z OKE, odszkodowanie)	3.800,00	2.142,89	56,39
Razem	135.300,00	112.689,80	83,29

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	128.000,00	101.380,00	79,20
Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle	7.300,00	11.309,80	154,93
Razem	135.300,00	112.689,80	83,29

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 275.504,00 zł****Wykonanie 280.465,89 zł – 101,80 %*****Dochody bieżące:******Plan 275.504,00 zł******Wykonanie 280.465,89 zł – 101,80 %***

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

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 191.685,00 zł****Wykonanie 191.683,87 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 191.685,00 zł******Wykonanie 191.683,87 zł – 100,00 %***

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jasle z tytułu kar umownych i należytego zabezpieczenia umów w kwocie 181.448,25 zł oraz Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach z tytułu odszkodowania za zniszczenia po ulewnych deszczach w kwocie 10.235,62 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan 1.272.470,00 zł****Wykonanie 763.918,77 zł – 60,03 %*****Dochody bieżące:******Plan 965.021,00 zł******Wykonanie 456.469,77 zł – 47,30 %***

Na powyższe dochody składają się:

- dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w kwocie 7.288,28 zł,
- dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na projekt pod nazwą Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego.
Plan 938.501,00 zł
Wykonanie 423.564,71 zł – 45,13 %
- 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 Jasle programu „Za Życiem”.
Plan 26.520,00 zł
Wykonanie 25.616,78 zł – 96,59 %

Dochody majątkowe:***Plan 307.449,00 zł******Wykonanie 307.449,00 zł – 100,00 %***

Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na projekt pod nazwą Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 3.993.200,00 zł****Wykonanie 3.940.104,90 zł – 98,67 %**

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

Plan 3.993.200,00 zł**Wykonanie 3.940.104,90 zł – 98,67 %*****Dochody bieżące:******Plan 3.993.200,00 zł******Wykonanie 3.940.104,90 zł – 98,67 %***

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

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 10.618.489,21 zł****Wykonanie 10.601.172,66 zł – 99,84 %**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 9.427.728,00 zł**Wykonanie 9.447.216,76 zł – 100,21 %*****Dochody bieżące:******Plan 9.426.728,00 zł******Wykonanie 9.446.875,46 zł – 100,21 %***

Na powyższą kwotę składają się:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.940.584,00 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).
2. Dochody bieżące zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu z następujących tytułów:

Tytuł dochodów	(PLN)		
	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Kara za niewykonanie umowy	-	478,81	-
Wpływy z usług (odpłatność za pobyt, leki, koszty administracyjne i posiłki)	6.466.144,00	6.498.509,82	100,50
Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów uczestnictwa w konkursie, zwrot poniesionych kosztów pogrzebu, zwrot kosztów paliwa, zwrot kosztów postępowania sądowego)	20.000,00	7.302,83	36,51
Razem	6.486.144,00	6.506.291,46	100,31

Dochody majątkowe:**Plan 1.000,00 zł****Wykonanie 341,30 zł – 34,13 %**

Dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**Plan 795.384,20 zł****Wykonanie 794.532,73 zł – 99,89 %****Dochody bieżące:****Plan 630.384,20 zł****Wykonanie 629.532,73 zł – 99,86 %**

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 630.384,20 zł

Wykonanie 629.193,53 zł – 99,81 %

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

Plan 0 zł

Wykonanie 339,20 zł – 0 %

Dochody majątkowe:**Plan 165.000,00 zł****Wykonanie 165.000,00 zł – 100,00 %**

Powyższe dochody to:

- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup samochodu osobowego mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio osobowym dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” - 65.000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie więźby dachowej polegającej na łatowaniu, foliowaniu, ociepleniu, pokryciu powierzchni dachu wraz z odprowadzeniem wody z budynku” (dotyczy budynku ŚDS w Nowym Żmigrodzie)
- 100.000,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4.230,00 zł

Wykonanie 4.170,05 zł – 98,58 %

Dochody bieżące:

Plan 4.230,00 zł

Wykonanie 4.170,05 zł – 98,58 %

Powyższe dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na sfinansowanie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 40.187,00 zł

Wykonanie 41.759,50 zł – 103,91 %

Dochody bieżące:

Plan 40.187,00 zł

Wykonanie 41.759,50 zł – 103,91 %

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 41.743,00 zł oraz zwrotu zaliczki od komornika w kwocie 16,50 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 350.960,01 zł

Wykonanie 313.493,62 zł – 89,32 %

Dochody bieżące:

Plan 350.960,01 zł

Wykonanie 313.493,62 zł – 89,32 %

Na powyższe dochody składają się:

- dochody uzyskane z tytułu odpisu od środków z PEFRON przeznaczonych na realizację programu „Aktywny samorząd” w kwocie 38.913,00 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 228.775,03 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu za dani pod nazwą „Razem przekroczymy bariery” w kwocie 45.805,59 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.258.451,00 zł

Wykonanie 1.257.462,68 zł – 99,92%

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 450.876,00 zł

Wykonanie 448.053,55 zł – 99,37 %

Dochody bieżące:

Plan 450.876,00 zł

Wykonanie 448.053,55 zł – 99,37 %

Dochody obejmują:

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

Plan 450.491,00 zł

Wykonanie 447.520,75 zł – 99,34 %

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

Plan 385,00 zł

Wykonanie 532,80 zł – 138,39 %

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 802.775,00 zł

Wykonanie 804.598,20 zł – 100,23 %

Dochody bieżące:

Plan 802.775,00 zł

Wykonanie 804.598,20 zł – 100,23 %

Dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jasle kwocie 802.800,00 zł oraz dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jasle w kwocie 1.798,20 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność**Plan 4.800,00 zł****Wykonanie 4.810,93 zł – 100,23 %*****Dochody bieżące:******Plan 4.800,00 zł******Wykonanie 4.810,93 zł – 100,23 %***

Dochody PUP w Jaśle z tytułu odsetek bankowych w kwocie 10,93 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na realizację ustawy o Karcie Polaka w kwocie 4.800,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 334.992,00 zł****Wykonanie 325.863,60 zł – 97,28 %****Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze****Plan 53.570,00 zł****Wykonanie 33.495,50 zł – 62,53 %*****Dochody bieżące:******Plan 53.570,00 zł******Wykonanie 33.495,50 zł – 62,53 %***

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

- odpłatności za wyżywienie uczniów i wychowanków – 32.546,50 zł,
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji -18,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz zwrotu za delegacje – 931,00 zł,

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**Plan 94.472,00 zł****Wykonanie 102.843,32 zł – 108,86 %*****Dochody bieżące:******Plan 93.972,00 zł******Wykonanie 102.343,32 zł – 108,91 %***

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 – 87.035,68 zł,
- refundacji wynagrodzeń przez PUP w Jaśle – 9.471,50 zł,
- refundacja usługi sanitarnej – 253,80 zł,
- zwrotu nadpłaty przez PGNiG – 27,22 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 5.512,30 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 2,82 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 40,00 zł.

Dochody majątkowe:**Plan 500,00 zł****Wykonanie 500,00 zł – 100,00 %**

Dochody Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle z tytułu złomowania samochodu osobowego.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**Plan 184.200,00 zł****Wykonanie 188.454,42 zł – 102,31 %****Dochody bieżące:****Plan 184.200,00 zł****Wykonanie 188.454,42 zł – 102,31 %**

Dochody zostały zrealizowane z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.300,00	9.530,42	102,48
Wpływy z usług (opłaty za noclegi i posiłki oraz koszty administracyjne)	174.900,00	178.924,00	102,30
Razem	184.200,00	188.454,42	102,31

Dochody zostały realizowane przez następujące jednostki:

(PLN)			
Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	63.200,00	63.756,50	100,88
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	121.000,00	124.697,92	103,06
Razem	184.200,00	188.454,42	102,31

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**Plan 2.750,00 zł****Wykonanie 1.070,36 zł - 38,92 %****Dochody bieżące:****Plan 2.750,00 zł****Wykonanie 1.070,36 zł – 38,92 %**

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

- Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych Jaśle - 346,30 zł
- Szkołę Podstawową w Foluszu (UG Dębowiec) - 724,06 zł

Dział 855 Rodzina**Plan 1.767.900,00 zł****Wykonanie 1.805.447,34 zł – 102,12 %****Rozdział 85508 Rodziny zastępcze****Plan 1.107.216,00 zł****Wykonanie 1.125.293,56 zł – 101,63 %*****Dochody bieżące:******Plan 1.107.216,00 zł******Wykonanie 1.125.293,56 zł – 101,63 %***

Powyższe dochody obejmują:

1. Dotacje przekazane przez powiaty i gminy na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 454.221,53 zł, z tego:

- Miasto Jastrzębie Zdrój	- 12.000,00 zł,
- Miasto Kraków	- 7.920,00 zł,
- Miasto Łódź	- 12.000,00 zł,
- Miasto Tarnów	- 54.113,18 zł,
- Miasto Rzeszów	- 7.920,00 zł,
- Miasto Włocławek	- 2.462,13 zł,
- Powiat Strzyżowski	- 12.000,00 zł,
- Powiat Sanocki	- 91.690,78 zł,
- Powiat Nowotarski	- 51.443,57 zł,
- Powiat Leski	- 39.986,32 zł,
- Powiat Krośnieński	- 24.000,00 zł,
- Powiat Bieruńsko – Łędziński	- 7.920,00 zł,
- Powiat Przeworski	- 12.000,00 zł,
- Powiat Bieszczadzki	- 20.736,04 zł,
- Powiat Dębicki	- 11.858,40 zł,
- Powiat Hrubieszowski	- 7.733,33 zł,
- Powiat Wodzisław Śląski	- 17.114,34 zł,
- Powiat Olkusi	- 24.623,44 zł,
- Powiat Tarnowski	- 12.300,00 zł,
- Powiat Łańcucki	- 24.400,00 zł.

2. Środki przekazane przez gminy z terenu powiatu na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 183.625,14 zł, z tego:

- Miasto Jasło	- 121.675,61 zł,
- Gmina Jasło	- 6.000,00 zł,
- Gmina Nowy Żmigród	- 9.779,12 zł,
- Gmina Dębowiec	- 5.445,17 zł,
- Gmina Kołaczyce	- 4.110,00 zł,
- Gmina Tarnowiec	- 4.347,48 zł,
- Gmina Skołyszyn	- 32.267,76 zł.

3. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej oraz zwrot kosztów upomnienia w kwocie ogółem 7.920,00 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jasle.

4. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na sfinansowanie wydatków poniesionych w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 24.445,74 zł.

5. Dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie - 455.081,15 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 660.684,00 zł

Wykonanie 680.153,78 zł – 102,95 %

Dochody bieżące:

Plan 660.684,00 zł

Wykonanie 680.153,78 zł – 102,95 %

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 550.680,22 zł z tego:

- Powiat Świdnicki	- 89.419,10 zł,
- Powiat Przeworski	- 35.089,40 zł,
- Powiat Szczecinecki	- 44.709,55 zł,
- Powiat Brzeski	- 68.495,32 zł,
- Powiat Tarnowskie Góry	- 44.709,55 zł,
- Powiat Głubczycki	- 223.547,75 zł,
- Powiat Żyrardowski	- 44.709,55 zł.

2. Środki przekazane na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie ogółem 118.207,16 zł, z tego przez Miasto Jasło w kwocie 83.925,82 zł, Gminę Kołaczyce w kwocie 11.926,56 zł oraz Gminę Nowy Żmigród w kwocie 22.354,78 zł.

3. Dochody bieżące zrealizowane przez Dom Dziecka w Wolicy w kwocie 11.266,40 zł z tytułu otrzymanej darowizny i nawiązek sądowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 190.000,00 zł

Wykonanie 229.419,01 zł – 120,75 %

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

Plan 190.000,00 zł

Wykonanie 213.415,08 zł – 112,32 %

Dochody bieżące:

Plan 190.000,00 zł

Wykonanie 213.415,08 zł – 112,32 %

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 0 zł

Wykonanie 16.003,93 zł – 0 %

Dochody bieżące:

Plan 0 zł

Wykonanie 321,43 zł – 0 %

Środki ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy jako refundacja wydatków planowanych na realizację projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Dochody majątkowe:

Plan 0 zł

Wykonanie 15.682,50 zł – 0 %

Środki ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy jako refundacja wydatków planowanych na realizację projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 24.500,00 zł

Wykonanie 0 zł – 0 %

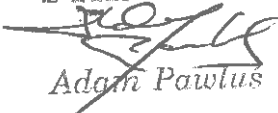
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 24.500,00 zł

Wykonanie 0 zł – 0 %

Planowano uzyskanie dotacji na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych”.

STAROSTA


Adam Pawlus

**Objaśnienia do wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego
za 2017 rok**

1. Planowane wydatki
 - przed zmianą planu 105.747.090,00 zł
 - po zmianie planu 116.093.813,10 zł
 2. Wydatki zrealizowane w 2017 roku 105.375.306,49 zł
 3. % wykonania planu 90,77 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 44.310,00 zł, Wykonanie 44.310,00 zł - 100,00%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 44.310,00 zł, Wykonanie 44.310,00 zł – 100,00%

Wydatki były przeznaczone na opracowanie koncepcji założeń do projektu scalania i wymiany gruntów dla obiektu obejmującego obszar wsi Umieszcz, Czeluśnica, Gąsówka (Gmina Tarnowiec).

Dział 020 Leśnictwo

Plan 239.508,00 zł, Wykonanie 222.672,03 zł - 92,97 %

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 133.516,00 zł, Wykonanie 123.730,11 zł – 92,67%

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.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	108.028,00	107.917,58	87,22	-
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00	2.949,08	2,38	-
3	Pozostałe wydatki	19.988,00	12.863,45	10,40	-
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	9.679,35	7,82	-
	- zakup pozostałych usług	3.817,00	377,88	0,31	-
	Razem	133.516,00	123.730,11	100,00	-

Rozdział 02095 Pozostała działalność**Plan 105.992,00 zł, Wykonanie 98.941,92 zł - 93,35 %**

Wydatki realizowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. 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.

Dział 600 Transport i łączność**Plan 17.304.698,00 zł, Wykonanie 14.935.092,15 zł – 86,31 %****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****Plan 45.814,00 zł, Wykonanie 45.813,20 zł - 100,00%**

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

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**Plan 125.000,00 zł, Wykonanie 20.000,00 zł - 16,00%**

Wydatki pokryte z dochodów powiatu przeznaczono na zadanie pn.: Przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992" w miejscowości Jasło – 20.000,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**Plan 13.926.055,00 zł, Wykonanie 11.842.908,32 zł - 85,04%**

w tym:

- wydatki majątkowe:**Plan 9.948.831,00 zł, wykonanie 7.887.159,51 zł**

z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka - Przybówka - III etap	117.398,00	-
2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów II etap	397.310,00	-
3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinią - Jareniówka	3.992.176,00	3.812.891,64
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło - ul. Sobniowska	259.913,00	259.912,35
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Mytarz	1.000,00	-
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś	1.000,00	-

7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyskie	17.835,00	17.835,00
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838R Biezdzedza - Sowina - Januszkowice	1.000,00	-
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród - Makowska - Sulistrowa	123.833,00	99.980,06
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin	329.746,00	329.745,66
11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1884R Łężyny - Łajsce w km 0+000 - 0+600 polegającej na budowie chodnika	164.340,00	164.339,63
12	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 1+649 - 1+809 w tym mostu w km 1+699 przez rzekę Jasiołkę w miejscowości Dobrucowa	45.000,00	45.000,00
13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski w km 2+607 - 2+697 w tym mostu w km 2+657 przez potok Czarny w miejscowości Glinik Polski	20.000,00	20.000,00
14	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	1.151.003,00	636.947,98
15	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz - Tarnowiec w m. Umieszcz w km 0+735	14.760,00	14.760,00
16	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza	230.432,00	230.431,82
17	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860R Trzcínica - Jareniówka	124.939,00	124.938,17
18	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w m. Bączal	24.861,00	24.860,61
19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała w km 3+039 - 3+104 w tym rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 3+069 przez potok Ryj w miejscowości Desznica	36.000,00	36.000,00
20	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1880R Załęże - Wola Dębowiecka - Dębowiec w miejscowości Załęże	1.721,00	1.720,88
21	Budowa Obwodu w Jaśle	151.592,00	150.114,73
22	Budowa chodników przy drogach powiatowych	985.150,00	984.717,92
23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok - I etap	500.000,00	8.610,00
24	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część I	200.000,00	-
25	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część II	672.712,00	547.263,36
26	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część III	1.000,00	479,70
27	Zakup sprzętu i wyposażenia	353.610,00	353.610,00
28	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek - Czeluśnica w miejscowości Gliniczek (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	20.000,00	20.000,00
29	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	2.000,00	-
30	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnienia jezdnii w pasie drogowym w miejscowości Tarnowiec i Dobrucowa (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	2.000,00	1.000,00
31	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w m. Glinik Polski (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	2.000,00	-

32	Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	2.000,00	-
33	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza - Sowina - Januszkowice polegająca na budowie chodnika w pasie drogowym w miejscowości Bieździedza (dotacja dla Gminy Kołaczyce)	1.000,00	1.000,00
34	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok polegająca na budowie miejsc postojowych w pasie drogowym w km 3+820 - 3+890 w miejscowości Tarnowiec (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	500,00	-
35	Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin (dotacja dla Gminy Dębowiec)	1.000,00	1.000,00
	Razem	9.948.831,00	7.887.159,51

Wydatki w kwocie 291.000,00 zł Uchwałą Nr XLVII/346/2017 Rady Powiatu w Jasle z dnia 14 grudnia 2017 roku zostały uznane jako wydatki niewygasające z końcem 2017 roku, z terminem wykonania do 15 czerwca 2018 roku, z tego na zadaniach :

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec-Jedlicze – Potok w km 1+649 – 1+809 w tym mostu w km 1+699 przez rzekę Jasiołkę w miejscowości Dobrucowa – 45.000,00 zł
- 2) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty-Desznica –Świątkowa Wielka –Świątkowa Mała w km 3+039-3+104 w tym rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 3+069 przez potok Ryj w miejscowości Desznica – 36.000,00 zł,
- 3) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik – Glinik Polski w km 2+607-2+697 w tym mostu w km 2+657 przez potok Czarny w miejscowości Glinik Polski – 20.000,00 zł,
- 4) Zakup sprzętu i wyposażenia – 190.000,00 zł.

- wydatki bieżące:

Plan 3.977.224,00 zł, wykonanie 3.955.748,81 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania	Zobowiązania
1	Koszty zarządzania siecią drogową	1.770.116,00	1.767.356,60	99,84	110.193,97
2	Bieżące utrzymanie i remonty dróg	1.544.801,00	1.539.666,37	99,67	248,46
3	Bieżące utrzymanie i remonty mostów	121.264,00	121.262,82	100,00	-
4	Zimowe utrzymanie dróg	454.744,00	443.534,96	97,54	-
5	Dotacje dla j.s.t. na zarządzanie drogami oraz zimowe utrzymanie przekazane przez Powiat Jasielski w drodze porozumień	86.299,00	83.928,06	97,25	-
	Razem	3.977.224,00	3.955.748,81	99,46	110.442,43

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.537.316,00	1.537.314,34	38,86	108.397,20
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.460,00	20.459,93	0,52	-
3	Dotacje	86.299,00	83.928,06	2,12	-
4	Pozostałe wydatki w tym :	2.333.149,00	2.314.046,48	58,50	2.045,23
	- zakup materiałów i wyposażenia	602.251,00	601.650,89	15,21	-
	- zakup usług remontowych	1.063.087,00	1.063.086,04	26,87	-
	- zakup pozostałych usług	520.857,00	506.336,58	12,80	1.863,21
	Razem	3.977.224,00	3.955.748,81	100,00	110.442,43

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3.207.829,00 zł, Wykonanie 3.026.370,63 zł -- 94,34%

W tym:

- *wydatki majątkowe:*

Plan 3.207.829,00 zł, wykonanie 3.026.370,63 zł

Wydatki przeznaczono na zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Krempna w km 1+300 - 2+252 oraz rozbiórkę mostów i budowę przepustów w km 3+116 i 4+162 wraz z dojazdami	1.000,00	-
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn w km 0+000 - 0+600 w m. Lipnica Górna i Bączal Górny	1.000,00	-
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2410R Łubno Szlacheckie - Łubienko w km 0+000 - 1+880 w m. Łubno Szlacheckie i Łubienko wraz z przebudową przepustu w km 1+615	690.988,00	690.987,91
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn w km 2+720 - 4+702 w m. Lisów i Skołyszyn	1.480.000,00	1.429.651,04
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1878R Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załęże w km 1+520 - 3+140; 4+380 - 5+050 w m. Dobrynia i Zawadka Osiecka wraz z przebudową przepustu w km 1+718	2.000,00	2.000,00
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Krempna w km 1+300 - 2+252 w m. Kąty wraz z odbudową obiektów mostowych w km 3+116 i 4+162 w m. Myscowa	35.000,00	-
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Mytarz w km 1+050 - 2+100 w m. Osiek Jasielski	30.000,00	-
8	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	24.330,00	24.329,40
9	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Krempna w km 8+730 - 8+930 w m. Krempna	143.566,00	79.458,00

10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1878R Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załęże w km 1+520 - 3+140; 4+380-5+050 w miejscowości Dobrynia i Zawadka Osiecka	799.945,00	799.944,28
	Razem	3.207.829,00	3.026.370,63

Dział 630 Turystyka

Plan 44.000,00 zł, Wykonanie 25.679,13 zł – 58,36 %

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 44.000,00 zł, Wykonanie 25.679,13 zł – 58,36%

w tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 41.000,00 zł, wykonanie 22.800,00 zł

Wydatki przeznaczono na zadanie „Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej”.

- wydatki bieżące:

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.879,13 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.119.373,40 zł, Wykonanie 670.367,10 zł – 59,89 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.099.373,40 zł, Wykonanie 650.367,10 zł – 59,16%

- wydatki majątkowe:

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 0 zł,

Wydatki były planowane na zakup nieruchomości .

- wydatki bieżące:

Plan 1.049.373,40 zł, wykonanie 650.367,10 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,
- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomości,
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno – prawnej,
- sporządzanie operatów szacunkowych,
- sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa,
- koszty windykacji należności Skarbu Państwa,
- koszty ogłoszeń w prasie.

Plan 210.475,40 zł, wykonanie 173.982,22 zł

2) Wydatki związane z wyceną i gospodarowaniem nieruchomościami powiatu.

Plan 838.898,00 zł, wykonanie 476.384,88 zł

Wydatki dotyczą :

- wypłaty odszkodowań w związku z realizacją inwestycji w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031);
- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- ubezpieczenia mienia Powiatu Jasielskiego,
- kosztów sporządzenia operatów szacunkowych,
- kosztów sporządzenia dokumentacji geodezyjnych dotyczących nieruchomości Powiatu Jasielskiego,
- kosztów utrzymania budynku administracyjno-biurowego przy ul. Modrzejewskiego 12 oraz budynku administracyjno – biurowego przy ul. Słowackiego
- kosztów przeglądów budynków,
- kosztów wycinki drzew;
- kosztów ogłoszeń w prasie,
- kosztów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;
- opłat sądowych (m.in. wieczysto-księgowe) związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Jasielskiego,
- kosztów remontów budynków Powiatu Jasielskiego.

Wydatki w kwocie 80.000,00 zł pokryte dochodami Powiatu z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku położonym w Jaśle przy ul. Modrzejewskiego 12, Uchwałą Nr XLVII/346/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 roku zostały uznane jako wydatki niewygasające z końcem 2017 roku, z terminem wykonania do 15 lutego 2018 roku.

Rozdział 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 20.000,00 zł, Wykonanie 20.000,00 zł – 100,00%

Wydatki pokryte z dochodów Powiatu przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Gąsawa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Gąsawa zniszczonych podczas nawałnicy

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 2.715.278,00 zł, Wykonanie 2.340.723,35 zł – 86,21 %

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 2.257.259,00 zł, Wykonanie 1.882.721,48 zł – 83,41%

- wydatki majątkowe:

Plan 127.000,00 zł, wykonanie 59.901,00 zł,

Wydatki przeznaczone na zadanie „Zakup sprzętu i wyposażenia” w ramach, którego zakupiono sprzęt pomiarowy.

- wydatki bieżące:

Plan 2.130.259,00 zł, wykonanie 1.822.820,48 zł

W tym :

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan 764.693,00 zł, wykonanie 764.693,00 zł

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej :

- wykonano pomiar i opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące budynków na terenie obrębów: Mrukowa, Czekań, Samokłęski, Zawadka Osiecka, Nawisie Kołaczyckie, Kołaczyce,

Kąty, Łubno Szlacheckie, Łubienko, Dobrucowa, Myscowa wraz z aktualizacją i dostosowaniem do wymogów przepisów prawa danych w bazie powiatowej EGiB oraz inwentaryzacja punktów osnowy geodezyjnej,

- wykonano przetwarzanie wybranych analogowych rejestrów gruntów z terenu powiatu jasielskiego do formy cyfrowej,

- pokryto w 36,03 % wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wydatki pokryte dochodami powiatu 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 458.019,00 zł, Wykonanie 458.001,87 zł – 100,00 %

Wydatki pokryte dotacją w kwocie 457.941,87 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochodami Powiatu w kwocie 60,00 zł realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	409.433,00	409.419,77	89,39	29.764,63
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.127,00	2.126,78	0,47	-
3	Pozostałe wydatki	46.459,00	46.455,32	10,14	-
	w tym :				
	-energia	1.766,00	1.765,02	0,39	-
	-zakup usług pozostałych	9.715,00	9.714,88	2,12	-
	Razem	458.019,00	458.001,87	100,00	29.764,63

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 9.512.095,43 zł, Wykonanie 8.719.320,21 zł – 91,67%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 824.474,00 zł, Wykonanie 817.418,55 zł – 99,14%

w tym:

- wydatki pokryte dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 100.900,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pokryte z dochodów własnych powiatu - 716.518,55 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	805.452,00	801.604,05	98,06	11.464,71
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	1.792,50	0,22	-
3	Pozostałe wydatki	14.022,00	14.022,00	1,72	-
	w tym:				
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.022,00	14.022,00	1,72	-
	Razem	824.474,00	817.418,55	100,00	11.464,71

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 412.450,00 zł, Wykonanie 375.547,93 zł – 91,05%

Powyższa kwota obejmuje:

a) wypłaty diet dla Radnych

Plan 407.450,00 zł, wykonanie 373.620,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 29.235,00 zł.

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.927,93 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 7.570.876,00 zł, Wykonanie 6.971.012,24 zł - 92,08 %

- *wydatki majątkowe:*

Plan 275.000,00 zł, wykonanie 54.355,00 zł, z tego:

1) Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jasle

Plan 230.000,00 zł, wykonanie 11.685,00 zł,

2) Zakup sprzętu i wyposażenia

Plan 45.000,00 zł, wykonanie 42.670,00 zł, w ramach którego zakupiono serwer i klimatyzator.

- *wydatki bieżące:*

Plan 7.295.876,00 zł, wykonanie 6.916.657,24 zł

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5.155.690,00	5.137.486,30	74,28	353.356,13
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.000,00	38.036,73	0,55	1.863,02
3	Pozostałe wydatki	2.082.186,00	1.741.134,21	25,17	22.310,73
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.357.087,00	1.137.629,59	16,45	4.588,44
	- zakup pozostałych usług	471.691,00	405.471,07	5,86	16.320,89
	Razem	7.295.876,00	6.916.657,24	100,00	377.529,88

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**Plan 63.265,43 zł, Wykonanie 63.265,38 zł - 100,00 %**

w tym:

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

Plan 54.125,63 zł, wykonanie 54.125,63 zł.

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

Plan 8.530,80 zł, wykonanie 8.530,80 zł.

3) Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie porozumień związane z organizacją kwalifikacji wojskowej pokryte dochodami Powiatu.

Plan 609,00 zł, wykonanie 608,95 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan 67.500,00 zł, Wykonanie 65.297,41 zł – 96,74%**

Powyższe wydatki obejmują:

Lp.	Zadanie	Kwota (PLN)
1	Składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich	16.034,61
2	Składkę członkowską na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	10.274,00
3	Składkę członkowską na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	4.789,82
4	Przygotowanie materiałów, narzędzi oraz publikacji promocyjnych i informacyjnych	26.955,28
5	Promocja Powiatu na imprezach i uroczystościach ponadlokalnych	7.243,70
	Razem	65.297,41

Rozdział 75095 Pozostała działalność**Plan 573.530,00 zł, Wykonanie 426.778,70 zł – 74,41 %**

Wydatki przeznaczono na:

1) utrzymanie budynku przy ul. Rynek 18 (energia, ogrzewanie, remonty, monitoring, sprzątanie, podatki) będącego siedzibą Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego – 405.963,46 zł,

2) realizację projektu „Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez Miasto Jasło i Powiat Jasielski” – 20.815,24 zł.

Dział 752 Obrona narodowa**Plan 2.000,00 zł, Wykonanie 1.990,00 zł – 99,50%****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne****Plan 2.000,00 zł, Wykonanie 1.990,00 zł – 99,50%**

Wydatki pokryte środkami własnymi Powiatu przeznaczono na wykonanie opasek odbłaskowych z informacją o sygnałach alarmowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 5.933.008,00 zł, Wykonanie 5.932.717,14 zł – 100,00%

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

- wydatki majątkowe:

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł,

Wydatki pokryte dochodami powiatu przeznaczono na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jasle.

- wydatki bieżące:

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł,

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan 5.865.988,00 zł, Wykonanie 5.865.970,94 zł – 100,00 %

Wydatki pokryte dotacją w kwocie 5.865.920,94 zł z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 50,00 zł z dochodów Powiatu.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.470.350,00	4.470.337,55	76,21	324.368,15
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284.913,00	284.912,01	4,86	-
3	Pozostałe wydatki	1.110.725,00	1.110.721,38	18,93	-
	w tym :				
	-materiały i wyposażenie	237.044,00	237.043,52	4,04	-
	-energia	100.317,00	100.316,85	1,71	-
	-zakup usług pozostałych	47.313,00	47.312,26	0,81	-
	Razem	5.865.988,00	5.865.970,94	100,00	324.368,15

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Plan 40.500,00 zł, Wykonanie 40.227,40 zł – 99,33 %

w tym :

- wydatki majątkowe:

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.735,68 zł

Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jasle.

- wydatki bieżące:

Plan 35.500,00 zł, wykonanie 35.491,72 zł

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

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 520,00 zł, Wykonanie 520,00 zł – 100,00 %

Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle na zakup paliwa zużytego podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 6.000,00 zł, Wykonanie 5.998,80 zł – 99,98 %

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan 313.020,00 zł, Wykonanie 303.922,23 zł – 97,09 %

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 313.020,00 zł, Wykonanie 303.922,23 zł – 97,09%

Wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:

- nieodpłatną pomoc prawną w dwóch punktach pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów - 121.744,59 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną w trzech punktach przez organizację pozarządową- Fundacja „TOGATUS PRO BONO” z siedzibą w Olsztynie, wyłonioną przez Zarząd Powiatu w Jaśle w otwartym konkursie ofert – 182.177,64 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.855.000,00 zł, Wykonanie 480.415,82 zł – 25,90 %

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

Plan 1.800.000,00 zł, Wykonanie 480.415,82 zł – 26,69 %

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2009 roku – 102.696,45 zł,

- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2010 roku – 182.021,30 zł,
- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2011 roku – 184.361,91 zł,
- Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Jasle od zaciągniętego kredytu w 2017 roku – 11.336,16 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan 55.000,00 zł, Wykonanie 0 zł – 0 %

Środki zaplanowano na poręczenie Szpitalowi Specjalistycznemu w Jasle pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na termomodernizację budynku Szpitala. W 2017 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia zabezpieczenia.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 640.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan 640.000,00 zł

w tym:

75818/1 Rezerwa ogólna – 450.000,00 zł,

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 43.763.064,06 zł, Wykonanie 41.934.694,89 zł – 95,82 %

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan 1.859.847,21 zł, Wykonanie 1.859.755,17 zł – 100,00%

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

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.659.657,00	1.659.638,81	89,24	129.085,94
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	875,00	874,77	0,05	-
3	Pozostałe wydatki	199.315,21	199.241,59	10,71	1.476,03
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	59.555,38	59.555,18	3,20	-
	-energia	15.929,00	15.928,90	0,86	-
	Razem	1.859.847,21	1.859.755,17	100,00	130.561,97

W wydatkach:

- kwota 8.467,21 zł pokryta dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- kwota 6.629,00 zł pokryta dotacją na zadania własne Powiatu została przeznaczona na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaśle,
- kwota 17.500,00 zł została przeznaczona na Program rządowy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”, w tym 14.000,00 zł pokryte dotacją na zadania własne Powiatu,
- kwota 3.280,00 zł została przeznaczona na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Wydatki zostały w kwocie 2.480,00 zł pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania własne Powiatu,
- kwota 11.700,00 zł otrzymana z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan 147.194,00 zł, Wykonanie 147.167,20 zł – 99,98%

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	136.022,00	135.998,11	92,41	11.669,61
2	Pozostałe wydatki	11.172,00	11.169,09	7,59	127,60
	w tym :				
	-zakup energii	2.236,00	2.235,39	1,52	-
	Razem	147.194,00	147.167,20	100,00	11.797,21

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 236.418,88 zł, Wykonanie 236.250,42 zł – 99,93 %

Wydatki przeznaczono na dotację na funkcjonowanie Gimnazjum Sportowego w Trzcinicy, które prowadzi Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy. W wydatkach kwota 4.031,42 zł pokryta dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**Plan 565.436,97 zł, Wykonanie 565.400,27 zł – 99,99%**

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle. W wydatkach kwota 874,97 zł pokryta dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	523.815,00	523.782,80	92,64	42.583,20
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67,00	66,34	0,01	-
3	Pozostałe wydatki	41.554,97	41.551,13	7,35	447,21
	w tym :				
	-pomoc dydaktyczne	1.366,32	1.366,32	0,24	-
	-energia	5.727,00	5.726,23	1,01	-
	Razem	565.436,97	565.400,27	100,00	43.030,41

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**Plan 11.741.530,00 zł, Wykonanie 11.713.679,66 zł – 99,76 %**

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8.614.803,00	8.613.969,11	73,55	720.543,30
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182.135,00	182.132,02	1,55	-
3	Dotacje	1.982.502,00	1.972.994,00	16,84	-
4	Pozostałe wydatki	962.090,00	944.584,53	8,06	15.303,02
	w tym :				
	-pomoc dydaktyczne	30.000,00	30.000,00	0,26	-
	-energia	278.105,00	260.701,52	2,23	15.303,02
	-remonty	94.887,00	94.886,06	0,81	-
	Razem	11.741.530,00	11.713.679,66	100,00	735.846,32

W wydatkach:

- kwota 13.309,00 zł pokryta dotacją z budżetu państwa na zadania własne Powiatu została przeznaczona na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle - 6.700,00 zł,

II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle – 6.609,00 zł,

-wydatki w kwocie 30.000,00 zł pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania własne

Powiatu w kwocie 24.000,00 zł zostały przeznaczone na wydatki szkół na Narodowy

Program Rozwoju Czytelnictwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez

promocje i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych,

z tego:

II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle - 15.000,00 zł,

Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach – 15.000,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**Plan 22.671.932,00 zł, Wykonanie 21.121.117,31 zł – 93,16 %****- wydatki majątkowe:****Plan 4.479.896,00 zł, wykonanie 2.957.059,50 zł****Wydatki przeznaczono na realizację:**

- 1) projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 1.162.581,43 zł,
- 2) projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II”, realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 1.548.978,07 zł,
- 3) zadania „Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle” – 245.500,00 zł.

- wydatki bieżące:**Plan 18.192.036,00 zł, wykonanie 18.164.057,81 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14.373.135,00	14.372.302,15	79,13	1.177.586,61
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.441,00	49.439,20	0,27	-
3	Dotacje	1.997.352,00	1.972.458,00	10,86	-
4	Pozostałe wydatki	1.772.108,00	1.769.858,46	9,74	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	75.644,00	75.641,19	0,42	-
	-energia	573.639,00	573.632,62	3,16	-
	-remonty	39.412,00	39.410,62	0,22	-
	Razem	18.192.036,00	18.164.057,81	100,00	1.177.586,61

W wydatkach bieżących:

- kwota 31.651,58 zł pokryta dotacją na zadania własne Powiatu została przeznaczona na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, z tego:

Zespół Szkół Technicznych w Jaśle – 6.675,00 zł,

Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 6.618,00 zł,

Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle – 6.619,00 zł,

Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle – 6.700,00 zł,

Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle – 5.039,58 zł.

- kwota 60.000,00 zł pokryta dotacją z budżetu państwa na zadania własne Powiatu w kwocie 48.000,00 zł została przeznaczona na wydatki szkół na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, z tego:

Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 15.000,00 zł,

Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle – 15.000,00 zł,

Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle – 15.000,00 zł,

Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle – 15.000,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne
Plan 970.267,00 zł, Wykonanie 970.176,41 zł - 99,99%

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	900.882,00	900.794,05	92,85	74.979,42
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110,00	109,55	0,01	-
3	Pozostałe wydatki	69.275,00	69.272,81	7,14	940,79
	w tym :				-
	-energia	11.899,00	11.898,48	1,23	-
	Razem	970.267,00	970.176,41	100,00	75.920,21

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 1.947.867,00 zł, Wykonanie 1.947.804,12 zł – 100,00%

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.558.298,00	1.558.285,01	80,01	134.348,49
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.488,00	21.487,27	1,10	-
3	Pozostałe wydatki	368.081,00	368.031,84	18,89	-
	w tym :				-
	-pomoc dydaktyczne	8.115,00	8.114,82	0,42	-
	-energia	172.346,00	172.343,90	8,85	-
	-remonty	17.700,00	17.699,43	0,91	-
	Razem	1.947.867,00	1.947.804,12	100,00	134.348,49

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 435.951,00 zł, Wykonanie 435.511,08 zł – 99,90%

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 - 43.264,15 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 – 392.246,93 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 1.173.255,00 zł, Wykonanie 1.166.257,12 zł – 99,40%

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

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	998.249,00	991.904,95	85,05	84.494,19
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.791,00	2.788,66	0,24	-
3	Dotacje	59.147,00	59.147,00	5,07	-
4	Pozostałe wydatki	113.068,00	112.416,51	9,64	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	15.536,00	15.535,03	1,33	-
	-energia	33.029,00	33.026,32	2,83	-
	Razem	1.173.255,00	1.166.257,12	100,00	84.494,19

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 103.310,00 zł, Wykonanie 103.284,84 zł – 99,98 %

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

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	72.443,00	72.423,49	70,12	5.706,62
2	Pozostałe wydatki	30.867,00	30.861,35	29,88	-
	w tym :				
	-energia	10.450,00	10.449,82	10,12	-
	-pomoce dydaktyczne	5.836,00	5.835,69	5,65	-
	Razem	103.310,00	103.284,84	100,00	5.706,62

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 10.235,00 zł, Wykonanie 10.235,00 zł – 100,00%

Wydatki pokryte ze środków Powiatu z przeznaczone na remont pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach (malowanie), zniszczonych po gwałtownych ulewach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.899.820,00 zł, Wykonanie 1.658.056,29 zł – 87,27%

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- 1) Wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 404.912,00 zł,
- 2) Usprawnienie procesu rekrutacji dla jednostek oświatowych za pomocą systemu komputerowego – 6.560,00 zł,
- 3) Zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Bene meritis – dobrze zasłużony” - 5.439,76 zł,

- 4)Prowadzenie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego przy I LO w Jaśle – 10.058,85 zł,
 5)Wydatki na ubezpieczenie obiektów jednostek oświatowych – 27.062,88 zł,
 6)Organizację konkursów w szkołach i placówkach oświatowych – 15.149,95 zł,
 7)Utrzymanie części wspólnej budynków oświatowych – 15.225,97 zł,
 8)Wydatki związane z zastępstwem procesowym w związku z dochodzeniem roszczeń Powiatu o odszkodowanie za nieterminowe wykonanie inwestycji na obiektach oświatowych – 4.078,21 zł,
 9)Wydatki na realizację programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" , realizowanego przez SOSW w Jaśle, pokrytego dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej – 25.616,78 zł,
 10)Realizację projektu " Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego" – 1.143.951,89 zł, w tym 333.701,58 zł wydatki inwestycyjne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 7.145.200,00 zł, Wykonanie 4.890.104,90 zł – 68,44 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 3.150.000,00 zł, Wykonanie 950.000,00 zł - 30,16 %

Wydatki przeznaczono na :

1)dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej"

Plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 0 zł,

2)dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja w Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"

Plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 800.000,00 zł,

3)dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"

Plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł,

W ramach tego zadania zakupiono sprzęt medyczny do badań endoskopowych.

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

Plan 3.993.200,00 zł, Wykonanie 3.940.104,90 zł – 98,67 %

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

(PLN)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	% wykonania
1	Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle	3.982.529,00	3.929.621,70	99,73	98,67
2	Dom Dziecka w Wolicy	10.671,00	10.483,20	0,27	98,24
	Razem	3.993.200,00	3.940.104,90	100,00	98,67

Rozdział 85195 Pozostała działalność**Plan 2.000,00 zł, Wykonanie 0 zł – 0 %**

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

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 11.915.106,25 zł, Wykonanie 11.588.288,19 zł – 97,26%****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****Plan 9.767.513,00 zł, Wykonanie 9.573.181,92 zł – 98,01 %**

w tym:

- wydatki majątkowe:**Plan 269.643,00 zł, wykonanie 75.319,70 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania :

1)Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody dla DPS w Foluszu wraz z modernizacją układu technologicznego

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 0 zł

2)Budowa ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

Plan 168.923,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł

3)Zakup sprzętu i wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

Plan 50.720,00 zł , wykonanie 50.719,70 zł

W ramach tego zadania zakupiono min.: kosiarkę bijakową, przyczepkę, garaż blaszany,

- wydatki bieżące:**Plan 9.497.870,00 zł, wykonanie 9.497.862,22 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6.909.076,00	6.909.074,68	72,74	478.000,91
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.470,00	34.469,30	0,36	-
3	Dotacje	63.642,00	63.642,00	0,67	-
4	Pozostałe wydatki	2.490.682,00	2.490.676,24	26,23	3.700,41
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	469.072,00	469.072,00	4,94	-
	- środki żywności	727.104,00	727.103,61	7,65	-
	- energia	471.457,00	471.456,90	4,96	-
	- remonty	88.791,00	88.790,30	0,93	-
	Razem	9.497.870,00	9.497.862,22	100,00	481.701,32

Wydatki bieżące DPS w Foluszu wynoszące 9.434.220,22 zł w kwocie 2.876.942,00 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

Ponadto w wydatkach bieżących kwotę 63.642,00 zł stanowiła dotacja dla Gminy Kołaczyce z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**Plan 924.461,20 zł, Wykonanie 921.770,53 zł - 99,71 %****- wydatki majątkowe:****Plan 287.077,00 zł, wykonanie 285.577,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania:

- 1) Zakup samochodu osobowego mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio osobowym dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" – 108.500,00 zł,
- 2) Wykonanie więźby dachowej polegającej na łatowaniu, foliowaniu, ociepleniu, pokryciu powierzchni dachu wraz z odprowadzeniem wody z budynku – 177.077,00 zł, w tym pokryte kwotą 100.000,00 zł z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

- wydatki bieżące:**Plan 637.384,20 zł, wykonanie 636.193,53 zł**

Wydatki w kwocie 629.193,53 zł pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 7.000,00 zł dochodami powiatu realizował Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	468.493,00	468.491,40	73,64	33.862,59
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.096,00	1.095,96	0,17	-
3	Pozostałe wydatki	167.795,20	166.606,17	26,19	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	66.885,20	66.884,70	10,51	-
	- środki żywności	16.511,00	16.510,35	2,60	-
	- energia	33.263,00	32.115,67	5,05	-
	Razem	637.384,20	636.193,53	100,00	33.862,59

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Plan 9.230,00 zł, Wykonanie 5.223,25 zł – 56,59 %**

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 2015 – 2017",
- „Powiatowy Program Profilaktyczny Promujący Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2015-2017”,
- „Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2017”.

Wydatki w kwocie 4.170,05 zł pokryto dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan 746.482,00 zł, Wykonanie 691.089,95 zł – 92,58 %

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

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	679.141,00	632.490,21	91,52	50.914,40
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700,00	2.440,28	0,35	-
3	Pozostałe wydatki	64.641,00	56.159,46	8,13	1.145,01
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	10.853,00	10.281,96	1,49	-
	- pozostałe usługi	30.300,00	25.539,03	3,70	1.145,01
	Razem	746.482,00	691.089,95	100,00	52.059,41

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Plan 75.000,00 zł, Wykonanie 44.942,86 zł – 59,92 %

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 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	68.810,00	42.035,44	93,53	2.975,72
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	29,10	0,07	-
3	Pozostałe wydatki	5.650,00	2.878,32	6,40	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	1.430,00	1.420,98	3,16	-
	Razem	75.000,00	44.942,86	100,00	2.975,72

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 392.420,05 zł, Wykonanie 352.079,68 zł – 89,72%

Wydatki przeznaczono na:

- wydatki PCPR w Jaśle na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” – 36.439,08 zł,
- realizację przez PCPR w Jaśle programu pn. Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim” dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 260.110,07 zł,
- realizację przez DPS w Foluszu programu „Razem przekroczymy bariery” dofinansowanych ze środków budżetu Państwa w ramach projektu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – 55.530,53 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 3.947.393,00 zł, Wykonanie 3.944.417,90 zł – 99,92%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Plan 103.086,00 zł, Wykonanie 103.085,99 zł – 100,00 %

Wydatki pokryte dochodami Powiatu z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej:

- 1) w Jaśle – 97.754,00 zł ,
- 2) w Brzostku – 5.331,99 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan 450.876,00 zł, Wykonanie 447.905,75 zł – 99,34%

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 447.520,75 zł zostały pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej, natomiast w kwocie 385 zł dochodami Powiatu.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	343.873,00	342.776,27	76,53	16.665,38
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.140,00	1.078,52	0,24	-
3	Pozostałe wydatki	105.863,00	104.050,96	23,23	389,40
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	16.200,00	16.192,64	3,62	-
	- pozostałe usługi	77.238,00	75.797,60	16,92	389,40
	Razem	450.876,00	447.905,75	100,00	17.054,78

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 3.388.631,00 zł, Wykonanie 3.388.626,16 zł - 100,00%

Wydatki są związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.245.757,00	3.245.754,99	95,78	236.689,68
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.965,00	15.965,00	0,47	-
3	Pozostałe wydatki	126.909,00	126.906,17	3,75	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	32.097,00	32.097,00	0,95	-
	Razem	3.388.631,00	3.388.626,16	100,00	236.689,68

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 4.800,00 zł, Wykonanie 4.800,00 zł - 100,00%

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 5.455.190,00 zł, Wykonanie 5.440.006,26 zł – 99,72%****Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze****Plan 1.202.304,00 zł, Wykonanie 1.200.462,31 zł - 99,85%**

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.006.089,00	1.006.060,01	83,81	75.716,09
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	633,00	632,43	0,05	-
3	Pozostałe wydatki	195.582,00	193.769,87	16,14	739,43
	w tym:				
	- środki żywności	32.105,00	32.104,21	2,67	-
	- energia	59.115,00	59.115,00	4,92	-
	Razem	1.202.304,00	1.200.462,31	100,00	76.455,52

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**Plan 28.885,00 zł, Wykonanie 28.883,07 zł - 99,99%**

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 1.240.840,00 zł, Wykonanie 1.240.701,35 zł – 99,99 %**

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.156.581,00	1.156.471,42	93,21	93.612,84
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	999,88	0,08	-
3	Pozostałe wydatki	83.259,00	83.230,05	6,71	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	12.900,00	12.897,63	1,04	-
	- pomoce naukowe	4.400,00	4.399,31	0,35	-
	Razem	1.240.840,00	1.240.701,35	100,00	93.612,84

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**Plan 1.261.578,00 zł, Wykonanie 1.254.552,24 zł – 99,44%**

W tym

- wydatki majątkowe:**Plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup samochodu osobowo – dostawczego dla MDK w Jaśle

- wydatki bieżące:**Plan 1.231.578,00 zł, wykonanie 1.226.552,24 zł**

Wydatki obejmują funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.061.477,00	1.061.458,31	86,54	82.262,34
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907,00	906,33	0,07	-
3	Pozostałe wydatki	169.194,00	164.187,60	13,39	-
	w tym:				
	- energia	40.168,00	35.167,06	2,87	-
	- materiały i wyposażenie	29.677,00	29.676,86	2,42	-
	- remonty	1.814,00	1.813,70	0,15	-
	Razem	1.231.578,00	1.226.552,24	100,00	82.262,34

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**Plan 1.677.979,00 zł, Wykonanie 1.671.831,22 zł – 99,63%**

Wydatki w kwocie 1.140.474,22 zł realizowała szkoła prowadząca internat i Bursa Międzyszkolna w Jaśle. Na funkcjonowanie internatu w Trzcinicy przekazana została dotacja w kwocie 531.357,00 zł dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, które prowadzi internat.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	781.406,00	780.723,97	46,70	57.690,45
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.797,00	16.795,92	1,00	-
3	Dotacje	532.849,00	531.357,00	31,78	-
4	Pozostałe wydatki	346.927,00	342.954,33	20,52	2.268,80
	w tym:				
	- środki żywności	143.855,00	143.854,07	8,60	-
	- energia	103.057,00	99.088,67	5,93	2.268,80
	- remonty	11.277,00	11.277,00	0,67	-
	Razem	1.677.979,00	1.671.831,22	100,00	59.959,25

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**Plan 13.511,00 zł, Wykonanie 13.507,03 zł – 99,97 %**

W tym:

- Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
Plan 6.511,00 zł, wykonanie 6.508,46 zł,
- Dotacja dla Gminy Dębowiec (Schronisko w Szkole Podstawowej w Foluszu)
Plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.998,57 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 6.414,00 zł, Wykonanie 6.391,00 zł - 99,64%

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność
Plan 23.679,00 zł, Wykonanie 23.678,04 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 – 15.441,00 zł,
- utrzymania części wspólnych budynków oświatowych – 8.237,04 zł.

Dział 855 Rodzina
Plan 3.668.788,96 zł, Wykonanie 3.495.345,73 zł - 95,27 %

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Plan 2.177.253,96 zł, Wykonanie 2.034.685,87 zł - 93,45%

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla 101 wychowanków przebywających w 62 rodzinach, pokrycie kosztów utrzymania wraz z dodatkiem z tytułu jego niepełnosprawności – 956.253,41 zł,
- dodatek wychowawczy (Program 500+) – 451.679,57 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej,
- obsługa Programu 500+ - 3.401,58 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej,
- koszty utrzymania domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych zawodowych – 36.405,73 zł,
- pokrycie kosztów remontu domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej zawodowej – 3.000,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych - 3.500,00 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka – 2.000,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych - 99.772,15 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych – 4.500,00 zł,
- pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych – 31.305,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi na podstawie umów cywilno-prawnych dla siedmiu zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych – 217.147,17 zł,
- wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi na podstawie umów cywilno-prawnych dla jednej zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 42.468,89 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 50.938,88 zł, w tym: 24.445,74 zł pokryto dotacją w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”,
- pozostałe wydatki związane z pieczą zastępczą 8.248,33 zł,
- dotacje dla j.s.t. na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Jasielskiego – 124.065,16 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan 1.482.322,00 zł, Wykonanie 1.451.946,86 zł – 97,95 %

Wydatki przeznaczono na:

- 1) Funkcjonowanie Domu Dziecka w Wolicy – 1.161.931,15 zł,
- 2) Dotacje dla j.s.t. na terenie, których przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowankowie z Powiatu Jasielskiego – 162.060,21 zł,
- 3) Pomoc w celu życiowego usamodzielnienia wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą – 127.955,50 zł, z tego:
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków – 26.400,00 zł,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków – 84.675,71 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków w formie świadczenia pieniężnego – 6.000,00 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków w formie rzeczowej - 10.879,79 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	839.224,00	839.145,15	57,79	63.815,12
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138.049,00	129.212,49	8,90	-
3	Dotacje	175.934,00	162.060,21	11,16	-
4	Pozostałe wydatki w tym:	329.115,00	321.529,01	22,15	
	- środki żywności	74.255,00	74.254,02	5,11	-
	- energia	40.033,00	38.427,32	2,65	-
	- remonty	17.820,00	17.819,61	1,23	-
	Razem	1.482.322,00	1.451.946,86	100,00	63.815,12

Rozdział 85595 Pozostała działalność
Plan 9.213,00 zł, Wykonanie 8.713,00 zł – 94,57%

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 162.020,00 zł, Wykonanie 131.051,36 zł - 80,89%

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan 17.020,00 zł, Wykonanie 0 zł – 0%

Wydatki zostały zaplanowane na realizację projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**Plan 145.000,00 zł, Wykonanie 131.051,36 zł – 90,38%**

W tym:

- wydatki majątkowe:**Plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.450,00 zł**

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

- wydatki bieżące:**Plan 140.000,00 zł, wykonanie 127.601,36 zł**

Wydatki przeznaczono na :

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

a) Wycieczki i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej kierowane do dzieci i młodzieży- 15.496,97 zł,

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

c) Konkurs ekologiczny o charakterze ponadlokalnym organizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie – 2.999,21 zł,

2) Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie – 499,30 zł

3) 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 – 48.173,40 zł,

- aktualizację „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego” – 6.440,00 zł,

- organizację Polsko-Słowackiej Konferencji Ekologicznej „Czyste Karpaty” – 49.992,48 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 146.000,00 zł, Wykonanie 142.329,57 zł - 97,49 %****Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury****Plan 71.000,00 zł, Wykonanie 67.329,57 zł – 94,83 %**

W tym

- wydatki majątkowe:**Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zadanie „Tańczące kolory - współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Słowacji na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego pogranicza”

- wydatki bieżące:**Plan 65.000,00 zł, wykonanie 61.329,57 zł**

Wydatki przeznaczono na:

- przygotowanie materiałów upowszechniających dziedzictwo kulturowe regionu, zakup nagród oraz współorganizację imprez z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Powiatu Jasielskiego – 54.741,07 zł,

- dotację na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Powiatu Jasielskiego w 2017 roku „Organizacji imprez o charakterze kulturalnym skierowanym do dzieci, młodzieży i osób starszych” – 6.588,50 zł.

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

(PLN)			
Dotowany podmiot	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
Stowarzyszenie Kultury Ludowej w Trzcinicy	Organizacja wyjazdu w celu wymiany kulturowej Powiatu Jasielskiego i Powiatu Kępińskiego	3.500,00	3.500,00
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Organizacja spektaklu „Pod niebem pełnym gwiazd”	1.500,00	1.500,00
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję”	Dziedzictwo Kulturowe Podkarpacia – zwiedzanie obiektów muzealnych w formie wycieczki zorganizowanej	1.600,00	1.588,50
Razem		6.600,00	6.588,50

Rozdział 92116 Biblioteki

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 168.760,00 zł, Wykonanie 131.858,53 zł – 78,13 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 133.760,00 zł, Wykonanie 98.198,53 zł – 73,41 %

W tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 79.760,00 zł, wykonanie 44.760,00 zł

Wydatki przeznaczono na zadania:

1)Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy – 14.760,00 zł

2)Przebudowa istniejącego budynku strażnicy w Ożennej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek edukacyjno - szkoleniowy wraz z zapleczem rekreacyjno – sportowym – 30.000,00 zł

- wydatki bieżące:

Plan 54.000,00 zł, wykonanie 53.438,53 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1)Wydatki MDK w Jasle związane z utrzymaniem parku rekreacji i edukacji ekologicznej w Foluszu – 19.349,18 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 - 28.089,35 zł.

3)Dotację na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Powiatu Jasielskiego w 2017 roku

„Organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie rajdów turystycznych, wycieczek oraz imprez turystyczno-krajoznawczych” – 6.000,00 zł.

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

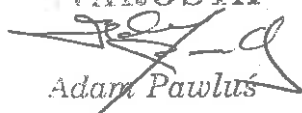
Dotowany podmiot	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportów Walki – Judo Jasło”	Organizacja Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Dzieci i Młodzieży w Judo	3.000,00	3.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum Dębowiec”	Międzygminny Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt „dwójek”	1.000,00	1.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Arka” w Umieszczu	V Bieg Uliczny oraz II Zawody Nordic Walking	700,00	700,00
Okręgowy Klub Sportowy „Sobniów” w Jaśle	Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy	1.300,00	1.300,00
Razem		6.000,00	6.000,00

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 35.000,00 zł, Wykonanie 33.660,00 zł – 96,17%

Wydatki przeznaczono na:

- stypendia (od 200,00 zł do 320,00 zł miesięcznie) dla 25 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 – 21.760,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe (od 600 zł do 2.000 zł) dla 9 sportowców przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XIII/83/2015 z dnia 9 września 2015 roku – 11.900,00 zł.

STAROSTA

 Adam Pawluś