

Zarząd Powiatu w Jaśle

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2020 rok

Jasło, marzec 2021 rok

Wprowadzenie

Rada Powiatu w Jaśle w dniu 19 grudnia 2019 roku uchwala Radę Powiatu Jasielskiego Nr XX/161/2019 uchwalila uchwalę budżetową Powiatu Jasielskiego na 2020 rok.

Budżet realizował Zarząd Powiatu w składzie:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Adam Pawluś | - Przewodniczący Zarządu - Starosta Jasielski |
| 2. Stanisław Pankiewicz | - Zastępca Przewodniczącego – Wicestarosta Jasielski |
| 3. Jan Muzyka | - Etatowy Członek Zarządu |
| 4. Ryszard Lisowski | - Członek Zarządu |
| 5. Grzegorz Pers | - Członek Zarządu |

Zarząd Powiatu zgodnie z wymogiem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2021 roku sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok.

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2020 rok po stronie dochodów wynosił 127.496.361,00 zł, a po stronie wydatków 132.831.361,00 zł. Uchwalono deficyt w wysokości 5.335.000,00 zł oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 4.465.000,00 zł. Uchwalono przychody w wysokości 9.800.000,00 zł, w tym kredyt bankowy 9.800.000,00 zł.

W ciągu 2020 roku podjęto następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego przez:

A. Radę Powiatu w Jaśle:

- 1) Uchwałą Nr XXI/163/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, która:
 - zwiększa plan dochodów o kwotę 142.430,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 142.765,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 335,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.
- 2) Uchwałą Nr XXII/173/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku, która:
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 415.000,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 415.000,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 3) Uchwałą Nr XXIV/183/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku, która:
 - zwiększa plan dochodów o kwotę 681.600,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 5.631.600,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 950.000,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - zwiększa deficyt budżetu do kwoty 9.335.000,00 zł,
 - zmniejsza planowane przychody z tytułu kredytu bankowego do 0 zł,
 - zwiększa przychody do kwoty 13.800.000,00 zł poprzez wprowadzenie przychodów w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 13.800.000,00 zł.
- 4) Uchwałą Nr XXV/197/2020 z dnia 29 maja 2020 roku, która:
 - zwiększa plan dochodów o kwotę 2.397.046,00 zł,
 - zmniejsza plan dochodów o kwotę 6.690,00 zł,

- zwiększa plan wydatków o kwotę 2.790.262,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 399.906,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.
- 5)Uchwałą Nr XXVI/199/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 3.115.799,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 3.239.577,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 123.778,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 6)Uchwałą Nr XXVII/207/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 132.103,87 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 748.103,87,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 616.000,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 7)Uchwałą Nr XXVIII/208/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 160.390,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 531.637,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 371.247,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 8)Uchwałą Nr XXIX/213/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 88.628,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 1.912.368,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.823.740,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 9)Uchwałą Nr XXX/221/2020 z dnia 11 września 2020 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 850.575,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 1.690.575,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 840.000,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.
- 10)Uchwałą Nr XXXI/228/2020 z dnia 9 października 2020 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 485.064,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 949.564,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 464.500,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
 - dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
- 11)Uchwałą Nr XXXII/232/2020 z dnia 23 października 2020 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.059.714,41 zł,
 - zmniejsza plan dochodów o kwotę 122.206,00 zł
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 4.866.995,41 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 3.929.487,00 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.
- 12)Uchwałą Nr XXXIII/237/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku, która:

- zwiększa plan wydatków o kwotę 170.000,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 170.000,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

13) Uchwałą Nr XXXIV/238/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku, która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 524.042,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 928.923,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 404.881,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.

14) Uchwałą Nr XXXVI/262/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku, która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 547.018,80 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 92.189,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.211.195,80 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 756.366,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.

15) Uchwałą Nr XXXVII/272/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku, która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.581,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 81,00 zł.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu w Jasle uchwał zwiększono budżet Powiatu Jasielskiego po stronie dochodów o 9.964.826,08 zł, zwiększono po stronie wydatków o 13.964.826,08 zł, zwiększono przychody o 4.000.000,00 zł.

B. Zarząd Powiatu w Jasle:

(PLN)					
Lp.	Nr uchwały, dzień podjęcia	Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	Nr 5/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.	-	-	1.000.967,00	1.000.967,00
2	Nr 6/20 z dnia 20 stycznia 2020 r.	-	-	9.400,00	9.400,00
3	Nr 9/20 z dnia 22 stycznia 2020 r.	-	-	2.016.000,00	2.016.000,00
4	Nr 17/20 z dnia 11 lutego 2020 r.	-	-	2.718,00	2.718,00
5	Nr 20/20 z dnia 17 lutego 2020 r.	-	-	47.354,00	47.354,00
6	Nr 24/20 z dnia 20 lutego 2020 r.	-	-	28.566,00	28.566,00
7	Nr 26/20 z dnia 26 lutego 2020 r.	24.560,00	-	122.045,00	97.485,00
8	Nr 31/20 z dnia 6 marca 2020 r.	-	-	18.217,00	18.217,00
9	Nr 36/20 z dnia 10 marca 2020 r.	780.055,00	-	780.055,00	-
10	Nr 38/20 z dnia 18 marca 2020 r.	186.464,00	-	212.085,00	25.621,00
11	Nr 40/20 z dnia 23 marca 2020 r.	-	-	20.150,00	20.150,00
12	Nr 43/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r.	42.000,00	-	165.839,00	123.839,00
13	Nr 45/20 z dnia 9 kwietnia 2020 r.	-	-	100.000,00	100.000,00
14	Nr 46/20 z dnia 14 kwietnia 2020 r.	-	-	15.000,00	15.000,00
15	Nr 51/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r.	410.367,00	55.151,00	427.240,00	72.024,00
16	Nr 54/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.	320.270,90	-	420.859,90	100.589,00
17	Nr 59/20 z dnia 8 maja 2020 r.	-	-	55.175,00	55.175,00
18	Nr 60/20 z dnia 13 maja 2020 r.	59.900,00	28.584,00	78.476,00	47.160,00
19	Nr 62/20 z dnia 27 maja 2020 r.	368.738,00	-	381.021,00	12.283,00
20	Nr 64/20 z dnia 29 maja 2020 r.	40.000,00	-	1.371.066,00	1.331.066,00
21	Nr 66/20 z dnia 3 czerwca 2020 r.	-	-	1.984,00	1.984,00
22	Nr 67/20 z dnia 9 czerwca 2020 r.	251.114,00	-	274.047,00	22.933,00
23	Nr 69/20 z dnia 16 czerwca 2020 r.	-	-	3.000,00	3.000,00
24	Nr 70/20 z dnia 19 czerwca 2020 r.	-	-	3.538,00	3.538,00
25	Nr 72/20 z dnia 24 czerwca 2020 r.	8.000,00	-	44.800,00	36.800,00

26	Nr 73/20 z dnia 29 czerwca 2020 r.	179.123,00	-	179.623,00	500,00
27	Nr 75/20 z dnia 1 lipca 2020 r.	-	-	300.000,00	300.000,00
28	Nr 76/20 z dnia 7 lipca 2020 r.	145.000,00	-	199.908,00	54.908,00
29	Nr 77/20 z dnia 13 lipca 2020 r.	94.658,00	-	235.658,00	141.000,00
30	Nr 78/20 z dnia 15 lipca 2020 r.	8.129,18	-	443.168,18	435.039,00
31	Nr 80/20 z dnia 23 lipca 2020 r.	190.000,00	-	491.143,00	301.143,00
32	Nr 81/20 z dnia 29 lipca 2020 r.	7.477,00	-	21.805,00	14.328,00
33	Nr 82/20 z dnia 4 sierpnia 2020 r.	129.865,00	-	135.265,00	5.400,00
34	Nr 86/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r.	17.349,25	-	29.615,25	12.266,00
35	Nr 87/20 z dnia 13 sierpnia 2020 r.	186.937,00	-	192.594,00	5.657,00
36	Nr 89/20 z dnia 18 sierpnia 2020 r.	342.000,00	-	399.000,00	57.000,00
37	Nr 92/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r.	17.422,50	-	73.622,50	56.200,00
38	Nr 93/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r.	-	-	50.000,00	50.000,00
39	Nr 94/20 z dnia 7 września 2020 r.	50.090,00	110.534,00	78.440,00	138.884,00
40	Nr 95/20 z dnia 10 września 2020 r.	-	-	71.850,00	71.850,00
41	Nr 99/20 z dnia 15 września 2020 r.	8.580,00	-	47.904,32	39.324,32
42	Nr 100/20 z dnia 23 września 2020 r.	7.791,00	148.179,76	871.810,00	1.012.198,76
43	Nr 101/20 z dnia 29 września 2020 r.	2.819,99	-	74.816,99	71.997,00
44	Nr 104/20 z dnia 1 października 2020 r.	-	-	66.363,00	66.363,00
45	Nr 106/20 z dnia 6 października 2020 r.	-	-	104.591,00	104.591,00
46	Nr 107/20 z dnia 9 października 2020 r.	-	-	106.790,00	106.790,00
47	Nr 108/20 z dnia 14 października 2020 r.	208.642,00	20.130,00	773.229,00	584.717,00
48	Nr 110/20 z dnia 23 października 2020 r.	17.349,75	-	123.701,07	106.351,32
49	Nr 111/20 z dnia 28 października 2020 r.	2.355.300,00	-	2.376.033,00	20.733,00
50	Nr 112/20 z dnia 3 listopada 2020 r.	145.314,19	-	279.511,59	134.197,40
51	Nr 115/20 z dnia 5 listopada 2020 r.	126.000,00	-	839.623,00	713.623,00
52	Nr 118/20 z dnia 12 listopada 2020 r.	691.525,50	1.400,00	714.071,50	23.946,00
53	Nr 121/20 z dnia 17 listopada 2020 r.	270.672,00	-	355.611,00	84.939,00
54	Nr 125/20 z dnia 24 listopada 2020 r.	173.035,00	-	3.209.324,92	3.036.289,92
55	Nr 127/20 z dnia 27 listopada 2020 r.	-	-	30.000,00	30.000,00
56	Nr 129/20 z dnia 1 grudnia 2020 r.	47.000,00	-	484.519,00	437.519,00
57	Nr 132/20 z dnia 3 grudnia 2020 r.	-	-	199.344,80	199.344,80
58	Nr 134/20 z dnia 8 grudnia 2020 r.	136.060,00	-	618.385,91	482.325,91
59	Nr 135/20 z dnia 11 grudnia 2020 r.	152.078,00	-	1.013.213,00	861.135,00
60	Nr 137/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.	608.659,00	288.116,00	678.761,55	358.218,55
61	Nr 138/20 z dnia 18 grudnia 2020 r.	-	-	250.541,00	250.541,00
62	Nr 140/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.	10.000,00	-	1.019.329,00	1.009.329,00
63	Nr 144/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.	237.336,00	-	265.873,00	28.537,00
64	Nr 145/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.	-	100.000,00	1.109,00	101.109,00
65	Nr 149/20 z dnia 31 grudnia 2020 r.	-	32.778,83	1.550,00	34.328,83
	Razem	9.057.682,26	784.873,59	25.007.301,48	16.734.492,81

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

- przed zmianami 127.496.361,00 zł
- po zmianach 145.733.995,75 zł
- wzrost o 18.237.634,75

Na zmianę planu dochodów złożyły się:

(PLN)			
Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.243.020,13	-
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	967.335,95	-
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96.409,32	-
4	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	105.033,00	-
5	Dotacje celowe otrzymane od j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	60.444,00
6	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	6.690,00
7	Część oświatowa subwencji ogólnej	499.986,00	-
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu	2.657.978,00	-
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.905.662,48	-
10	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.019.911,00	-
11	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88.638,00	-
12	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	889.550,00	-
13	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108.000,00	-
14	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	10.000,00	-
15	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	90.481,00	-
16	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	378.000,00	-
17	Dochody realizowane przez jednostki	1.030.745,00	-
18	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1.891.653,00	-
19	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.358.365,87	-

20	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. 1.964.000,00 zł, z tego: a) na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe - 10.000,00 zł, w tym gmina Tarnowiec -10.000,00 zł, b) na remonty na drogach powiatowych 708.000,00 zł, w tym: - Województwo Podkarpackie – 230.000,00 zł, - Gmina Skołyszyn – 118.000,00 zł, - Gmina Kołaczyce – 80.000,00 zł, - Gmina Dębowiec – 135.000,00 zł, - Gmina Osiek Jasielski – 145.000,00 zł, b) na inwestycje na drogach powiatowych – 1.246.000,00 zł, w tym: - Gmina Brzyska - 8.000,00 zł, - Gmina Dębowiec - 340.000,00 zł, - Gmina Skołyszyn – 278.000,00 zł, - Gmina Jasło - 435.000,00 zł, - Gmina Tarnowiec – 185.000,00 zł,	1.964.000,00	-
	Razem	18.304.768,75	67.134,00
	Zwiększenie (po uwzględnieniu zmniejszeń)	18.237.634,75	-

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

(PLN)

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 rok przed zmianami	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.112.567,00	1.582.821,00	1.582.821,00	100,00
020	Leśnictwo	111.787,00	112.001,00	108.125,85	96,54
600	Transport i łączność	26.810,00	7.294.129,00	7.451.168,07	102,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.245.449,00	1.561.477,90	1.451.675,88	92,97
710	Działalność usługowa	1.985.870,00	2.105.819,00	2.153.563,93	102,27
750	Administracja publiczna	104.909,00	199.293,24	212.077,87	106,41
752	Obrona narodowa	-	42.000,00	42.000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.756.417,00	7.688.955,50	7.683.694,44	99,93
755	Wymiar sprawiedliwości	330.000,00	330.000,00	329.849,14	99,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.000.954,00	23.065.701,00	23.044.057,38	99,91
758	Różne rozliczenia	73.434.144,00	75.916.264,00	83.317.972,60	109,75
801	Oświata i wychowanie	649.833,00	1.192.975,26	1.206.538,09	101,14
851	Ochrona zdrowia	2.979.421,00	4.617.163,00	4.617.162,80	100,00
852	Pomoc społeczna	11.680.577,00	13.890.555,71	13.816.064,04	99,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.538.760,00	2.837.273,87	2.684.787,43	94,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	327.554,00	409.029,00	381.834,97	93,35
855	Rodzina	2.116.309,00	2.674.737,27	2.565.364,59	95,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.000,00	213.000,00	468.382,36	219,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	800,00	800,00	100,00
	Ogółem	127.496.361,00	145.733.995,75	153.117.940,44	105,07

Przychody i rozchody

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok przed zmianami	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 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	-	13.800.000,00	13.952.068,23	101,10
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.800.000,00	-	-	-
3	Razem przychody	9.800.000,00	13.800.000,00	13.952.068,23	101,10
4	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</i>	<i>4.465.000,00</i>	<i>4.465.000,00</i>	<i>4.465.000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Kredyt bankowy, w tym pobrany:</i>	<i>4.465.000,00</i>	<i>4.465.000,00</i>	<i>4.465.000,00</i>	<i>100,00</i>
	a)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
	b)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	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	100,00
	c)w 2017 roku w kwocie 7.500.000 zł w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	d)w 2018 roku w kwocie 21.900.000 zł w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
5	Razem rozchody	4.465.000,00	4.465.000,00	4.465.000,00	100,00

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

- przed zmianami 132.831.361,00 zł

- po zmianie 155.068.995,75 zł

Wykonanie za 2020 rok 145.194.234,92 zł

% wykonania planu 93,63 %

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

(PLN)					
Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 rok przed zmianami	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.702.338,00	1.726.206,00	1.710.294,82	99,08
020	Leśnictwo	188.315,00	190.529,00	174.143,01	91,40
600	Transport i łączność	14.741.063,00	29.908.326,00	25.068.617,68	83,82
630	Turystyka	404.200,00	465.149,00	191.343,00	41,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.263.201,00	1.488.479,90	850.015,85	57,11
710	Działalność usługowa	3.094.770,00	3.195.469,00	2.954.639,20	92,46

750	Administracja publiczna	11.860.591,00	11.551.787,24	10.408.982,40	90,11
752	Obrona narodowa	302.500,00	344.500,00	100.400,00	29,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.865.917,00	7.923.455,50	7.843.447,56	98,99
755	Wymiar sprawiedliwości	330.000,00	330.000,00	329.849,14	99,95
757	Obsługa długu publicznego	1.860.000,00	712.300,00	548.620,09	77,02
758	Różne rozliczenia	3.554.033,00	525.033,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	47.421.497,00	53.672.224,60	53.267.394,96	99,25
851	Ochrona zdrowia	7.568.921,00	7.720.163,00	7.676.528,54	99,43
852	Pomoc społeczna	12.730.797,00	15.092.291,71	14.876.378,22	98,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.603.375,00	6.454.247,87	6.276.051,51	97,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.625.867,00	7.017.273,66	6.745.743,39	96,13
855	Rodzina	5.108.716,00	4.722.750,27	4.430.748,17	93,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341.865,00	700.065,00	570.589,49	81,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190.700,00	191.500,00	121.366,99	63,38
926	Kultura fizyczna	1.072.695,00	1.137.245,00	1.049.080,90	92,25
	Ogółem	132.831.361,00	155.068.995,75	145.194.234,92	93,63

Realizacja budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wykonania planu
1	Dochody	145.733.995,75	153.117.940,44	105,07
2	Przychody	13.800.000,00	13.952.068,23	101,10
3	Razem (1+2)	159.533.995,75	167.070.008,67	104,72
4	Wydatki	155.068.995,75	145.194.234,92	93,63
5	Rozchody	4.465.000,00	4.465.000,00	100,00
6	Razem (4+5)	159.533.995,75	149.659.234,92	93,81
7	Różnica (3-6)	-	17.410.773,75	-

Stan zadłużenia budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Tytuł zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu	Stan zadłużenia na 31 grudnia 2020 roku
Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jasle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	7.500.000,00	6.600.000,00
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku)	21.900.000,00	21.500.000,00
Razem	29.400.000,00	28.100.000,00

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia		
	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku)	Razem
2021	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2022	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2023	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2024	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2025	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2026	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2027	1.200.000,00	2.900.000,00	4.100.000,00
Razem lata 2021 - 2027	6.600.000,00	21.500.000,00	28.100.000,00

Ogółem stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu kredytów wynosił 28.100.000,00 zł.

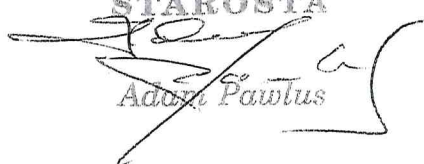
Dochody wykonane w 2020 roku wynoszą 153.117.940,44 zł, a udział zadłużenia w dochodach – 18,35%.

Spłata kredytów w 2020 roku wynosi 4.465.000,00 zł.

Odsetki od kredytów w 2020 roku wynoszą 548.620,09 zł.

Razem spłata kredytów z odsetkami wynosi **5.013.620,09 zł.**

Udział spłat pożyczek z odsetkami w wykonanych dochodach – 3,27%.

STAROSTA

Adam Pawlus

60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	-	2 229 681,00	2 229 681,00	100,00
	dochody bieżące	-	2 229 681,00	2 229 681,00	100,00
60095	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 969 681,00	1 969 681,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	260 000,00	260 000,00	100,00
700	Pozostała działalność	26 710,00	28 808,00	28 808,00	100,00
	dochody bieżące	26 710,00	28 808,00	28 808,00	100,00
70005	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 710,00	28 808,00	28 808,00	100,00
	Gospodarka mieszkaniowa	1 245 449,00	1 561 477,90	1 451 675,88	92,97
70078	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 245 449,00	1 381 397,81	1 381 397,81	92,64
	dochody bieżące	1 045 449,00	1 291 199,90	1 380 898,81	106,95
710	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	255 000,00	255 000,00	288 857,78	113,28
	a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	2 938,03	58,76
71012	- wpływy z opłat za trwałe zarząd gruntami powiatu	5 000,00	5 000,00	2 938,03	58,76
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	285 524,81	114,21
71015	c) wpływy z pozostałych odsetek	-	-	23,01	-
	d) wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	-	-	371,93	-
71078	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 116,00	358 866,90	356 976,43	99,47
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	667 333,00	667 333,00	725 585,60	108,73
71095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 000,00	9 479,00	94,79
	dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	499,00	0,25
71095	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	200 000,00	200 000,00	499,00	0,25
	a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	-	-
71095	b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	499,00	-
	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	-	70 278,00	70 278,07	100,00
71095	dochody bieżące	-	70 278,00	70 278,07	100,00
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	70 278,00	70 278,07	100,00
71095	a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	70 278,00	70 278,07	100,00
	Działalność usługowa	1 985 870,00	2 105 819,00	2 153 563,93	102,27
71095	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 364 000,00	1 388 280,00	1 436 140,01	103,45
	dochody bieżące	1 364 000,00	1 388 280,00	1 436 140,01	103,45
71095	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	790 000,00	790 000,00	837 860,01	106,06
	a) wpływy z różnych opłat	790 000,00	790 000,00	837 860,01	106,06
71095	- opłaty za sprzedaż map, danych z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za czynności związane z prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych	790 000,00	790 000,00	837 860,01	106,06
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 000,00	598 280,00	598 280,00	100,00
71095	Nadzór budowlany	591 880,00	685 357,00	685 241,92	99,98
	dochody bieżące	501 880,00	596 757,00	596 641,92	99,98
71095	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 820,00	596 697,00	596 640,76	99,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	1,16	1,93
71095	dochody majątkowe	90 000,00	88 600,00	88 600,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	88 600,00	88 600,00	100,00
71095	Pozostała działalność	29 990,00	32 182,00	32 182,00	100,00
	dochody bieżące	29 990,00	32 182,00	32 182,00	100,00
71095	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 990,00	32 182,00	32 182,00	100,00

750	75011	Administracja publiczna	104 909,00	199 293,24	212 077,87	106,41
		Urzędy wojewódzkie				
		dochody bieżące	1 909,00	2 228,00	2 228,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 909,00	2 228,00	2 228,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe				
		dochody bieżące	-	108 110,00	113 580,14	105,06
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	108 110,00	113 580,14	105,06
		a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	108 110,00	113 580,14	105,06
		b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	50,00	-
		c) wpływy z różnych dochodów	-	-	811,50	-
		- wpływy z refundacji wynagrodzeń z PUP	-	108 110,00	112 718,54	104,26
		- wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne	-	108 110,00	170 886,06	102,57
		- zwrot nadpłaty po całkowitej spłacie kredytu	-	-	3,25	-
		- zwroty od pracowników	-	-	214,23	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa				
		dochody bieżące	103 000,00	88 955,24	1 615,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	88 955,24	88 955,24	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00	43 585,01	43 585,01	100,00
	75095	Pozostała działalność	59 000,00	45 370,23	45 370,23	100,00
		dochody bieżące	-	-	7 314,49	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	7 314,49	-
		a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	7 314,49	-
		b) wpływy z różnych dochodów	-	-	6 935,75	-
		- zwrot kosztów zużycia energii od MDK w Jasle	-	-	378,74	-
		- zwroty od pracowników	-	-	378,74	-
	752	Obrona narodowa				
		Pozostała działalność	-	42 000,00	42 000,00	100,00
		dochody bieżące	-	42 000,00	42 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	42 000,00	42 000,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 756 417,00	7 688 955,50	7 683 694,44	99,93
		dochody bieżące	6 751 050,00	7 673 588,50	7 673 694,44	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 751 050,00	7 643 588,50	7 643 696,46	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 751 000,00	7 573 688,50	7 573 581,56	100,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50,00	50,00	264,90	529,80
		dochody majątkowe	-	69 850,00	69 850,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	30 000,00	29 997,98	99,99
	75414	Obrona cywilna				
		dochody bieżące	5 367,00	5 367,00	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 367,00	5 367,00	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe				
		dochody bieżące	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	10 000,00	10 000,00	100,00
			-	10 000,00	10 000,00	100,00

755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	329 849,14	99,95
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	329 849,14	99,95
	dochody bieżące	330 000,00	330 000,00	330 000,00	329 849,14	99,95
756	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	330 000,00	329 849,14	99,95
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000 954,00	23 065 701,00	23 044 057,38		99,91
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 893 500,00	2 964 937,00	2 861 820,19	2 861 820,19	96,52
	dochody bieżące	2 893 500,00	2 964 937,00	2 861 820,19	2 861 820,19	96,52
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 893 500,00	2 964 937,00	2 861 820,19	2 861 820,19	96,52
	a) wpływy z opłat komunikacyjnej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 956 748,19	1 956 748,19	97,84
	b) wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	9 099,93	9 099,93	60,67
	c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	249 331,00	249 331,00	83,11
	d) wpływy z różnych opłat	492 300,00	548 682,00	552 814,33	552 814,33	100,75
	- opłaty za kartę wędkarską	2 300,00	2 300,00	1 590,00	1 590,00	69,13
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	490 000,00	545 182,00	550 018,63	550 018,63	100,89
	- opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	5,70	5,70	-
	- opłata za przejazd pojazdem nienormalnym	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	e) wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	2 063,16	2 063,16	171,93
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 200,00	1 200,00	2 044,08	2 044,08	170,34
	- rozliczenia z bankiem	-	-	19,08	19,08	-
	f) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	35 000,00	35 000,00	20 470,00	20 470,00	58,49
	g) wpływy z opłat eksploatacyjnej	50 000,00	65 000,00	63 687,60	63 687,60	97,98
	h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,00	84,26	84,26	247,82
	i) wpływy z pozostałych odsetek	-	21,00	21,72	21,72	103,43
	j) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	7 500,00	7 500,00	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 107 454,00	20 100 764,00	20 182 237,19	20 182 237,19	100,41
	dochody bieżące	20 107 454,00	20 100 764,00	20 182 237,19	20 182 237,19	100,41
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 557 454,00	19 550 764,00	18 993 616,00	18 993 616,00	97,15
	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	1 188 621,19	1 188 621,19	216,11
758	Różne rozliczenia	73 434 144,00	75 916 264,00	83 317 972,60	83 317 972,60	109,75
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 088 641,00	54 588 627,00	54 588 627,00	54 588 627,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 088 641,00	54 588 627,00	54 588 627,00	54 588 627,00	100,00
	dochody bieżące	-	1 982 134,00	1 982 134,00	1 982 134,00	100,00
	dochody bieżące	-	90 481,00	90 481,00	90 481,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	90 481,00	90 481,00	90 481,00	100,00
	dochody majątkowe	-	1 891 653,00	1 891 653,00	1 891 653,00	100,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	-	1 891 653,00	1 891 653,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 688 131,00	18 688 131,00	18 688 131,00	18 688 131,00	100,00
75814	dochody bieżące	18 688 131,00	18 688 131,00	18 688 131,00	18 688 131,00	100,00
	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	73 132,60	73 132,60	48,76
	dochody bieżące	150 000,00	150 000,00	73 132,60	73 132,60	48,76
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	150 000,00	150 000,00	73 132,60	73 132,60	48,76
	a) dochody z odsetek	150 000,00	150 000,00	69 150,20	69 150,20	46,10
	b) wpływy z różnych dochodów	-	-	3 982,40	3 982,40	-
	- wpływy z tytułu zwrotów dotacji	-	-	3 982,40	3 982,40	-
75816	Wpływy do rozliczenia	-	-	7 478 576,00	7 478 576,00	-
	dochody majątkowe	-	-	7 478 576,00	7 478 576,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	7 478 576,00	7 478 576,00	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	507 372,00	507 372,00	507 372,00	507 372,00	100,00
	dochody bieżące	507 372,00	507 372,00	507 372,00	507 372,00	100,00

801	Oświata i wychowanie	649 833,00	1 192 975,26	1 206 538,09	101,14
80105	Przedszkola specjalne	-	-	5 738,00	100,00
	dochody bieżące	-	5 738,00	5 738,00	100,00
80115	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	5 738,00	5 738,00	100,00
	Technika	-	-	-	-
	dochody bieżące	48 892,00	135 708,00	137 860,69	101,59
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	48 892,00	135 708,00	137 860,69	101,74
	a) wpływy z różnych opłat	48 892,00	135 708,00	137 860,69	101,74
	- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	266,00	65 508,00	69 916,70	106,73
	b) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	266,00	293,00	405,00	138,23
	c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 726,00	1 726,00	1 300,00	75,32
	d) wpływy z różnych dochodów	41 300,00	42 508,00	30 813,17	72,49
	- rozliczenia z OKE w Krakowie	5 300,00	15 669,00	21 043,02	134,30
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 500,00	5 815,00	9 760,32	167,85
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów pracownika interwencyjnego	3 800,00	3 800,00	3 353,60	88,25
	e) wpływy z usług	-	6 054,00	7 929,10	130,97
	f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	5 212,00	16 355,51	313,80
	dochody majątkowe	-	70 000,00	67 943,99	97,06
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	200,00	200,00	-	-
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	-	-
80116	Szkoły policealne	200,00	200,00	-	-
	dochody bieżące	-	-	25 744,68	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	25 744,68	-
	a) wpływy z różnych dochodów	-	-	25 744,68	-
	- wpływy z tytułu zwrotów dotacji	-	-	25 744,68	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	25 744,68	-
	dochody bieżące	1 762,00	43 762,00	42 357,97	96,79
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	262,00	42 262,00	42 357,97	100,23
	a) wpływy z różnych opłat	262,00	262,00	362,77	138,46
	- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	54,00	54,00	9,00	16,67
	b) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	54,00	54,00	9,00	16,67
	c) wpływy z różnych dochodów	208,00	208,00	234,00	112,50
	- rozliczenia z OKE w Krakowie	-	-	119,77	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	-	119,77	-
	dochody majątkowe	-	42 000,00	41 995,20	99,99
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 500,00	1 500,00	-	-
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 500,00	1 500,00	-	-
	dochody bieżące	13 215,00	56 022,00	56 064,36	100,08
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	13 215,00	56 022,00	56 064,36	100,08
	a) wpływy z różnych opłat	13 215,00	14 022,00	16 117,16	114,94
	- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	145,00	145,00	171,00	117,93
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	145,00	145,00	171,00	117,93
	c) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	12 266,00	12 266,00	10 828,21	88,28
	d) wpływy z różnych dochodów	204,00	204,00	806,00	395,10
	- wpływy z tytułu zwrotów dotacji	600,00	1 407,00	4 311,95	306,46
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	-	-	0,44	-
	- wpływy z tytułu rozliczeń za energię elektryczną i gaz	600,00	600,00	831,00	138,50
	- zwrot za niezrealizowaną dostawę towarów	-	807,00	3 081,52	381,85
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	-	398,99	-
		-	42 000,00	39 947,20	95,11

80130	Szkoly zawodowe	-	-	-	3 255,00	-
	dochody bieżące	-	-	-	3 255,00	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	-	3 255,00	-
	a) wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 255,00	-
	- wpływy z tytułu partycypacji w kosztach systemu Vulcan	-	-	-	3 255,00	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	156 100,00	156 100,00	156 100,00	154 742,65	99,13
	dochody bieżące	156 100,00	156 100,00	156 100,00	154 742,65	99,13
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	156 100,00	156 100,00	156 100,00	154 742,65	99,13
	a) wpływy z usług	153 000,00	153 000,00	153 000,00	148 500,00	97,06
	b) wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	3 100,00	1 582,95	51,06
	- rozliczenia z OKE w Krakowie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	942,94	30,42
	- wpływy z tytułu zakwaterowania nauczycieli w związku z egzaminem OKE	-	-	-	370,37	-
	- wpływy z tytułu rozliczeń za energię elektryczną	-	-	-	188,34	-
	- wpływy z tytułu likwidacji pojazdu	-	-	-	81,30	-
	c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	4 451,39	-
	d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	208,31	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 000,00	297 580,09	297 580,09	282 756,10	95,02
	dochody bieżące	180 000,00	297 580,09	297 580,09	282 756,10	95,02
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	180 000,00	180 000,00	180 000,00	179 487,42	99,72
	a) wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	180 000,00	179 411,00	99,67
	b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	12,42	-
	c) wpływy z różnych dochodów	-	-	-	64,00	-
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	-	-	-	64,00	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	13 601,00	-	-	-
80153	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	103 979,09	-	103 268,68	99,32
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	8 199,17	-	7 769,22	94,76
	dochody bieżące	-	8 199,17	-	7 769,22	94,76
80178	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	8 199,17	-	7 769,22	94,76
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	243 061,00	-	243 834,15	100,32
	dochody bieżące	-	243 061,00	-	243 834,15	100,32
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	243 061,00	-	243 834,15	100,32
	a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	243 061,00	-	243 834,15	100,32
80195	Pozostała działalność	249 864,00	246 805,00	246 805,00	246 415,27	99,84
	dochody bieżące	249 864,00	246 805,00	246 805,00	246 415,27	99,84
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	2 238,00	-	2 238,16	100,01
	a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 238,00	-	2 238,16	100,01
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	115 260,00	-	109 383,80	94,90
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 664,00	129 307,00	-	127 834,49	98,86
	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	6 958,82	-
851	Ochrona zdrowia	2 979 421,00	4 617 163,00	4 617 162,80	4 617 162,80	100,00
	Szpitala ogólne	-	1 169 469,00	1 169 469,00	1 169 469,00	100,00
85111	dochody bieżące	-	230 733,05	230 733,05	230 733,05	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	230 733,05	-	230 733,05	100,00

852	85156	dochody majątkowe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dochody bieżące Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	938 735,95	938 735,95	100,00
			-	938 735,95	938 735,95	100,00
852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej dochody bieżące Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) wpływy z usług b) wpływy z różnych dochodów - zwroty za udział w kursach - zwrot poniesionych kosztów pogrzebu - odszkodowania - zwrot kosztów postępowania sądowego c) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dochody majątkowe Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Ośrodki wsparcia dochody bieżące Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 979 421,00	3 447 694,00	3 447 693,80	100,00
			2 979 421,00	3 447 694,00	3 447 693,80	100,00
85203	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie dochody bieżące Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	938 735,95	938 735,95	100,00
			-	938 735,95	938 735,95	100,00
85218	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie dochody bieżące Dochody realizowane przez jednostki, w tym: a) wpływy z różnych dochodów - z tytułu środków na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON Pozostała działalność dochody bieżące Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dochody majątkowe Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 979 421,00	3 447 694,00	3 447 693,80	100,00
			2 979 421,00	3 447 694,00	3 447 693,80	100,00
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dochody bieżące Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 538 760,00	2 837 273,87	2 684 787,43	94,63
			1 106 784,00	1 259 771,87	1 161 384,52	92,19
			1 106 784,00	1 137 668,00	1 045 257,53	91,88
			-	12 096,00	12 096,00	100,00

17

854	85321	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dochody majątkowe	1 106 784,00	1 125 572,00	1 033 161,53	91,79
		Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	122 103,87	116 126,99	95,11
85333	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 708,00	670 104,00	613 958,20	91,62
		dochody bieżące	422 708,00	670 104,00	613 958,20	91,62
85333	85321	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 058,00	669 454,00	613 274,95	91,61
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	683,25	105,12
85395	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 268,00	898 818,00	900 864,56	100,23
		dochody bieżące	9 268,00	898 818,00	900 864,56	100,23
85395	85333	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	9 268,00	9 268,00	11 314,56	122,08
		a) wpływy z różnych opłat	9 268,00	9 268,00	10 590,00	114,26
85395	85333	- z tytułu zatrudniania cudzoziemców	9 268,00	9 268,00	10 590,00	114,26
		b) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-	-	195,00	-
85395	85333	c) wpływy z pozostałych odsetek	-	-	529,56	-
		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	889 550,00	889 550,00	100,00
85403	85395	Pozostała działalność	-	8 580,00	8 580,15	100,00
		dochody bieżące	-	8 580,00	8 580,15	100,00
85403	85395	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	0,15	-
		a) wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,15	-
85403	85403	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	8 580,00	8 580,00	100,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 554,00	409 029,00	381 834,97	93,35
85403	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 643,00	71 643,00	30 196,50	42,15
		dochody bieżące	71 643,00	71 643,00	30 196,50	42,15
85403	85403	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	70 643,00	70 643,00	30 196,50	42,15
		a) wpływy z różnych opłat	70 643,00	70 643,00	28 855,50	40,85
85403	85403	- opłaty za wyżywienie dzieci	70 643,00	70 643,00	28 855,50	40,85
		b) wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 341,00	134,10
85403	85403	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 000,00	1 000,00	1 341,00	134,10
		Placówki wychowania pozaszkolnego	81 411,00	103 141,00	126 363,91	122,52
85403	85403	dochody bieżące	81 411,00	103 141,00	126 363,91	122,52
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	81 411,00	103 141,00	126 363,91	122,52
85403	85403	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 411,00	1 411,00	2 141,65	151,78
		b) wpływy z różnych dochodów	80 000,00	101 730,00	122 457,09	120,37
85403	85403	- opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	80 000,00	101 730,00	122 457,09	120,37
		c) wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,11	-
85403	85403	d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 765,06	-
		Internaty i bursy szkolne	172 200,00	172 200,00	89 737,37	52,11
85403	85403	dochody bieżące	172 200,00	172 200,00	86 825,37	50,42
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	172 200,00	172 200,00	86 825,37	50,42
85403	85403	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	4 700,00	1 860,37	39,58
		b) wpływy z usług	167 500,00	167 500,00	84 965,00	50,73
85403	85403	dochody majątkowe	-	-	2 912,00	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	2 912,00	-
85403	85403	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2 912,00	-
		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 300,00	2 300,00	355,56	15,46
85403	85403	dochody bieżące	2 300,00	2 300,00	355,56	15,46
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 300,00	2 300,00	355,56	15,46
85403	85403	a) wpływ z usług	2 000,00	2 000,00	355,56	17,78
		b) wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	-	-
85403	85403	- opłaty za pocztę	300,00	300,00	-	-
			300,00	300,00	-	-

855	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dochody bieżące		-	59 745,00	135 181,63	226,26
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:		-	59 745,00	135 181,63	226,26
		a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-	59 745,00	135 181,63	226,26
		Rodzina		-	59 745,00	135 181,63	226,26
	85504	Wsparanie rodziny		2 116 309,00	2 674 737,27	2 565 364,59	95,91
		dochody bieżące		32 600,00	165 276,27	160 276,12	96,97
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		32 600,00	165 276,27	160 276,12	96,97
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	129 626,27	128 346,40	99,01
	85508	Rodziny zastępcze		32 600,00	35 650,00	31 929,72	89,56
		dochody bieżące		1 167 377,00	1 563 973,00	1 518 891,21	97,10
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:		1 167 377,00	1 563 973,00	1 518 891,21	97,10
		a) wpływy z pozostałych odsetek		-	-	117,19	-
		b) wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		-	-	5,25	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		-	-	111,94	-
		Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		505 500,00	602 096,00	601 770,02	99,95
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		661 877,00	661 877,00	607 993,44	91,86
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-	300 000,00	308 810,56	102,94
		dochody bieżące		916 332,00	945 488,00	886 397,26	93,75
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:		916 332,00	945 488,00	886 397,26	93,75
		a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	3 163,00	6 871,43	217,24
		b) wpływy z pozostałych odsetek		-	-	11,60	-
		c) wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		-	-	82,33	-
		d) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		-	-	241,90	-
		e) wpływy z różnych dochodów		-	3 163,00	6 133,10	193,90
		- zwrot kaucji za akademik		-	-	402,50	-
		- wpływy z tytułu rozliczeń za przedszkole		-	-	380,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		-	-	22,50	-
		Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		98 200,00	106 637,00	106 494,63	99,87
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		818 132,00	757 688,00	671 820,58	88,67
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	78 000,00	101 210,62	129,76
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		95 000,00	213 000,00	468 382,36	219,90
	90005	dochody majątkowe		-	-	51 119,00	-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-	-	51 119,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		-	-	51 119,00	-
		dochody bieżące		95 000,00	105 000,00	103 964,15	99,01
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:		95 000,00	105 000,00	103 964,15	99,01
		a) wpływy z różnych opłat		95 000,00	105 000,00	103 964,15	99,01
		- opłaty za korzystanie ze środowiska		95 000,00	105 000,00	103 964,15	99,01

90095	Pozostała działalność dochody bieżące	-	108 000,00	313 299,21	290,09
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	108 000,00	313 299,21	290,09
	a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 046,08	-
	b) wpływy z różnych dochodów	-	-	15,08	-
	- opłaty za noclegi	-	-	3 031,00	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	-	-	3 031,00	-
921	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	108 000,00	310 253,13	287,27
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	800,00	800,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	800,00	800,00	100,00
	dochody bieżące	-	800,00	800,00	100,00
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	800,00	800,00	100,00
	a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	800,00	800,00	100,00
	Razem, w tym:	127 496 361,00	145 733 995,75	153 117 940,44	105,07
	dochody bieżące	127 203 561,00	138 919 007,93	138 946 155,86	100,02
	dochody majątkowe	292 800,00	6 814 993,82	14 171 784,58	207,95

STABOŚĆ

Adam Pawlus

Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału grupy wydatków	Plan wydatków budżetu		Wykonanie za 2020 rok	(PLN) % wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdz.		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	1 702 338,00	1 726 206,00	1 710 294,82	99,08
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 489 800,00	1 501 800,00	1 494 781,50	99,53
		Wydatki bieżące, w tym:	1 489 800,00	1 501 800,00	1 494 781,50	99,53
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 489 800,00	1 501 800,00	1 494 781,50	99,53
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 489 800,00	1 501 800,00	1 494 781,50	99,53
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	1 489 800,00	1 489 800,00	1 489 800,00	100,00
		Pozostała działalność	212 538,00	224 406,00	215 513,32	96,04
		Wydatki bieżące, w tym:	212 538,00	224 406,00	215 513,32	96,04
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	212 538,00	224 406,00	215 513,32	96,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 724,00	219 755,00	210 862,54	95,95
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 814,00	4 651,00	4 650,78	100,00
	01095	Leśnictwo	188 315,00	190 529,00	174 143,01	91,40
		Nadzór nad gospodarką leśną	23 300,00	23 300,00	10 933,48	46,92
		Wydatki bieżące, w tym:	23 300,00	23 300,00	10 933,48	46,92
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 800,00	15 800,00	7 697,83	48,72
020	02002	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	15 800,00	7 697,83	48,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	3 235,65	43,14
		Pozostała działalność	165 015,00	167 229,00	163 209,53	97,60
		Wydatki bieżące, w tym:	165 015,00	167 229,00	163 209,53	97,60
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 247,00	58 461,00	58 316,68	99,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 975,00	56 910,00	56 766,42	99,75
	02095	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272,00	1 551,00	1 550,26	99,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 768,00	108 768,00	104 892,85	96,44
		Transport i łączność	14 741 063,00	29 908 326,00	25 068 617,68	83,82
		Lokalny transport zbiorowy	990 967,00	990 967,00	990 967,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	990 967,00	990 967,00	990 967,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	990 967,00	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990 967,00	-	-	-
		Dotacje	-	990 967,00	990 967,00	100,00
600	60004	Drogi publiczne wojewódzkie	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00
		Inwestycje	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00
		Drogi publiczne powiatowe	10 267 650,00	21 245 769,00	17 094 497,83	80,46
	60014	Wydatki bieżące, w tym:	5 867 650,00	7 884 298,00	7 676 441,58	97,36
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 760 000,00	7 748 757,00	7 552 818,60	97,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 061 000,00	2 152 176,00	2 150 767,52	99,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 699 000,00	5 596 581,00	5 402 051,08	96,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	40 800,00	40 755,66	99,89
		Dotacje	87 650,00	94 741,00	82 867,32	87,47
		Wydatki majątkowe, z tego:	4 400 000,00	13 361 471,00	9 418 056,25	70,49
		Inwestycje	4 350 000,00	13 230 885,00	9 287 716,25	70,20
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	130 586,00	130 340,00	99,81
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	4 426 126,00	3 749 428,18	84,71
	60078	Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	3 260 681,00	3 186 167,95	97,71
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	3 260 681,00	3 186 167,95	97,71
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	3 260 681,00	3 186 167,95	97,71
		Wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00	1 165 445,00	563 260,23	48,33
		Inwestycje	250 000,00	1 165 445,00	563 260,23	48,33
	60095	Pozostała działalność	1 032 446,00	1 095 464,00	1 083 724,67	98,93
		Wydatki bieżące, w tym:	1 032 446,00	1 095 464,00	1 083 724,67	98,93
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 029 946,00	1 092 978,00	1 081 259,67	98,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 666,00	1 048 220,00	1 048 218,81	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 280,00	44 758,00	33 040,86	73,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 486,00	2 465,00	99,16
630	63003	Turystyka	404 200,00	465 149,00	191 343,00	41,14
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	204 200,00	354 200,00	118 528,04	33,46
		Wydatki bieżące, w tym:	4 200,00	4 200,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 200,00	4 200,00	-	-

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	-	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	350 000,00	118 528,04	33,87
		Inwestycje	200 000,00	350 000,00	118 528,04	33,87
63095		Pozostała działalność	200 000,00	110 949,00	72 814,96	65,63
		Wydatki bieżące, w tym:	132 513,00	43 462,00	11 888,14	27,35
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	132 513,00	43 462,00	11 888,14	27,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 814,00	17 705,00	10 658,14	60,20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 699,00	25 757,00	1 230,00	4,78
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	132 513,00	43 462,00	11 888,14	27,35
		Wydatki majątkowe, z tego:	67 487,00	67 487,00	60 926,82	90,28
		Inwestycje	67 487,00	67 487,00	60 926,82	90,28
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	67 487,00	67 487,00	60 926,82	90,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 263 201,00	1 488 479,90	850 015,85	57,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 263 201,00	1 418 201,90	850 015,85	59,94
		Wydatki bieżące, w tym:	1 213 201,00	1 368 201,90	850 015,85	62,13
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 210 001,00	1 364 319,90	848 893,51	62,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 187,00	373 061,90	239 088,91	64,09
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 028 814,00	991 258,00	609 804,60	61,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 882,00	1 122,34	28,91
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	50 000,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	-	-
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	70 278,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	70 278,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	70 278,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	70 278,00	-	-
710		Działalność usługowa	3 094 770,00	3 195 469,00	2 954 639,20	92,46
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	30 750,00	30 750,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	30 750,00	30 750,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	30 750,00	30 750,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	30 750,00	30 750,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 437 914,00	2 411 752,00	2 170 981,95	90,02
		Wydatki bieżące, w tym:	2 377 914,00	2 301 752,00	2 060 981,95	89,54
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 365 414,00	2 289 252,00	2 053 857,85	89,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 566 405,00	1 583 537,00	1 368 217,68	86,40
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	799 009,00	705 715,00	685 640,17	97,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	7 124,10	56,99
		Wydatki majątkowe, z tego:	60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne	60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	591 880,00	685 357,00	685 300,76	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	501 880,00	596 757,00	596 700,76	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	501 780,00	593 117,00	593 060,96	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 470,00	519 849,00	519 825,90	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 310,00	73 268,00	73 235,06	99,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	3 640,00	3 639,80	99,99
		Wydatki majątkowe, z tego:	90 000,00	88 600,00	88 600,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne	90 000,00	88 600,00	88 600,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	64 976,00	67 610,00	67 606,49	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	64 976,00	67 610,00	67 606,49	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 976,00	67 610,00	67 606,49	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 704,00	66 059,00	66 056,23	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272,00	1 551,00	1 550,26	99,95
750		Administracja publiczna	11 860 591,00	11 551 787,24	10 408 982,40	90,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 242,00	148 561,00	145 952,12	98,24
		Wydatki bieżące, w tym:	148 242,00	148 561,00	145 952,12	98,24
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 742,00	148 061,00	145 752,12	98,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 470,00	146 510,00	144 201,86	98,42
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272,00	1 551,00	1 550,26	99,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	200,00	40,00
	75019	Rady powiatów	424 000,00	424 000,00	358 422,66	84,53
		Wydatki bieżące, w tym:	424 000,00	424 000,00	358 422,66	84,53
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500,00	10 500,00	2 465,16	23,48
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-

	statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	2 465,16	23,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 500,00	413 500,00	355 957,50	86,08
75020	Starostwa powiatowe	10 270 879,00	10 007 086,00	9 127 300,72	91,21
	Wydatki bieżące, w tym:	8 545 879,00	8 772 086,00	8 143 052,56	92,83
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 483 879,00	8 710 086,00	8 096 696,07	92,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 164 891,00	6 215 478,00	6 135 366,64	98,71
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 318 988,00	2 494 608,00	1 961 329,43	78,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	46 356,49	74,77
	Wydatki majątkowe, z tego:	1 725 000,00	1 235 000,00	984 248,16	79,70
	Inwestycje	1 700 000,00	1 210 000,00	977 264,22	80,77
	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	6 983,94	27,94
75045	Kwalifikacja wojskowa	103 000,00	88 955,24	88 955,24	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	103 000,00	88 955,24	88 955,24	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 000,00	88 955,24	88 955,24	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 400,00	46 191,45	46 191,45	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 600,00	42 763,79	42 763,79	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	104 508,11	72,07
	Wydatki bieżące, w tym:	145 000,00	145 000,00	104 508,11	72,07
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 000,00	145 000,00	104 508,11	72,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-	-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000,00	145 000,00	104 508,11	72,07
75095	Pozostała działalność	769 470,00	738 185,00	583 843,55	79,09
	Wydatki bieżące, w tym:	769 470,00	738 185,00	583 843,55	79,09
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	769 470,00	738 185,00	583 843,55	79,09
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	769 470,00	738 185,00	583 843,55	79,09
752	Obrona narodowa	302 500,00	344 500,00	100 400,00	29,14
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	-	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-	-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 500,00	-	-
75295	Pozostała działalność	300 000,00	342 000,00	100 400,00	29,36
	Wydatki bieżące, w tym:	-	42 000,00	42 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	42 000,00	42 000,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	42 000,00	42 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	300 000,00	58 400,00	19,47
	Inwestycje	300 000,00	300 000,00	58 400,00	19,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 865 917,00	7 923 455,50	7 843 447,56	98,99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 751 050,00	7 734 588,50	7 734 479,54	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	6 751 050,00	7 688 588,50	7 688 481,56	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 430 450,00	7 410 881,50	7 410 774,88	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 984 939,00	6 606 867,50	6 606 765,66	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 511,00	804 014,00	804 009,22	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 600,00	277 707,00	277 706,68	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	46 000,00	45 997,98	100,00
	Zakupy inwestycyjne	-	46 000,00	45 997,98	100,00
75414	Obrona cywilna	7 367,00	7 367,00	676,00	9,18
	Wydatki bieżące, w tym:	7 367,00	7 367,00	676,00	9,18
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 367,00	7 367,00	676,00	9,18
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 367,00	7 367,00	676,00	9,18
75421	Zarządzanie kryzysowe	92 500,00	166 500,00	100 515,02	60,37
	Wydatki bieżące, w tym:	42 500,00	81 500,00	66 321,02	81,38
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 500,00	81 500,00	66 321,02	81,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	-	-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	80 000,00	66 321,02	82,90
	Wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	85 000,00	34 194,00	40,23
	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	85 000,00	34 194,00	40,23
75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	7 777,00	51,85
	Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	7 777,00	51,85
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	7 777,00	51,85
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-

		statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	7 777,00	51,85
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	329 849,14	99,95
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	329 849,14	99,95
		Wydatki bieżące, w tym:	330 000,00	330 000,00	329 849,14	99,95
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00	139 920,00	139 769,14	99,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	16 348,00	16 253,03	99,42
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 896,00	123 572,00	123 516,11	99,95
		Dotacje	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 860 000,00	712 300,00	548 620,09	77,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 860 000,00	699 560,00	548 620,09	78,42
		Wydatki bieżące, w tym:	1 860 000,00	699 560,00	548 620,09	78,42
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 860 000,00	699 560,00	548 620,09	78,42
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	12 740,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	12 740,00	-	-
		Wyплаты z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	12 740,00	-	-
758		Różne rozliczenia	3 554 033,00	525 033,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 554 033,00	525 033,00	-	-
		Rezerwa ogólna	274 033,00	264 033,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	274 033,00	264 033,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274 033,00	264 033,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 033,00	264 033,00	-	-
		Rezerwa celowa	3 280 000,00	261 000,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	3 280 000,00	261 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 280 000,00	261 000,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 280 000,00	261 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	47 421 497,00	53 672 224,60	53 267 394,96	99,25
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 991 103,00	3 108 999,00	3 108 924,28	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 991 103,00	3 108 999,00	3 108 924,28	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 688 170,00	2 971 311,00	2 971 306,19	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 568 120,00	2 825 475,00	2 825 473,40	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 050,00	145 836,00	145 832,79	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	437,00	436,09	99,79
		Dotacje	300 433,00	137 251,00	137 182,00	99,95
	80105	Przedszkola specjalne	289 828,00	300 781,00	300 097,72	99,77
		Wydatki bieżące, w tym:	289 828,00	300 781,00	300 097,72	99,77
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	289 028,00	300 781,00	300 097,72	99,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 421,00	278 018,00	277 337,41	99,76
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 607,00	22 763,00	22 760,31	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	17 366,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	17 366,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 366,00	-	-	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 366,00	-	-	-
	80115	Technika	17 688 692,00	21 115 502,00	21 111 138,87	99,98
		Wydatki bieżące, w tym:	17 688 692,00	21 115 502,00	21 111 138,87	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 410 176,00	19 984 890,00	19 984 556,86	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 853 970,00	18 145 182,00	18 144 988,84	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 556 206,00	1 839 708,00	1 839 568,02	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 487,00	50 227,00	50 225,05	100,00
		Dotacje	1 224 029,00	1 080 385,00	1 076 356,96	99,63
	80116	Szkoły policealne	1 874 287,00	1 186 583,00	843 213,94	71,06
		Wydatki bieżące, w tym:	1 874 287,00	1 186 583,00	843 213,94	71,06
		Dotacje	1 874 287,00	1 186 583,00	843 213,94	71,06
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 067 776,00	4 758 228,00	4 758 208,63	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 067 776,00	4 758 228,00	4 758 208,63	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 007 547,00	4 743 051,00	4 743 033,18	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 603 769,00	4 252 106,00	4 252 100,83	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 778,00	490 945,00	490 932,35	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 468,00	15 177,00	15 175,45	99,99
		Dotacje	41 761,00	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	12 783 815,00	14 438 308,00	14 416 816,48	99,85

	Wydatki bieżące, w tym:	12 783 815,00	14 438 308,00	14 416 816,48	99,85
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 373 698,00	12 374 174,00	12 374 145,90	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 493 372,00	11 312 594,00	11 312 586,18	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880 326,00	1 061 580,00	1 061 559,72	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 939,00	133 134,00	133 131,43	100,00
	Dotacje	2 284 178,00	1 931 000,00	1 909 539,15	98,89
80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 860 785,00	2 034 031,00	2 034 026,15	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 860 785,00	2 034 031,00	2 034 026,15	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 858 785,00	2 033 329,00	2 033 324,39	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782 491,00	1 924 370,00	1 924 368,18	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 294,00	108 959,00	108 956,21	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	702,00	701,76	99,97
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 353 104,00	2 795 646,00	2 795 631,25	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	2 353 104,00	2 795 646,00	2 795 631,25	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 339 424,00	2 790 616,00	2 790 605,88	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 786,00	2 339 753,00	2 339 750,10	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 638,00	450 863,00	450 855,78	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 680,00	5 030,00	5 025,37	99,91
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	479 241,00	545 007,09	524 196,24	96,18
	Wydatki bieżące, w tym:	479 241,00	545 007,09	524 196,24	96,18
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	479 141,00	544 007,09	523 490,82	96,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 844,00	391 910,86	387 378,79	98,84
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 297,00	152 096,23	136 112,03	89,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	1 000,00	705,42	70,54
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	-	13 601,00	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	236 850,00	78 753,00	78 659,80	99,88
	Wydatki bieżące, w tym:	236 850,00	78 753,00	78 659,80	99,88
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 600,00	78 753,00	78 659,80	99,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 360,00	69 030,00	68 946,03	99,88
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 240,00	9 723,00	9 713,77	99,91
	Dotacje	161 250,00	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 668 918,00	1 568 262,00	1 563 904,11	99,72
	Wydatki bieżące, w tym:	1 668 918,00	1 568 262,00	1 563 904,11	99,72
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 482 391,00	1 462 684,00	1 458 395,50	99,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 468,00	1 328 419,00	1 324 168,49	99,68
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 923,00	134 265,00	134 227,01	99,97
	Dotacje	182 957,00	103 072,00	103 004,00	99,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 570,00	2 506,00	2 504,61	99,94
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	8 199,17	7 769,22	94,76
	Wydatki bieżące, w tym:	-	8 199,17	7 769,22	94,76
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	8 199,17	7 769,22	94,76
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 199,17	7 769,22	94,76
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	351 422,00	351 420,48	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	-	351 422,00	351 420,48	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	351 422,00	351 420,48	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	351 422,00	351 420,48	100,00
80195	Pozostała działalność	1 109 732,00	1 382 503,34	1 373 387,79	99,34
	Wydatki bieżące, w tym:	859 732,00	1 308 603,34	1 300 187,79	99,36
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	859 732,00	1 308 603,34	1 300 187,79	99,36

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 231,00	140 309,00	134 428,36	95,81
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 501,00	1 168 294,34	1 165 759,43	99,78
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	112 000,00	150 413,00	148 267,91	98,57
		Wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00	73 900,00	73 200,00	99,05
		inwestycje	250 000,00	15 000,00	14 300,00	95,33
		zakupy inwestycyjne	-	58 900,00	58 900,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	7 568 921,00	7 720 163,00	7 676 528,54	99,43
	85111	Szpital ogólny	4 500 000,00	4 178 469,00	4 145 373,10	99,21
		Wydatki bieżące, w tym:	-	230 733,05	230 733,05	100,00
		dotacje	-	230 733,05	230 733,05	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	4 500 000,00	3 947 735,95	3 914 640,05	99,16
		inwestycje	4 500 000,00	3 076 336,00	3 043 240,10	98,92
		zakupy inwestycyjne	-	871 399,95	871 399,95	100,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 000,00	45 000,00	41 461,64	92,14
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	45 000,00	41 461,64	92,14
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	45 000,00	41 461,64	92,14
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	41 461,64	92,14
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 979 421,00	3 447 694,00	3 447 693,80	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 979 421,00	3 447 694,00	3 447 693,80	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 979 421,00	3 447 694,00	3 447 693,80	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 979 421,00	3 447 694,00	3 447 693,80	100,00
	85195	Pozostała działalność	44 500,00	49 000,00	42 000,00	85,71
		Wydatki bieżące, w tym:	44 500,00	49 000,00	42 000,00	85,71
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	3 800,00	1 500,00	39,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	45 000,00	40 500,00	90,00
852		Pomoc społeczna	12 730 797,00	15 092 291,71	14 876 378,22	98,57
	85202	Domy pomocy społecznej	10 809 122,00	11 755 804,00	11 698 524,09	99,51
		Wydatki bieżące, w tym:	10 709 122,00	11 695 804,00	11 648 524,09	99,60
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 608 946,00	11 602 610,00	11 555 331,04	99,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 067 246,00	8 906 418,00	8 906 414,95	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 541 700,00	2 696 192,00	2 648 916,09	98,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	42 418,00	42 417,05	100,00
		Dotacje	64 176,00	50 776,00	50 776,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
		inwestycje	100 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
	85203	Ośrodki wsparcia	969 455,00	987 911,50	983 755,60	99,58
		Wydatki bieżące, w tym:	969 455,00	987 911,50	983 755,60	99,58
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	966 105,00	985 612,18	981 456,28	99,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 301,00	747 057,50	746 969,97	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 804,00	238 554,68	234 486,31	98,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350,00	2 299,32	2 299,32	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	55 960,00	35 141,53	62,80
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	55 960,00	35 141,53	62,80
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	55 960,00	35 141,53	62,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300,00	14 900,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	41 060,00	35 141,53	85,59
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	828 880,00	822 856,00	747 883,25	90,89
		Wydatki bieżące, w tym:	828 880,00	822 856,00	747 883,25	90,89
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	825 580,00	819 556,00	745 867,44	91,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 720,00	717 020,00	663 426,28	92,53
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 860,00	102 536,00	82 441,16	80,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	2 015,81	61,09
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	109 640,00	100 640,00	92 302,77	91,72
		Wydatki bieżące, w tym:	109 640,00	100 640,00	92 302,77	91,72
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 100,00	100 100,00	92 050,27	91,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 050,00	91 050,00	85 507,69	93,91

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 050,00	9 050,00	6 542,58	72,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	540,00	252,50	46,76
85295		Pozostała działalność	700,00	1 369 120,21	1 318 770,98	96,32
		Wydatki bieżące, w tym:	700,00	1 312 704,21	1 267 286,78	96,54
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700,00	1 312 704,21	1 267 286,78	96,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	647 898,12	643 429,34	99,31
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	664 806,09	623 857,44	93,84
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	-	1 236 894,21	1 201 050,48	97,10
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	56 416,00	51 484,20	91,26
		Zakupy inwestycyjne	-	56 416,00	51 484,20	91,26
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	-	56 416,00	51 484,20	91,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 603 375,00	6 454 247,87	6 276 051,51	97,24
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 236 593,00	1 441 939,87	1 329 130,39	92,18
		Wydatki bieżące, w tym:	1 236 593,00	1 269 836,00	1 177 105,65	92,70
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 197 560,00	1 241 922,00	1 149 197,84	92,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 568,00	882 634,00	854 609,94	96,82
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 992,00	359 288,00	294 587,90	81,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 200,00	21 000,00	20 995,00	99,98
		Dotacje	6 833,00	6 914,00	6 912,81	99,98
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	-	12 096,00	12 096,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	172 103,87	152 024,74	88,33
		Inwestycje	-	172 103,87	152 024,74	88,33
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 708,00	670 104,00	613 924,95	91,62
		Wydatki bieżące, w tym:	422 708,00	670 104,00	613 924,95	91,62
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	421 308,00	669 384,00	613 204,95	91,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 600,00	386 962,00	346 140,88	89,45
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 708,00	282 422,00	267 064,07	94,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	720,00	720,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 944 074,00	4 333 624,00	4 324 416,17	99,79
		Wydatki bieżące, w tym:	3 944 074,00	4 333 624,00	4 324 416,17	99,79
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 940 574,00	4 331 458,00	4 322 250,57	99,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 713 862,00	4 092 814,00	4 083 608,05	99,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 712,00	238 644,00	238 642,52	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 166,00	2 165,60	99,98
85395		Pozostała działalność	-	8 580,00	8 580,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	8 580,00	8 580,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 580,00	8 580,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 625 867,00	7 017 273,66	6 745 743,39	96,13
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 710 332,00	1 899 836,00	1 699 406,72	89,45
		Wydatki bieżące, w tym:	1 510 332,00	1 699 836,00	1 699 406,72	99,97
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 508 332,00	1 698 752,00	1 698 322,80	99,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 992,00	1 483 742,00	1 483 416,90	99,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 340,00	215 010,00	214 905,90	99,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 084,00	1 083,92	99,99
		Wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	200 000,00	-	-
		Inwestycje	200 000,00	200 000,00	-	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	273 383,00	235 151,00	235 149,02	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	273 383,00	235 151,00	235 149,02	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	273 383,00	235 151,00	235 149,02	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 087,00	234 673,00	234 671,04	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 296,00	478,00	477,98	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 405 627,00	1 526 214,00	1 525 939,62	99,98
		Wydatki bieżące, w tym:	1 405 627,00	1 526 214,00	1 525 939,62	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 399 127,00	1 524 373,00	1 524 098,67	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 562,00	1 367 974,00	1 367 731,40	99,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 565,00	156 399,00	156 367,27	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	1 841,00	1 840,95	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 452 743,00	1 764 291,56	1 698 568,61	96,27
		Wydatki bieżące, w tym:	1 392 743,00	1 704 291,56	1 698 568,61	99,66

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 389 885,00	1 700 189,56	1 694 467,37	99,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 221,00	1 489 075,00	1 487 597,97	99,90
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 664,00	211 114,56	206 869,40	97,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 858,00	4 102,00	4 101,24	99,98
	Wydatki majątkowe, z tego:	60 000,00	60 000,00	-	-
	Inwestycje	60 000,00	60 000,00	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	1 702 936,00	1 375 955,00	1 370 892,54	99,63
	Wydatki bieżące, w tym:	1 702 936,00	1 375 955,00	1 370 892,54	99,63
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	838 311,00	967 488,00	967 481,18	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 930,00	753 495,00	753 492,33	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 381,00	213 993,00	213 988,85	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 146,00	2 145,36	99,97
	Dotacje	862 125,00	406 321,00	401 266,00	98,76
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 851,00	8 819,00	8 816,99	99,98
	Wydatki bieżące, w tym:	8 851,00	8 819,00	8 816,99	99,98
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 851,00	8 819,00	8 816,99	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 581,00	6 549,00	6 547,70	99,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 270,00	2 270,00	2 269,29	99,97
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 737,00	10 500,00	10 499,18	99,99
	Wydatki bieżące, w tym:	42 737,00	10 500,00	10 499,18	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 737,00	10 500,00	10 499,18	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 737,00	10 500,00	10 499,18	99,99
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	147 170,00	147 161,94	99,99
	Wydatki bieżące, w tym:	-	44 170,00	44 168,63	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	44 170,00	44 168,63	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	44 170,00	44 168,63	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	103 000,00	102 993,31	99,99
	Inwestycje	-	103 000,00	102 993,31	99,99
85495	Pozostała działalność	29 258,00	49 337,10	49 308,77	99,94
	Wydatki bieżące, w tym:	29 258,00	49 337,10	49 308,77	99,94
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 258,00	49 337,10	49 308,77	99,94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 258,00	49 337,10	49 308,77	99,94
855	Rodzina	5 108 716,00	4 722 750,27	4 430 748,17	93,82
85504	Wspieranie rodziny	32 600,00	165 276,27	160 276,12	96,97
	Wydatki bieżące, w tym:	32 600,00	165 276,27	160 276,12	96,97
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	130 776,27	129 376,12	98,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660,00	920,00	825,72	89,75
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140,00	129 856,27	128 550,40	98,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 800,00	34 500,00	30 900,00	89,57
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	-	129 626,27	128 346,40	
85508	Rodziny zastępcze	3 344 830,00	3 017 845,00	2 860 512,57	94,79
	Wydatki bieżące, w tym:	3 344 830,00	3 017 845,00	2 860 512,57	94,79
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	844 459,00	816 416,00	733 859,75	89,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 060,00	774 567,00	707 317,83	91,32
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 399,00	41 849,00	26 541,92	63,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 367 527,00	2 068 585,00	2 046 537,49	98,93
	Dotacje	132 844,00	132 844,00	80 115,33	60,31
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 721 186,00	1 518 901,00	1 397 520,48	92,01
	Wydatki bieżące, w tym:	1 721 186,00	1 463 901,00	1 342 697,48	91,72
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 228 277,00	1 152 686,00	1 130 565,57	98,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 899,00	877 201,00	877 182,24	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 378,00	275 485,00	253 383,33	91,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 950,00	154 791,00	154 772,64	99,99
	Dotacje	215 959,00	156 424,00	57 359,27	36,67
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	55 000,00	54 823,00	99,68
	Zakupy inwestycyjne	-	55 000,00	54 823,00	99,68
85595	Pozostała działalność	10 100,00	20 728,00	12 439,00	60,01
	Wydatki bieżące, w tym:	10 100,00	20 728,00	12 439,00	60,01
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 100,00	20 728,00	12 439,00	60,01
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	20 728,00	12 439,00	60,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 865,00	700 065,00	570 589,49	81,51
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	250 000,00	216 652,00	86,66
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	250 000,00	216 652,00	86,66

		Inwestycje	-	250 000,00	216 652,00	86,66
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE		250 000,00	216 652,00	
90095		Pozostała działalność	341 865,00	450 065,00	353 937,49	78,64
		Wydatki bieżące, w tym:	341 865,00	385 065,00	311 937,49	81,01
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 265,00	384 388,00	311 261,36	80,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 911,00	200 911,00	132 478,60	65,94
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 354,00	183 477,00	178 782,76	97,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	677,00	676,13	99,87
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	65 000,00	42 000,00	64,62
		inwestycje		15 000,00		-
		Zakupy inwestycyjne	-	50 000,00	42 000,00	84,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 700,00	191 500,00	121 366,99	63,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 200,00	114 000,00	43 866,99	38,48
		Wydatki bieżące, w tym:	113 200,00	114 000,00	43 866,99	38,48
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 200,00	105 000,00	43 866,99	41,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	5 000,00	3 000,00	60,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 700,00	100 000,00	40 866,99	40,87
		Dotacje	9 000,00	9 000,00	-	-
	92116	Biblioteki	77 500,00	77 500,00	77 500,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	77 500,00	77 500,00	77 500,00	100,00
		Dotacje	77 500,00	77 500,00	77 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 072 695,00	1 137 245,00	1 049 080,90	92,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 032 195,00	1 096 745,00	1 033 580,90	94,24
		Wydatki bieżące, w tym:	94 083,00	94 083,00	49 321,00	52,42
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 783,00	85 083,00	49 321,00	57,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 359,00	10 600,00	9 780,65	92,27
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 424,00	74 483,00	39 540,35	53,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-	-
		Dotacje	9 000,00	9 000,00	-	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	938 112,00	1 002 662,00	984 259,90	98,16
		Inwestycje	938 112,00	1 002 662,00	984 259,90	98,16
	92695	Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	15 500,00	38,27
		Wydatki bieżące, w tym:	40 500,00	40 500,00	15 500,00	38,27
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	-	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	15 500,00	38,75
		Ogółem	132 831 361,00	155 068 995,75	145 194 234,92	93,63
		Wydatki bieżące, w tym:	117 440 762,00	130 014 174,93	125 919 946,24	96,85
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 832 163,00	118 933 038,56	115 704 589,06	97,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 447 176,00	85 769 695,33	85 004 916,88	99,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 384 987,00	33 163 343,23	30 699 672,18	92,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 024 537,00	3 575 245,32	3 428 864,26	95,91
		Dotacje	7 724 062,00	6 793 591,05	6 237 872,83	91,82
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 860 000,00	699 560,00	548 620,09	78,42
		Wypląty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	12 740,00	-	-
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	1 734 313,00	3 075 892,48	2 991 448,93	97,25
		Wydatki majątkowe, z tego:	15 390 599,00	25 054 820,82	19 274 288,68	76,93
		Inwestycje	15 065 599,00	23 427 918,87	17 779 565,61	75,89
		Zakupy inwestycyjne	325 000,00	1 626 901,95	1 494 723,07	91,88
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	67 487,00	373 903,00	329 063,02	88,01

STAROSTA



32

9.	LO w Kolaczykach	80120	2 767 274,00	2 767 268,16	100,00	2 042 087,00	2 042 086,08	100,00	399 887,00	399 886,02	100,00	107 940,00	107 939,13	100,00	217 360,00	217 356,93	100,00	
		80146	2 455,00	2 455,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 455,00	2 455,00	100,00	
		80152	56 492,00	56 488,27	99,99	31 947,00	31 946,40	100,00	6 616,00	6 615,00	99,98	2 427,00	2 426,60	99,98	15 502,00	15 500,27	99,99	
		80178	12 186,00	12 186,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 186,00	12 186,00	100,00	
		80195	88 750,91	88 749,84	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 750,91	88 749,84	100,00	
10.	CKZ Nr 1 w Jasle	Razem:	2 927 157,91	2 927 147,27	100,00	2 074 034,00	2 074 032,48	100,00	406 503,00	406 501,02	100,00	110 367,00	110 365,73	100,00	336 253,91	336 248,04	100,00	
		80146	2 472 886,00	2 472 876,50	100,00	1 734 372,00	1 734 371,15	100,00	306 394,00	306 393,69	100,00	4 780,00	4 775,51	99,91	427 340,00	427 336,15	100,00	
		80151	78 753,00	78 659,80	99,88	59 600,00	59 521,89	99,87	9 430,00	9 424,14	99,94	-	-	-	8 000,00	7 890,00	99,83	
		80178	22 942,00	22 942,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 713,77	9 713,77	99,91	
		80195	40 889,98	40 589,34	99,26	40 889,98	-	-	-	-	-	-	-	-	22 942,00	22 942,00	100,00	
11.	MDK w Jasle	Razem:	2 623 470,98	2 622 957,64	99,98	1 793 972,00	1 793 893,04	100,00	315 824,00	315 817,83	100,00	4 780,00	4 775,51	99,91	508 894,98	508 471,26	99,92	
		80195	2 800,00	2 300,00	82,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800,00	2 300,00	82,14	
		85407	1 704 291,56	1 698 568,61	99,66	1 259 322,00	1 257 846,05	99,88	229 753,00	229 751,92	100,00	4 102,00	4 101,24	99,98	211 114,56	206 869,40	97,99	
		85446	3 500,00	3 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00	
		85478	39 745,00	39 744,32	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 745,00	39 744,32	100,00	
12.	SOSW w Jasle	9009095	312 765,00	243 526,74	77,86	170 099,00	112 918,09	66,38	30 812,00	19 560,51	63,48	677,00	676,13	99,87	111 177,00	110 372,01	99,28	
		92192105	7 600,00	6 800,00	89,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 600,00	6 800,00	89,47	
		92692605	43 783,00	43 421,00	99,17	10 100,00	9 780,65	96,84	-	-	-	-	-	-	33 683,00	33 640,35	99,87	
		Razem:	2 114 484,56	2 037 860,67	96,38	1 439 521,00	1 380 544,79	95,90	260 565,00	249 312,43	95,68	4 779,00	4 777,37	99,97	409 619,56	403 226,08	98,44	
		80102	2 971 748,00	2 971 742,28	100,00	2 344 833,00	2 344 832,28	100,00	480 642,00	480 641,12	100,00	437,00	436,09	99,79	145 832,79	145 832,79	100,00	
13.	SOSW w Jasle	80105	300 781,00	300 097,72	99,77	232 917,00	232 237,97	99,71	232 237,97	232 237,97	100,00	45 101,00	45 099,44	100,00	22 763,00	22 760,31	99,99	
		85403	1 699 836,00	1 699 406,72	99,97	1 239 690,00	1 239 688,70	100,00	244 032,00	243 728,20	99,87	1 084,00	1 083,92	99,99	215 010,00	214 905,90	99,95	
		85404	235 151,00	235 149,02	100,00	194 222,00	194 220,53	100,00	40 451,00	40 450,51	100,00	-	-	-	478,00	477,98	100,00	
		85478	4 425,00	4 424,31	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 425,00	4 424,31	99,98	
		85495	15 592,00	15 592,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 592,00	15 592,00	100,00	
14.	POEN w Jasle	90090905	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00	
		92192105	990,00	989,99	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990,00	989,99	100,00	
		Razem:	8 757 135,75	8 656 956,56	98,86	6 447 072,00	6 422 248,76	99,61	1 297 100,00	1 287 011,91	99,22	23 223,00	23 216,77	99,97	989 740,75	924 479,12	93,41	
		83406	1 526 214,00	1 525 939,62	99,98	1 158 785,00	1 158 542,99	99,98	209 189,00	209 188,41	100,00	1 841,00	1 840,95	100,00	156 399,00	156 367,27	99,98	
		83446	7 000,00	6 999,18	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	6 999,18	99,99	
15.	DD w Kolaczykach	83495	20 870,00	20 870,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 870,00	20 870,00	100,00	
		Razem:	1 554 084,00	1 553 808,80	99,98	1 158 785,00	1 158 542,99	99,98	209 189,00	209 188,41	100,00	1 841,00	1 840,95	100,00	184 269,00	184 236,45	99,98	
		80146	493 065,09	475 120,54	96,36	337 731,40	333 936,44	98,88	54 179,46	53 442,35	98,64	1 000,00	705,42	70,54	100 154,23	87 036,33	86,90	
		92192105	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem:	495 065,09	475 120,54	95,97	339 731,40	333 936,44	98,29	54 179,46	53 442,35	98,64	1 000,00	705,42	70,54	100 154,23	87 036,33	86,90	
16.	DPS w Fofuszu	83156	9 263,00	9 262,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 263,00	9 262,80	100,00	
		85510	1 161 226,00	1 139 292,38	98,11	758 896,00	758 878,13	100,00	118 305,00	118 304,11	100,00	9 641,00	9 641,00	100,00	274 384,00	252 469,34	92,01	
		85595	20 228,00	12 439,00	61,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 228,00	12 439,00	61,49	
		Razem:	1 190 717,00	1 160 994,38	97,50	758 896,00	758 878,13	100,00	118 305,00	118 304,11	100,00	9 641,00	9 641,00	100,00	303 875,00	274 171,14	90,22	
		85202	11 645 028,00	11 597 748,09	99,59	7 510 901,58	7 510 900,63	100,00	1 395 516,42	1 395 514,32	100,00	42 418,00	42 417,05	100,00	2 696 192,00	2 648 916,09	98,25	
17.	PCPR w Jasle	85295	1 236 894,21	1 201 050,48	97,10	489 869,46	489 869,26	100,00	100 688,66	100 688,66	100,00	-	-	-	646 336,09	610 492,56	94,45	
		Razem:	12 881 922,21	12 798 798,57	99,35	8 000 771,04	8 000 769,89	100,00	1 496 205,08	1 496 202,98	100,00	42 418,00	42 417,05	100,00	3 342 528,09	3 259 408,65	97,51	
		85195	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-	
		85205	55 960,00	35 141,53	62,80	14 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 060,00	35 141,53	85,59	
		85218	822 856,00	747 883,25	90,89	597 020,00	557 363,53	93,36	120 000,00	106 062,75	88,39	3 300,00	2 015,81	61,09	102 536,00	82 441,16	80,40	
18.	PZdON w Jasle	85220	100 640,00	92 302,77	91,72	75 200,00	71 609,39	95,23	15 830,00	13 898,30	87,69	540,00	252,50	46,76	9 050,00	6 542,58	72,29	
		85295	75 810,00	66 236,30	87,37	47 829,00	44 181,00	92,37	9 511,00	8 690,42	91,37	-	-	-	18 470,00	13 364,88	72,36	
		85504	165 276,27	160 276,12	96,97	767,00	690,00	89,96	153,00	135,72	88,71	34 500,00	30 900,00	89,57	129 856,27	128 550,40	98,99	
		85508	2 885 001,00	2 780 397,24	96,37	643 314,00	602 139,88	93,60	131 233,00	105 177,95	80,13	2 068 583,00	2 046 337,49	98,93	41 849,00	26 541,92	63,42	
		85510	146 251,00	146 045,63	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 101,00	913,99	83,01	
19.	Razem:	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-		
		4 253 794,27	4 028 282,84	94,70	1 379 030,00	1 275 983,80	92,53	276 767,00	233 965,14	84,54	2 252 075,00	2 224 837,44	98,79	345 922,27	293 496,46	84,84		
20.	Razem:	670 104,00	613 924,95	91,62	340 057,00	299 237,67	88,00	46 905,00	46 903,21	100,00	720,00	720,00	100,00	282 422,00	267 064,07	94,56		
		670 104,00	613 924,95	91,62	340 057,00	299 237,67	88,00	46 905,00	46 903,21	100,00	720,00	720,00	100,00	282 422,00	267 064,07	94,56		

19.	KPPSP w Jasle	752.	75295	42 000,00	42 000,00	100,00	6 564 904,50	6 564 804,16	100,00	41 963,00	41 961,50	100,00	277 707,00	277 706,68	100,00	-	42 000,00	42 000,00	100,00
		754.	75411	7 730 588,50	7 730 481,56	100,00	6 564 904,50	6 564 804,16	100,00	41 963,00	41 961,50	100,00	277 707,00	277 706,68	100,00	-	804 014,00	804 009,22	100,00
		Razem:																	
		PINB w Jasle																	
20.	PINB w Jasle	710.	71015	596 757,00	596 700,76	99,99	446 106,00	446 095,50	100,00	73 743,00	73 730,40	99,98	3 640,00	3 639,80	99,99	-	73 268,00	73 235,06	99,96
		Razem:																	
		PIUP w Jasle																	
		851.	85156	3 438 431,00	3 438 431,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 438 431,00	3 438 431,00
21.	Razem:	853.	85333	4 333 624,00	4 324 416,17	99,79	3 441 613,00	3 433 918,57	99,78	651 201,00	649 689,48	99,77	2 166,00	2 165,60	99,98	-	238 644,00	238 642,52	100,00
		Razem:																	
		ŚDS w N. Żmigrodzie																	
		852.	85203	987 911,50	983 755,60	99,58	629 282,20	629 277,25	100,00	117 775,30	117 692,72	99,93	2 299,32	2 299,32	100,00	-	238 554,68	234 486,31	98,29
22.	Razem:	900.	90095	5 000,00	4 555,97	91,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 555,97	91,12
		Razem:																	
		Razem:																	
		Razem:																	
23.	SP w Jasle	752.	75295	42 000,00	42 000,00	100,00	6 564 904,50	6 564 804,16	100,00	41 963,00	41 961,50	100,00	277 707,00	277 706,68	100,00	-	42 000,00	42 000,00	100,00
		754.	75411	7 730 588,50	7 730 481,56	100,00	6 564 904,50	6 564 804,16	100,00	41 963,00	41 961,50	100,00	277 707,00	277 706,68	100,00	-	804 014,00	804 009,22	100,00
		Razem:																	
		PINB w Jasle																	
24.	PINB w Jasle	710.	71015	596 757,00	596 700,76	99,99	446 106,00	446 095,50	100,00	73 743,00	73 730,40	99,98	3 640,00	3 639,80	99,99	-	73 268,00	73 235,06	99,96
		Razem:																	
		PIUP w Jasle																	
		851.	85156	3 438 431,00	3 438 431,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 438 431,00	3 438 431,00
25.	Razem:	853.	85333	4 333 624,00	4 324 416,17	99,79	3 441 613,00	3 433 918,57	99,78	651 201,00	649 689,48	99,77	2 166,00	2 165,60	99,98	-	238 644,00	238 642,52	100,00
		Razem:																	
		ŚDS w N. Żmigrodzie																	
		852.	85203	987 911,50	983 755,60	99,58	629 282,20	629 277,25	100,00	117 775,30	117 692,72	99,93	2 299,32	2 299,32	100,00	-	238 554,68	234 486,31	98,29
26.	Razem:	900.	90095	5 000,00	4 555,97	91,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 555,97	91,12
		Razem:																	
		Razem:																	
		Razem:																	
27.	SP w Jasle	752.	75295	42 000,00	42 000,00	100,00	6 564 904,50	6 564 804,16	100,00	41 963,00	41 961,50	100,00	277 707,00	277 706,68	100,00	-	42 000,00	42 000,00	100,00
		754.	75411	7 730 588,50	7 730 481,56	100,00	6 564 904,50	6 564 804,16	100,00	41 963,00	41 961,50	100,00	277 707,00	277 706,68	100,00	-	804 014,00	804 009,22	100,00
		Razem:																	
		PINB w Jasle																	
28.	PINB w Jasle	710.	71015	596 757,00	596 700,76	99,99	446 106,00	446 095,50	100,00	73 743,00	73 730,40	99,98	3 640,00	3 639,80	99,99	-	73 268,00	73 235,06	99,96
		Razem:																	
		PIUP w Jasle																	
		851.	85156	3 438 431,00	3 438 431,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 438 431,00	3 438 431,00
29.	Razem:	853.	85333	4 333 624,00	4 324 416,17	99,79	3 441 613,00	3 433 918,57	99,78	651 201,00	649 689,48	99,77	2 166,00	2 165,60	99,98	-	238 644,00	238 642,52	100,00
		Razem:																	
		ŚDS w N. Żmigrodzie																	
		852.	85203	987 911,50	983 755,60	99,58	629 282,20	629 277,25	100,00	117 775,30	117 692,72	99,93	2 299,32	2 299,32	100,00	-	238 554,68	234 486,31	98,29
30.	Razem:	900.	90095	5 000,00	4 555,97	91,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 555,97	91,12
		Razem:																	
		Razem:																	
		Razem:																	
31.	SP w Jasle	752.	75295	42 000,00	42 000,00	100,00	6 564 904,50	6 564 804,16	100,00	41 963,00	41 961,50	100,00	277 707,00	277 706,68	100,00	-	42 000,00	42 000,00	100,00
		754.	75411	7 730 588,50	7 730 481,56	100,00	6 564 904,50	6 564 804,16	100,00	41 963,00	41 961,50	100,00	277 707,00	277 706,68	100,00	-	804 014,00	804 009,22	100,00
		Razem:																	
		PINB w Jasle																	
32.	PINB w Jasle	710.	71015	596 757,00	596 700,76	99,99	446 106,00	446 095,50	100,00	73 743,00	73 730,40	99,98	3 640,00	3 639,80	99,99	-	73 268,00	73 235,06	99,96
		Razem:																	
		PIUP w Jasle																	
		851.	85156	3 438 431,00	3 438 431,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 438 431,00	3 438 431,00
33.	Razem:	853.	85333	4 333 624,00	4 324 416,17	99,79	3 441 613,00	3 433 918,57	99,78	651 201,00	649 689,48	99,77	2 166,00	2 165,60	99,98	-	238 644,00	238 642,52	100,00
		Razem:																	
		ŚDS w N. Żmigrodzie																	
		852.	85203	987 911,50	983 755,60	99,58	629 282,20	629 277,25	100,00	117 775,30	117 692,72	99,93	2 299,32	2 299,32	100,00	-	238 554,68	234 486,31	98,29
34.	Razem:	900.	90095	5 000,00	4 555,97	91,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 555,97	91,12
		Razem:																	
		Razem:																	
		Razem:																	
35.	SP w Jasle	752.	75295	42 000,00	42 000,00	100,00	6 564 904,50	6 564 804,16	100,00	41 963,00	41 961,50	100,00	277 707,00	277 706,68	100,00	-	42 000,00	42 000,00	100,00
		754.	75411	7 730 588,50	7 730 481,56	100,00	6 564 904,50	6 564 804,16	100,00	41 963,00	41 961,50	100,00	277 707,00	277 706,68	100,00	-	804 014,00	804 009,22	100,00
		Razem:																	
		PINB w Jasle																	
36.	PINB w Jasle	710.	71015	596 757,00	596 700,76	99,99	446 106,00	446 095,50	100,00	73 743,00	73 730,40	99,98	3 640,00	3 639,80	99,99	-	73 268,00	73 235,06	99,96
		Razem:																	
		PIUP w Jasle																	
		851.	85156	3 438 431,00	3 438 431,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 438 431,00	3 438 431,00
37.	Razem:	853.	85333	4 333 624,00	4 324 416,17	99,79	3 441 613,00	3 433 918,57	99,78	651 201,00	649 689,48	99,77	2 166,00	2 165,60	99,98	-	238 644,00	238 642,52	100,00
		Razem:																	
		ŚDS w N. Żmigrodzie																	
		852.	85203	987 911,50	983 755,60	99,58	629 282,20	629 277,25	100,00	117 775,30	117 692,72	99,93	2 299,32	2 299,32	100,00	-	238 554,68	234 486,31	98,29
38.	Razem:	900.	90095	5 000,00	4 555,97	91,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 555,97	91,12
		Razem:																	
		Razem:																	
		Razem:																	
39.	SP w Jasle	752.	75295	42 000,00	42 000,00	100,00	6 564 904,50	6 564 804,16	100,00	41 963,00	41 961,50	100,00	277 707,00	277 706,68	100,00	-	42 000,00	42 000,00	100,00
		754.	75411	7 730 588,50	7 730 481,56	100,00	6 564 904,50	6 564 804,16	100,00	41 963,00	41 961,50	100,00	277 707,00	277 706,68	100,00	-	804 014,00	804 009,22	100,00
		Razem:																	
		PINB w Jasle																	
40.	PINB w Jasle	710.	71015	596 757,00	596 700,76	99,99	446 106,00	446 095,50	100,00	73 743,00	73 730,40	99,98	3 640,00	3 639,80	99,99	-	73 268,00	73 235,06	99,96
		Razem:																	
		PIUP w Jasle																	
		851.	85156	3 438 431,00	3 438 431,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 438 431,00	3 438 431,00
41.	Razem:	853.	85333	4 333 624,00	4 324 416,17	99,79	3 441 613,00	3 433 918,57	99,78	651 201,00	649 689,48	99,77	2 166,00	2 165,60	99,98	-	238 644,00	238 642,52	100,00
		Razem:																	
		ŚDS w N. Żmigrodzie																	
		852.	85203	987 911,50	983 755,60	99,58	629 282,20	629 277,25	100,00	117 775,30	117 692,72	99,93	2 299,32	2 299,32	100,00	-	238 554,68	234 486,31	98,29
42.	Razem:	900.	90095	5 000,00	4 555,97	91,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 555,97	91,12
		Razem:																	
		Razem:																	
		Razem:																	
43.	SP w Jasle	752.	75295	42 000,00	42 000,00	100,00	6 564 904,50	6 564 804,16	100,00	41 963,00	41 961,50	100,00	277 707,00	277 706,68	100,00	-	42 000,00	42 000,00	100,00
		754.	75411	7 730 588,50	7 730 481,56	100,00	6 564 904,50	6 564 804,16	100,00	41 963,00	41 961,50	100,00	277 707,00	277 706,68	100,00	-	804 014,00	804 009,22	100,00
		Razem:																	
		PINB w Jasle																	
44.	PINB w Jasle	710.	71015	596 757,00	596 700,76	99,99	446 106,00	446 095,50	100,00	73 743,00	73 730,40	99,98	3 640,00	3 639,80	99,99	-	73 268,00	73 235,06	99,96
		Razem:																	
		PIUP w Jasle																	
		851.	85156	3 438 431,00	3 438 431,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 438 431,00	3 438 431,00
45.	Razem:	853.	85333	4 333 624,00	4 324 416,17	99,79	3 441 613,00	3 433 918,57	99,78	651 201,00	649 689,48	99,77	2 166,00	2 165,60	99,98	-	238 644,00	238 642,52	100,00
		Razem:																	
		ŚDS w N. Żmigrodzie																	
		852.	85203	987 911,50	983 755,60	99,58	629 282,20	629 277,25	100,00	117 775,30	117 692,72	99,93	2 299,32	2 299,32	100,00	-	238 554,68	234 486,31	98,29
46.	Razem:	900.	90095	5 000,00	4 555,97	91,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 555,97	91,12
		Razem:																	
		Razem:																	
		Razem:																	
47.	SP w Jasle	752.	75295	42 000,00	42 000,00	100,00	6 564 904,50	6 564 804,16	100,00	41 963,00	41 961,50	100,00	277 707,00	277 706,68	100,00	-	42 000,00	42 000,00	100,00
		754.	75411	7 730 588,50	7 730 481,56	100,00	6 564 904,50	6 564 804,16	100,00	41 963,00	41 961,50	100,00	277 707,00	277 706,68	100,00	-	804 014,00	804 009,22	100,00
		Razem																	

STAROSTA
Adam Pawluś

Tabela Nr 4: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa		(PLN)										z tego:			
Dz.	Rozdz.	Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Plan ogółem na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu	inwestycje			zakupy inwestycyjne			% wykon.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
600	60013	3.	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasio - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa w m. Jasio wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi w km skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprzowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110"	SP w Jasie	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00	-	-	-	-	-
		Razem R. 60013													
60014	2.	3.	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała w km 3+039 - 3+104; 3+304 - 3+750 w miejscowości Desznica wraz z mostem w km 3+069 na potoku Ryj	SP w Jasie	1 524 157,00	1 523 766,03	99,97	1 524 157,00	1 523 766,03	99,97	-	-	-	-	-
	3.	3.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Świątkowa - Lisów	SP w Jasie	3 087 105,00	1 895 865,03	54,93	3 087 105,00	1 895 865,03	54,93	-	-	-	-	-
	4.	3.	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica - Świątkowa - Lisów i Nr 1827R Świątkowa - gr. wojew. - Szerzyny	SP w Jasie	200 000,00	142 188,00	71,09	200 000,00	142 188,00	71,09	-	-	-	-	-
	5.	3.	Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jasie	SP w Jasie	147 354,00	-	-	147 354,00	-	-	-	-	-	-	-
	6.	3.	Budowa mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki	SP w Jasie	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00	-	-	-	-	-
	7.	3.	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	SP w Jasie	1 945 996,00	56 580,00	2,91	1 945 996,00	56 580,00	2,91	-	-	-	-	-
	8.	3.	Rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów na potoku Bednarka w miejscowości Cieklin	SP w Jasie	3 436 499,00	3 387 844,69	98,58	3 436 499,00	3 387 844,69	98,58	-	-	-	-	-
	9.	3.	Rozbudowa ul. Kasprzowicza w Jasie w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasio - Łajśce - Zręcin w km 0+000 - 0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28	SP w Jasie	67 650,00	67 650,00	100,00	67 650,00	67 650,00	100,00	-	-	-	-	-
	10.	3.	Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych	PZD w Jasie	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-	-	-	-
	11.	3.	Budowa chodników przy drogach powiatowych	PZD w Jasie	1 145 295,00	1 105 009,51	96,48	1 145 295,00	1 105 009,51	96,48	-	-	-	-	-
	12.	3.	Przebudowa urządzeń organizacji ruchu drogowego	PZD w Jasie	43 727,00	43 726,50	100,00	43 727,00	43 726,50	100,00	-	-	-	-	-
	13.	3.	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1850R Jasio - ul. Floriańska i Nr 1951R Jasio - ul. Sobniowska	SP w Jasie	27 921,00	27 921,00	100,00	27 921,00	27 921,00	100,00	-	-	-	-	-
	14.	3.	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz - Tarnowiec w miejscowości Umieszcz w km 0+735 na cieku Czarny Potok	SP w Jasie	640 181,00	597 166,08	93,28	640 181,00	597 166,08	93,28	-	-	-	-	-
	15.	3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1844R Niepla - Przybówka w km 1+000 - 1+855	SP w Jasie	825 000,00	549 999,41	66,67	825 000,00	549 999,41	66,67	-	-	-	-	-
	16.	3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869R Osobnica - Pagórek w km 0+000 - 0+774 w miejscowości Osobnica	SP w Jasie	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	17.	3.	Zakup sprzętu i wyposażenia	PZD w Jasie	130 586,00	130 340,00	99,81	-	-	-	130 586,00	130 340,00	99,81	-	-
		Razem R. 60014													
					13 361 471,00	9 418 056,25	70,49	13 230 885,00	9 287 716,25	70,20	130 586,00	130 340,00	99,81		

750	75020	35.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jasle	SP w Jasle	800 000,00	578 941,77	72,37	800 000,00	578 941,77	72,37	-	-	-
		36.	Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jasle	SP w Jasle	410 000,00	398 322,45	97,15	410 000,00	398 322,45	97,15	-	-	-
		37.	Zakup sprzętu i wyposażenia	SP w Jasle	25 000,00	6 983,94	27,94	-	-	-	25 000,00	6 983,94	27,94
			Razem R. 75020		1 235 000,00	984 248,16	79,70	1 210 000,00	977 264,22	80,77	25 000,00	6 983,94	27,94
			RAZEM Dz. 750		1 235 000,00	984 248,16	79,70	1 210 000,00	977 264,22	80,77	25 000,00	6 983,94	27,94
752	75295	38.	Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim	SP w Jasle	300 000,00	58 400,00	19,47	300 000,00	58 400,00	19,47	-	-	-
			Razem R. 75295		300 000,00	58 400,00	19,47	300 000,00	58 400,00	19,47	-	-	-
			RAZEM Dz. 752		300 000,00	58 400,00	19,47	300 000,00	58 400,00	19,47	-	-	-
754	75411	39.	Zakup centrali telefonicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jasle	KPPSP w Jasle	16 000,00	16 000,00	100,00	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00
		40.	Zakup 2 szt. pomp do wody zanieczyszczonej	KPPSP w Jasle	30 000,00	29 997,98	99,99	-	-	-	30 000,00	29 997,98	99,99
			Razem R. 75411		46 000,00	45 997,98	100,00	-	-	-	46 000,00	45 997,98	100,00
		41.	Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpożarowego w Jasle	SP w Jasle	85 000,00	34 194,00	40,23	-	-	-	85 000,00	34 194,00	40,23
			Razem R. 75421		85 000,00	34 194,00	40,23	-	-	-	85 000,00	34 194,00	40,23
			RAZEM Dz. 754		131 000,00	80 191,98	61,22	-	-	-	131 000,00	80 191,98	61,22
801	80195	42.	Przebudowa wewnętrznej sieci elektrycznej w budynkach ZSUIS w Jasle	SP w Jasle	15 000,00	14 300,00	95,33	15 000,00	14 300,00	95,33	-	-	-
		43.	Zakup samochodu do prowadzenia nauki jazdy na potrzeby Ośrodka Szkolenia Kierowców przy CKZ Nr 1 w Jasle	SP w Jasle	58 900,00	58 900,00	100,00	-	-	-	58 900,00	58 900,00	100,00
			Razem R. 80195		73 900,00	73 200,00	99,05	15 000,00	14 300,00	95,33	-	-	-
			RAZEM Dz. 801		73 900,00	73 200,00	99,05	15 000,00	14 300,00	95,33	-	-	-
851	85111	44.	Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jasle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle)	SP w Jasle	2 500 000,00	2 467 789,38	98,71	2 500 000,00	2 467 789,38	98,71	-	-	-
		45.	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle)	SP w Jasle	239 000,00	238 114,72	99,63	239 000,00	238 114,72	99,63	-	-	-
		46.	Zakup sprzętu i wyposażenia związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle)	SP w Jasle	701 399,95	701 399,95	100,00	-	-	-	701 399,95	701 399,95	100,00
		47.	Dostawa wraz z montażem kontenerów socjalnych na potrzeby ratowników medycznych oraz kierowców ratowników Szpitala Specjalistycznego w Jasle w związku ze stanem epidemii (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle)	SP w Jasle	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	-	-	-
		48.	Zakup aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów SARS-CoV-2 (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle)	SP w Jasle	170 000,00	170 000,00	100,00	-	-	-	170 000,00	170 000,00	100,00
		49.	Wykonanie rozbudowy istniejącej tlenowni w Szpitalu Specjalistycznym w Jasle, o dodatkowy zbiornik ciekłego tlenu wraz z przebudową rezerwowej rozprężalni tlenu, budową sieci tlenu do budynku Oddziałów Obserwacyjno Zakaźnego i WZWL, Oddziału Dermatologii oraz budową instalacji tlenowej w tym budynku (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle)	SP w Jasle	237 336,00	237 336,00	100,00	237 336,00	237 336,00	100,00	-	-	-
			Razem R. 85111		3 947 735,95	3 914 640,05	99,16	3 076 336,00	3 043 240,10	98,92	871 399,95	871 399,95	100,00
			RAZEM Dz. 851		3 947 735,95	3 914 640,05	99,16	3 076 336,00	3 043 240,10	98,92	871 399,95	871 399,95	100,00

4

~~STAROSTA~~
~~Adam Pawlusi~~

Tabela Nr 5: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2020 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 wydatków na 2020 r.			Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
				6.	6.	7.	8.	9.		
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha	SP w Jasle	010	01005	674 200,00	674 200,00	674 200,00	100,00	
	w tym: pokryte środkami UE					491 600,00	674 200,00	674 200,00	100,00	
	wydatki bieżące					674 200,00	674 200,00	674 200,00	100,00	
	w tym: pokryte środkami UE					491 600,00	674 200,00	674 200,00	100,00	
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Scalenie gruntów wsi Czełusznica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha	SP w Jasle	010	01005	504 350,00	504 350,00	504 350,00	100,00	
	w tym: pokryte środkami UE					367 750,00	504 350,00	504 350,00	100,00	
	wydatki bieżące					504 350,00	504 350,00	504 350,00	100,00	
	w tym: pokryte środkami UE					367 750,00	504 350,00	504 350,00	100,00	
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha	SP w Jasle	010	01005	311 250,00	311 250,00	311 250,00	100,00	
	w tym: pokryte środkami UE					226 954,00	311 250,00	311 250,00	100,00	
	wydatki bieżące					311 250,00	311 250,00	311 250,00	100,00	
	w tym: pokryte środkami UE					226 954,00	311 250,00	311 250,00	100,00	
4.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020	Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidník	SP w Jasle	630	63095	132 513,00	43 462,00	11 888,14	27,35	
	w tym: pokryte środkami UE					67 487,00	67 487,00	60 926,82	90,28	
	wydatki bieżące					-	-	-	-	
	w tym: pokryte środkami UE					-	-	-	-	
	wydatki majątkowe					-	-	-	-	
	w tym: pokryte środkami UE					-	-	-	-	
5.	Program Erasmus+ na lata 2014-2020	TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji	POEN w Jasle	801	80146	-	13 601,00	-	-	
	w tym: pokryte środkami UE					-	-	-	-	
	wydatki bieżące					-	-	-	-	
	w tym: pokryte środkami UE					-	-	-	-	
6.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020	Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jasle oraz Społeczna Szkoła w Svidniku	SP w Jasle	801	80195	112 000,00	32 564,00	32 560,17	99,99	
	w tym: pokryte środkami UE					100 800,00	18 458,00	18 458,00	100,00	
	wydatki bieżące					112 000,00	32 564,00	32 560,17	99,99	
	w tym: pokryte środkami UE					100 800,00	18 458,00	18 458,00	100,00	
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Innowacyjne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jasle	ZST w Jasle	801	80195	-	10 849,00	9 138,00	84,23	
	w tym: pokryte środkami UE					-	10 849,00	9 138,00	84,23	
	wydatki bieżące					-	10 849,00	9 138,00	84,23	
	w tym: pokryte środkami UE					-	10 849,00	9 138,00	84,23	

8.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w tym: pokryte środkami UE	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801	80195	-	107 000,00	107 000,00	100,00
	wydatki bieżące				-	100 000,00	100 000,00	100,00
	w tym: pokryte środkami UE				-	107 000,00	107 000,00	100,00
					-	100 000,00	100 000,00	100,00
9.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w tym: pokryte środkami UE	„Lepsze jutro” – działania profilaktyczne oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-COV-2	852	85295	-	1 077 440,80	1 036 665,47	96,22
	wydatki bieżące				-	1 077 440,80	1 036 665,47	96,22
	w tym: pokryte środkami UE				-	1 021 024,80	985 181,27	96,49
	wydatki majątkowe				-	1 021 024,80	985 181,27	96,49
	w tym: pokryte środkami UE				-	56 416,00	51 484,20	91,26
					-	56 416,00	51 484,20	91,26
10.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w tym: pokryte środkami UE	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	852	85295	-	215 869,41	215 869,21	100,00
	wydatki bieżące				-	215 869,41	215 869,21	100,00
	w tym: pokryte środkami UE				-	215 869,41	215 869,21	100,00
					-	12 096,00	12 096,00	100,00
11.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w tym: pokryte środkami UE	Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami	853	85311	-	12 096,00	12 096,00	100,00
	wydatki bieżące				-	12 096,00	12 096,00	100,00
	w tym: pokryte środkami UE				-	12 096,00	12 096,00	100,00
12.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w tym: pokryte środkami UE	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	855	85504	-	129 626,27	128 346,40	99,01
	wydatki bieżące				-	129 626,27	128 346,40	99,01
	w tym: pokryte środkami UE				-	129 626,27	128 346,40	99,01
					-	250 000,00	216 652,00	86,66
13.	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w tym: pokryte środkami UE	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasieńskiego	900	90005	-	250 000,00	216 652,00	86,66
	wydatki majątkowe				-	250 000,00	216 652,00	86,66
	w tym: pokryte środkami UE				-	250 000,00	216 652,00	86,66
	OGÓŁEM					1 801 800,00	3 320 942,21	96,26
	w tym: pokryte środkami UE					1 187 104,00	3 010 373,08	98,13
	wydatki bieżące					1 734 313,00	2 991 879,19	97,27
	w tym: pokryte środkami UE					1 187 104,00	2 958 888,88	98,26
	wydatki majątkowe					67 487,00	329 063,02	88,01
	w tym: pokryte środkami UE					56 416,00	51 484,20	91,26

STAROSTA
Adam Pawlus

Tabela Nr 6: Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2020 rok

(PLN)					
Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami 2020 rok	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	-	13.800.000,00	13.952.068,23	101,10
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	9.800.000,00	-	-	-
	Razem	9.800.000,00	13.800.000,00	13.952.068,23	101,10

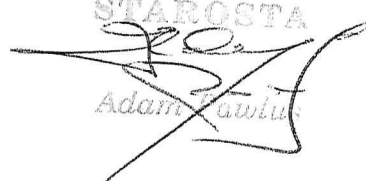
STAROSTA

 Adam Pawluc

Tabela Nr 7: Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2020 rok

(PLN)					
Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami 2020 rok	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4.465.000,00	4.465.000,00	4.465.000,00	100,00
	Kredyt bankowy, w tym pobrany w:	4.465.000,00	4.465.000,00	4.465.000,00	100,00
	a) PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 19.400.000,00 zł)	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	100,00
	b) PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku w kwocie 15.925.000,00 zł)	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	100,00
	c) Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku w kwocie 7.500.000,00 zł)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	d) Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 21.900.000,00 zł)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00


 Adam Pawlus

Tabela Nr 8: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na zadania z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	(PLN) Plan dochodów budżetu na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu (6:5)
			Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 263,00	28 131,00	28 131,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	26 263,00	28 131,00	28 131,00	100,00
		dochody bieżące	26 263,00	28 131,00	28 131,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 263,00	28 131,00	28 131,00	100,00
020		Leśnictwo	3 019,00	3 233,00	3 233,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	3 019,00	3 233,00	3 233,00	100,00
		dochody bieżące	3 019,00	3 233,00	3 233,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 019,00	3 233,00	3 233,00	100,00
600		Transport i łączność	26 710,00	28 808,00	28 808,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	26 710,00	28 808,00	28 808,00	100,00
		dochody bieżące	26 710,00	28 808,00	28 808,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 710,00	28 808,00	28 808,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 116,00	358 866,90	356 976,43	99,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 116,00	358 866,90	356 976,43	99,47
		dochody bieżące	123 116,00	358 866,90	356 976,43	99,47
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 116,00	358 866,90	356 976,43	99,47
710		Działalność usługowa	1 195 810,00	1 315 759,00	1 315 702,76	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	574 000,00	598 280,00	598 280,00	100,00
		dochody bieżące	574 000,00	598 280,00	598 280,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 000,00	598 280,00	598 280,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	591 820,00	685 297,00	685 240,76	99,99
		dochody bieżące	501 820,00	596 697,00	596 640,76	99,99
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 820,00	596 697,00	596 640,76	99,99
		dochody majątkowe	90 000,00	88 600,00	88 600,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	88 600,00	88 600,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	29 990,00	32 182,00	32 182,00	100,00
		dochody bieżące	29 990,00	32 182,00	32 182,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 990,00	32 182,00	32 182,00	100,00
750		Administracja publiczna	45 909,00	45 813,01	45 813,01	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 909,00	2 228,00	2 228,00	100,00
		dochody bieżące	1 909,00	2 228,00	2 228,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 909,00	2 228,00	2 228,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	43 585,01	43 585,01	100,00
		dochody bieżące	44 000,00	43 585,01	43 585,01	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	43 585,01	43 585,01	100,00
752		Obrona narodowa	-	42 000,00	42 000,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	-	42 000,00	42 000,00	100,00
		dochody bieżące	-	42 000,00	42 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	42 000,00	42 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 756 367,00	7 609 055,50	7 603 579,54	99,93
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 751 000,00	7 603 688,50	7 603 579,54	100,00
		dochody bieżące	6 751 000,00	7 573 688,50	7 573 581,56	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 751 000,00	7 573 688,50	7 573 581,56	100,00
		dochody majątkowe	-	30 000,00	29 997,98	99,99
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	30 000,00	29 997,98	99,99
	75414	Obrona cywilna	5 367,00	5 367,00	-	-
		dochody bieżące	5 367,00	5 367,00	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 367,00	5 367,00	-	-

755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	329 849,14	99,95
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	329 849,14	99,95
		dochody bieżące	330 000,00	330 000,00	329 849,14	99,95
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	329 849,14	99,95
801		Oświata i wychowanie	-	8 199,17	7 769,22	94,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	8 199,17	7 769,22	94,76
		dochody bieżące	-	8 199,17	7 769,22	94,76
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	8 199,17	7 769,22	94,76
851		Ochrona zdrowia	2 979 421,00	4 617 163,00	4 617 162,80	100,00
	85111	Szpital ogólny	-	1 169 469,00	1 169 469,00	100,00
		dochody bieżące	-	230 733,05	230 733,05	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	230 733,05	230 733,05	100,00
		dochody majątkowe	-	938 735,95	938 735,95	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	938 735,95	938 735,95	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 979 421,00	3 447 694,00	3 447 693,80	100,00
		dochody bieżące	2 979 421,00	3 447 694,00	3 447 693,80	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 979 421,00	3 447 694,00	3 447 693,80	100,00
852		Pomoc społeczna	944 990,00	995 906,50	983 290,60	98,73
	85203	Ośrodki wsparcia	938 990,00	987 446,50	983 290,60	99,58
		dochody bieżące	938 990,00	987 446,50	983 290,60	99,58
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	938 990,00	987 446,50	983 290,60	99,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	8 460,00	-	-
		dochody bieżące	6 000,00	8 460,00	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	8 460,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 058,00	678 034,00	621 854,95	91,71
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 058,00	669 454,00	613 274,95	91,61
		dochody bieżące	422 058,00	669 454,00	613 274,95	91,61
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 058,00	669 454,00	613 274,95	91,61
	85395	Pozostała działalność	-	8 580,00	8 580,00	100,00
		dochody bieżące	-	8 580,00	8 580,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	8 580,00	8 580,00	100,00
855		Rodzina	636 300,00	744 383,00	740 194,37	99,44
	85504	Wspieranie rodziny	32 600,00	35 650,00	31 929,72	89,56
		dochody bieżące	32 600,00	35 650,00	31 929,72	89,56
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 600,00	35 650,00	31 929,72	89,56
	85508	Rodziny zastępcze	505 500,00	602 096,00	601 770,02	99,95
		dochody bieżące	505 500,00	602 096,00	601 770,02	99,95
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	505 500,00	602 096,00	601 770,02	99,95
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 200,00	106 637,00	106 494,63	99,87
		dochody bieżące	98 200,00	106 637,00	106 494,63	99,87
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	98 200,00	106 637,00	106 494,63	99,87
		Razem, w tym:	13 489 963,00	16 805 352,08	16 724 364,82	99,52
		dochody bieżące	13 399 963,00	15 748 016,13	15 667 030,89	99,49
		dochody majątkowe	90 000,00	1 057 335,95	1 057 333,93	100,00

STAROSTA
Adam Pawlus

Tabela Nr 9: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2020 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan wydatków budżetu na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 263,00	28 131,00	28 131,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	26 263,00	28 131,00	28 131,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	26 263,00	28 131,00	28 131,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 263,00	28 131,00	28 131,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 263,00	28 131,00	28 131,00	100,00
020		Leśnictwo	3 019,00	3 233,00	3 233,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	3 019,00	3 233,00	3 233,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 019,00	3 233,00	3 233,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 019,00	3 233,00	3 233,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019,00	3 233,00	3 233,00	100,00
600		Transport i łączność	26 710,00	28 808,00	28 808,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	26 710,00	28 808,00	28 808,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	26 710,00	28 808,00	28 808,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 710,00	28 808,00	28 808,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 710,00	28 808,00	28 808,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 116,00	358 866,90	356 976,43	99,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 116,00	358 866,90	356 976,43	99,47
		Wydatki bieżące, z tego:	123 116,00	358 866,90	356 976,43	99,47
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123 116,00	358 866,90	356 976,43	99,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 016,00	237 890,90	236 968,91	99,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 100,00	120 294,00	119 325,52	99,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	682,00	682,00	100,00
710		Działalność usługowa	1 195 810,00	1 315 759,00	1 315 702,76	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	574 000,00	598 280,00	598 280,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	574 000,00	598 280,00	598 280,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	574 000,00	598 280,00	598 280,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 000,00	183 280,00	183 280,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	591 820,00	685 297,00	685 240,76	99,99
		Wydatki bieżące, z tego:	501 820,00	596 697,00	596 640,76	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	501 720,00	593 057,00	593 000,96	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 470,00	519 849,00	519 825,90	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 250,00	73 208,00	73 175,06	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	3 640,00	3 639,80	99,99
		Wydatki majątkowe, z tego:	90 000,00	88 600,00	88 600,00	100,00
		- zakupy inwestycyjne	90 000,00	88 600,00	88 600,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	29 990,00	32 182,00	32 182,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	29 990,00	32 182,00	32 182,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 990,00	32 182,00	32 182,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 990,00	32 182,00	32 182,00	100,00
750		Administracja publiczna	45 909,00	45 813,01	45 813,01	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 909,00	2 228,00	2 228,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 909,00	2 228,00	2 228,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 909,00	2 228,00	2 228,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909,00	2 228,00	2 228,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	43 585,01	43 585,01	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	44 000,00	43 585,01	43 585,01	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 000,00	43 585,01	43 585,01	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 600,00	19 941,45	19 941,45	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400,00	23 643,56	23 643,56	100,00
752		Obrona narodowa	-	42 000,00	42 000,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	-	42 000,00	42 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	-	42 000,00	42 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	42 000,00	42 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	42 000,00	42 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 756 367,00	7 609 055,50	7 603 579,54	99,93
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 751 000,00	7 603 688,50	7 603 579,54	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	6 751 000,00	7 573 688,50	7 573 581,56	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 430 400,00	7 295 981,50	7 295 874,88	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 984 939,00	6 606 867,50	6 606 765,66	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 461,00	689 114,00	689 109,22	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 600,00	277 707,00	277 706,68	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	30 000,00	29 997,98	99,99
		- zakupy inwestycyjne	-	30 000,00	29 997,98	99,99
	75414	Obrona cywilna	5 367,00	5 367,00	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 367,00	5 367,00	-	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 367,00	5 367,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 367,00	5 367,00	-	-

755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	329 849,14	99,95
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	329 849,14	99,95
		Wydatki bieżące, z tego:	330 000,00	330 000,00	329 849,14	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00	139 920,00	139 769,14	99,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	16 348,00	16 253,03	99,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 896,00	123 572,00	123 516,11	99,95
		dotacje		190 080,00	190 080,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	-	8 199,17	7 769,22	94,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	8 199,17	7 769,22	94,76
		Wydatki bieżące, z tego:	-	8 199,17	7 769,22	94,76
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	8 199,17	7 769,22	94,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 199,17	7 769,22	94,76
851		Ochrona zdrowia	2 979 421,00	4 617 163,00	4 617 162,80	100,00
	85111	Szpitałe ogólne	-	1 169 469,00	1 169 469,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	-	230 733,05	230 733,05	100,00
		dotacje	-	230 733,05	230 733,05	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	938 735,95	938 735,95	100,00
		- inwestycje	-	237 336,00	237 336,00	100,00
		- zakupy inwestycyjne	-	701 399,95	701 399,95	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 979 421,00	3 447 694,00	3 447 693,80	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 979 421,00	3 447 694,00	3 447 693,80	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 979 421,00	3 447 694,00	3 447 693,80	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 979 421,00	3 447 694,00	3 447 693,80	100,00
852		Pomoc społeczna	944 990,00	995 906,50	983 290,60	98,73
	85203	Ośrodki wsparcia	938 990,00	987 446,50	983 290,60	99,58
		Wydatki bieżące, z tego:	938 990,00	987 446,50	983 290,60	99,58
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	935 640,00	985 147,18	980 991,28	99,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 301,00	238 089,68	234 021,31	98,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 339,00	747 057,50	746 969,97	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350,00	2 299,32	2 299,32	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	8 460,00	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	8 460,00	-	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	8 460,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	6 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	2 460,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 058,00	678 034,00	621 854,95	91,71
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 058,00	669 454,00	613 274,95	91,61
		Wydatki bieżące, z tego:	422 058,00	669 454,00	613 274,95	91,61
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 658,00	668 734,00	612 554,95	91,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 600,00	386 962,00	346 140,88	89,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 058,00	281 772,00	266 414,07	94,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	720,00	720,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	-	8 580,00	8 580,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	-	8 580,00	8 580,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 580,00	8 580,00	100,00
855		Rodzina	636 300,00	744 383,00	740 194,37	99,44
	85504	Wspieranie rodziny	32 600,00	35 650,00	31 929,72	89,56
		Wydatki bieżące, z tego:	32 600,00	35 650,00	31 929,72	89,56
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	1 150,00	1 029,72	89,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660,00	920,00	825,72	89,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140,00	230,00	204,00	88,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 800,00	34 500,00	30 900,00	89,57
	85508	Rodziny zastępcze	505 500,00	602 096,00	601 770,02	99,95
		Wydatki bieżące, z tego:	505 500,00	602 096,00	601 770,02	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 005,00	5 962,00	5 764,73	96,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310,00	5 117,00	5 102,72	99,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695,00	845,00	662,01	78,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 495,00	596 134,00	596 005,29	99,98
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 200,00	106 637,00	106 494,63	99,87
		Wydatki bieżące, z tego:	98 200,00	106 637,00	106 494,63	99,87
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	972,00	1 056,00	913,99	86,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	972,00	1 056,00	913,99	86,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 228,00	105 581,00	105 580,64	100,00
		Razem, w tym:	13 489 963,00	16 805 352,08	16 724 364,82	99,52
		Wydatki bieżące, z tego:	13 399 963,00	15 748 016,13	15 667 030,89	99,49
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 254 910,00	14 297 359,76	14 220 104,11	99,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 839 211,00	8 315 847,53	8 263 707,58	99,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 415 699,00	5 981 512,23	5 956 396,53	99,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 973,00	1 029 843,32	1 026 113,73	99,64
		dotacje	-	420 813,05	420 813,05	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	90 000,00	1 057 335,95	1 057 333,93	100,00
		- inwestycje	-	237 336,00	237 336,00	100,00
		- zakupy inwestycyjne	90 000,00	819 999,95	819 997,93	100,00

Tabela Nr 10: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na wieloletnie programy inwestycyjne za 2020 rok

(PLN)													
Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania a planu	z tego:			Zakres prac wykonanych w 2020 roku	Pozostało do realizacji
									pokryte ze środków własnych	pokryte środkami UE	środki NFOŚiGW		
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020	Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidník	SP w Jasie	2020 - 2021	67 487,00	67 487,00	60 926,82	90,28	60 926,82	-	-	Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie altany, ogrodzenia i utwardzenia drogi dojeżdża. Dostawa i montaż stołu, ławek, krzeseł oraz grilla	-
2.	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jasie	2020 - 2024	5 207 225,00	250 000,00	216 652,00	86,66	216 652,00	-	-	Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty termomodernizacyjne, inwentaryzacji budynków oraz audytów energetycznych dla 9 budynków szkolnych: LO Kółce, SOSiW ZSUIS bud. A i B, ZST, CKZ Nr1, ZSB, ZS Nr 3, II LO	4 957 225,00
3.	Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej	Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jasie	2019 - 2021	2 333 557,00	952 662,00	934 259,90	98,07	934 259,90	-	-	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSUIS w Jasie z koszarami inspektorów nadzoru. Roboty budowlane przy budowie boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych w Jasie. Budowa drenażu pod boiskiem przy ZSB w Jasie. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy ZST w Jasie. Aktualizacja kosztorysów na boiska przy ZSUIS, ZSB i ZS nr 3 w Jasie	1 345 445,00
4.	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów i Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów i Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny	SP w Jasie	2019 - 2021	1 200 000,00	200 000,00	142 188,00	71,09	142 188,00	-	-	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów i Nr 1827R Święcany - gr. woj. - Szerzyny	1 000 000,00
5.	Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jasie (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasie)	Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jasie (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasie)	SP w Jasie	2019 - 2020	3 000 000,00	2 500 000,00	2 467 789,38	98,71	2 467 789,38	-	-	Wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim, związanych z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wraz z niezbędnymi instalacjami, w tym wentylacji mechanicznej i gazów medycznych - Etap I	-
6.	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasie Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasie)	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasie Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasie)	SP w Jasie	2019 - 2023	7 069 000,00	239 000,00	238 114,72	99,63	238 114,72	-	-	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych. Wykonanie i odbiór robót budowlanych	6 800 000,00
7.	Ministerstwo Obrony Narodowej "Strzelnica w powiecie jasielskim"	Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim	SP w Jasie	2019 - 2020	340 000,00	300 000,00	58 400,00	19,47	58 400,00	-	-	Opracowanie dokumentacji projektowej - etap II, na budowę strzelnicy w Cieklinie	-
8.	Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jasie	Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jasie	SP w Jasie	2020 - 2022	2 147 354,00	147 354,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00
9.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jasie	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jasie	SP w Jasie	2020 - 2021	1 744 000,00	800 000,00	578 941,77	72,37	578 941,77	-	-	Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej na parterze i II piętrze budynku SP w Jasie. Przebudowa niżejpodłogowej części podłogi wraz z nadbudową klatki schodowej w budynku SP w Jasie - etap I. Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej do pom. nr 111 i 114 w budynku SP w Jasie wraz z budową przykanalika	944 000,00

50

2

10.	Podniesienie efektywności energetycznej budynku Powiatowego w Jasle	Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jasle	SP w Jasle	2020 - 2021	1 250 000,00	410 000,00	398 322,45	97,15	398 322,45	-	-	-	Wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji elektrycznej zasilającej klimatyzatory oraz inst. fotowoltaicznej w budynku SP w Jasle - etap I. Dostawa agregatów, jednostek klimatyzacji, montaż jednostek wewn., dostawa paneli fotowoltaicznych	840 000,00
11.	Rozbudowa ul. Kasprowicz w Jasle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajсце - Zręcin w km 0+000 - 0+140 budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28	Rozbudowa ul. Kasprowicz w Jasle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajсце - Zręcin w km 0+000 - 0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28	SP w Jasle	2020 - 2021	767 650,00	67 650,00	67 650,00	100,00	67 650,00	-	-	-	Wykonanie dokumentacji projektowej	700 000,00
OGÓŁEM														18 586 670,00

STAROSTA



Andrzej Pawlusiak

Tabela Nr 11: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2020 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 2020 rok przed zmianami	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
710		Działalność usługowa	790 000,00	790 000,00	837 860,01	106,06
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	790 000,00	790 000,00	837 860,01	106,06
		Wpływy z opłat(opłata za sprzedaż map, dane z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za czynności związane z prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych)	790 000,00	790 000,00	837 860,01	106,06
		Ogółem	790 000,00	790 000,00	837 860,01	106,06
Wydatki (PLN)						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2020 rok przed zmianami	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
710		Działalność usługowa	790 000,00	790 000,00	790 000,00	100
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	790 000,00	790 000,00	790 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	790 000,00	790 000,00	790 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	790 000,00	790 000,00	790 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	690 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Ogółem	790 000,00	790 000,00	790 000,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące	790 000,00	790 000,00	790 000,00	100,00

STAROSTA

Adam Pawłus

Tabela Nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2020 rok wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

DOCHODY (PLN)						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2020 rok przed zmianami	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	105 000,00	103 964,15	99,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
			95 000,00	105 000,00	103 964,15	99,01
		Wpływy z różnych opłat	95 000,00	105 000,00	103 964,15	99,01
		Ogółem	95 000,00	105 000,00	103 964,15	99,01
WYDATKI (PLN)						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2020 rok przed zmianami	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	105 000,00	103 964,15	99,01
	90095	Pozostała działalność	95 000,00	105 000,00	103 964,15	99,01
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000,00	78 200,00	77 164,15	98,68
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 000,00	78 200,00	77 164,15	98,68
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	95 000,00	78 200,00	77 164,15	98,68
		Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego, z tego:	12 100,00	8 600,00	7 610,98	88,49
		Zespół Szkół Nr 3 w Jasle	2 600,00	2 600,00	2 029,91	78,07
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jasle	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Foliuzi	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie	3 000,00	4 500,00	4 081,07	90,69
		Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.	2 000,00	500,00	474,90	94,98
		Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska.	10 000,00	820,00	798,27	97,35
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:				
		1. Raport z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego".	5 000,00	2 380,00	2 380,00	100,00
		2. Młodzieżowy Dom Kultury w Jasle - utrzymywanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej.	65 900,00	65 900,00	65 900,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	26 800,00	26 800,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne, w tym:	-	26 800,00	26 800,00	100,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: "Młodzieżowy Dom Kultury w Jasle - utrzymywanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej"- zakup skutera śnieżnego jako wyposażenia do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej.	-	26 800,00	26 800,00	100,00
		Ogółem:	95 000,00	105 000,00	103 964,15	99,01
		w tym: wydatki bieżące	95 000,00	78 200,00	77 164,15	98,67
		w tym: wydatki majątkowe	-	26 800,00	26 800,00	100,00

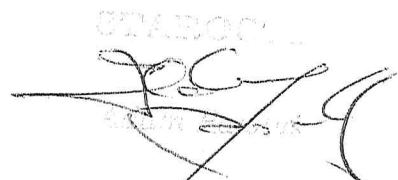
STABOC

 12

Tabela Nr 13: Wykonanie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2020 rok

(PLN)							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Dotowana jednostka sektora finansów publicznych	Dotowane zadanie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu (7:6)
1.	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60013	Województwo Podkarpackie	Dotacja na zadanie pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowl i urządzeń budowlanych – odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprówicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110"	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00
2.		60014	Gmina Brzyska	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych	1 524,00	1 524,00	100,00
3.			Gmina Dębowiec	Dotacja na bieżące utrzymanie drogi powiatowej (chodnika) Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin	500,00	500,00	100,00
4.				Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych	3 752,00	3 752,00	100,00
Razem Gmina Dębowiec					4 252,00	4 252,00	100,00
5.		60014	Gmina Jasło	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych	8 043,00	6 116,42	76,05
6.		60014	Gmina Kołaczyce	Dotacja na zimowe utrzymanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1838R Bieżdziedza - Sowina - Januszkowice w miejscowości Bieżdziedza	234,00	234,00	100,00
7.		60014	Gmina Krempna	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych	886,00	687,50	77,60
8.		60014	Gmina Nowy Żmigród	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych	237,00	237,00	100,00
9.		60014	Gmina Tarnowiec	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	3 538,00	3 538,00	100,00
10.				Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	56 084,00	54 067,40	96,40
Razem Gmina Tarnowiec					59 622,00	57 605,40	96,62
11.		60014	Gmina Skolyszyn	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych	2 739,00	-	-
12.		60014	Gmina Osiek Jasielski	Dotacja na zimowe utrzymanie drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski - Samokłęski	10 626,00	5 865,00	55,19
13.				Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych	6 578,00	6 346,00	96,47
Razem Gmina Osiek Jasielski					17 204,00	12 211,00	70,98
14.	851	85111	Szpital Specjalistyczny w Jaśle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"	2 500 000,00	2 467 789,38	98,71
15.				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami"	239 000,00	238 114,72	99,63
16.				Dotacja na zadanie pod nazwą "Zakup sprzętu i wyposażenia związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19"	932 133,00	932 133,00	100,00
17.				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dostawa wraz z montażem kontenerów socjalnych na potrzeby ratowników medycznych oraz kierowców ratowników Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w związku ze stanem epidemii"	100 000,00	100 000,00	100,00
18.				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów SARS – CoV – 2"	170 000,00	170 000,00	100,00

19.				Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wykonanie rozbudowy istniejącej tlenowni w Szpitalu Specjalistycznym w Jasle, o dodatkowy zbiornik ciekłego tlenu wraz z przebudową rezerwowej rozprężalni tlenu, budową sieci tlenu do budynku Oddziałów Obserwacyjno Zakaźnego i WZW, Oddziału Dermatologii oraz budową instalacji tlenowej w tym budynku"	237 336,00	237 336,00	100,00
Razem Szpital Specjalistyczny					4 178 469,00	4 145 373,10	99,21
20.	852	85202	Gmina Kolaczyce	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kolaczycach	50 776,00	50 776,00	100,00
21.	853	85311	Powiat Dębicki	Dotacja z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Jasielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brzostku	6 914,00	6 912,81	99,98
22.	855	85508	Miasto Kraków	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	17 456,00	16 656,00	95,42
23.		85508	Powiat Dębicki	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	12 624,00	10 695,33	84,72
24.		85508	Powiat Gorlicki	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	8 328,00	8 328,00	100,00
25.		85508	Powiat Oleśnicki	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	10 860,00	10 860,00	100,00
26.		85508	Powiat Tucholski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	50 000,00	33 576,00	67,15
27.		85508	Powiat Krośnieński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	33 576,00	-	-
28.		85510	Powiat Krośnieński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	12 400,00	-	-
Razem Powiat Krośnieński					45 976,00	-	-
29.		85510	Miasto Przemyśl	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	50 000,00	10 897,29	21,79
30.		85510	Miasto Rzeszów	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	30 750,00	-	-
31.		85510	Powiat Strzyżowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	63 274,00	46 461,98	73,43
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	77 500,00	77 500,00	100,00
OGÓŁEM					6 847 668,00	6 650 903,83	97,13

STAROSTA

Adam Piwłus

Tabela Nr 14: Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2020 rok
(PLN)

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Dotowane zadanie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu (8:7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI						9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				190 080,00	100,00
		Stowarzyszenie „Sursum Corda”, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	Dotacja dla Stowarzyszenia „Sursum Corda” w Nowym Sączu na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Skolyszynie, Kołaczycach i Osteku Jasielskim	190 080,00	190 080,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				4 438 291,00	91,69
		Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Latawiec”, prowadzona przez Annę Barzyk-Mijał w Majscowej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna	137 251,00	137 182,00	99,95
					137 251,00	137 182,00	99,95
80115	Technika						
		Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzeńnicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Technikum	1 075 885,00	1 072 556,00	99,63
				Rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną	4 500,00	3 800,96	84,47
				Razem	1 080 385,00	1 076 356,96	99,63
80116	Szkoły policealne					1 186 583,00	71,06
		Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Jasle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o. o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stacjonarna szkoła policealna (technik masażysta)	142 113,00	107 659,00	75,76
				Rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną	1 000,00	500,00	50,00
				Razem	143 113,00	108 159,00	75,58
		Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Jasle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o. o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna (opiekun medyczny)	428 037,00	291 138,00	68,02
				Rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną	500,00	500,00	100,00
				Razem	428 537,00	291 638,00	68,05

80120	Licea ogólnokształcące	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Jasle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o. o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna	480 094,00	310 004,00	64,57
		Niepubliczna Szkoła Policealna w Jasle prowadzona przez Barbarę Leśkiewicz-Rzeszutek, 38-300 Gorlice, ul. Ogrodowa 9/18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną	6 500,00	5 999,00	92,29
				Razem	486 594,00	316 003,00	64,94
				Szkoła stacjonarna policealna (higienistka stomatologiczna)	127 839,00	126 929,00	99,29
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Jasle prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o. o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną	500,00	484,94	96,99
				Razem	128 339,00	127 413,94	99,28
					1 931 000,00	1 909 539,15	98,89
		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	Liceum ogólnokształcące dla młodzieży	56 650,00	56 650,00	100,00
				Liceum ogólnokształcące dla dorosłych	141 451,00	126 617,00	89,51
				Rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną	1 500,00	1 411,99	94,13
		Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie ul. Mickiewicza 18, 38-230 Nowy Żmigród	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Razem	142 951,00	128 028,99	89,56
				Liceum ogólnokształcące	709 881,00	708 710,00	99,84
				Rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną	4 500,00	4 500,00	100,00
		Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Razem	714 381,00	713 210,00	99,84
				Liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi	431 621,00	429 652,00	99,54
				Rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną	3 000,00	1 978,99	65,97
		Liceum Mistrzostwa Sportowego prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Razem	434 621,00	431 630,99	99,31
				Liceum ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	579 397,00	577 101,00	99,60
				Rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną	3 000,00	2 918,17	97,27
				Razem	582 397,00	580 019,17	99,59

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					103 072,00	103 004,00	99,93
	Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 18, 38-230 Nowy Żmigrod	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące			16 098,00	16 056,00	99,74
	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi			28 175,00	28 149,00	99,91
	Liceum Mistrzostwa Sportowego prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego			58 799,00	58 799,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
85410	Internaty i bursy szkolne					406 321,00	401 266,00	98,76
	Internat prowadzony przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Internat			404 821,00	399 766,00	98,75
			Rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną			1 500,00	1 500,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					406 321,00	401 266,00	98,76
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					9 000,00	-	-
	Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w ramach Rocznej Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jasle w 2020 roku	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych			9 000,00	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA					9 000,00	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					9 000,00	-	-
	Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w ramach Rocznej Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jasle w 2020 roku	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych			9 000,00	-	-
	OGÓŁEM					5 052 692,00	4 660 642,05	92,24

Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2020 rok

1. Planowane dochody:

- przed zmianami planu 127.496.361,00 zł,
w tym majątkowe 292.800,00 zł,
- po zmianach planu 145.733.995,75 zł,
w tym majątkowe 6.814.993,82 zł.

2. Wykonanie dochodów za 2020 rok wynosi 153.117.940,44 zł,
w tym majątkowych 14.171.784,58 zł.

3. Wykonanie planu dochodów wynosi 105,07 %,
w tym majątkowych 207,95 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.582.821,00 zł

Wykonanie 1.582.821,00 zł – 100 %

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 1.554.690,00 zł

Wykonanie 1.554.690,00 zł – 100 %

Dochody bieżące:

Plan 1.554.690,00 zł

Wykonanie 1.554.690,00 zł – 100,00 %

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na scalenie gruntów wsi Gąsówka Gmina Tarnowiec na obszarze 192,37 ha, wsi Umieszcz Gmina Tarnowiec na obszarze 416,59 ha oraz wsi Czełuśnica Gmina Tarnowiec na obszarze 311,77 ha, w tym refundacja wydatków pokrytych w 2019 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 28.131,00 zł

Wykonanie 28.131,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 28.131,00 zł

Wykonanie 28.131,00 zł – 100,00 %

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

Dział 020 Leśnictwo**Plan 112.001,00 zł****Wykonanie 108.125,85 zł – 96,54%****Rozdział 02095 Pozostała działalność****Plan 112.001,00 zł****Wykonanie 108.125,85 zł – 96,54 %*****Dochody bieżące:******Plan 112.001,00 zł******Wykonanie 108.125,85 zł – 96,54 %***

Powyższa kwota to:

- środki finansowe w kwocie 104.892,85 zł pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, które zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle wynikające z ustawy o lasach - 3.233,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność**Plan 7.294.129,00 zł****Wykonanie 7.451.168,07 zł – 102,15 %****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****Plan 0,00 zł****Wykonanie 766,72 zł*****Dochody bieżące:******Plan 0,00 zł******Wykonanie 766,72 zł***

Powyższe dochody to:

- wpłata z Powiatowego Gminnego Związku Komunikacyjnego z tytułu rozliczenia składek za lata ubiegłe.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**Plan 5.035.640,00 zł****Wykonanie 5.191.912,35 zł – 103,10 %*****Dochody bieżące:******Plan 1.550.855,00 zł******Wykonanie 1.670.151,14 – 107,69 %***

Powyższe dochody to:

- dotacja otrzymana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 944.801,00 zł,

- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 448.000,00 zł, z tego:

Gmina Skołyszyn – 88.000,00 zł
 Gmina Kołaczyce – 80.000,00 zł
 Gmina Osiek Jasielski – 145.000,00 zł
 Gmina Dębowiec – 135.000,00 zł

- dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 18.812,60 zł z tytułu rozliczeń z Gminą Tarnowiec i Gminą Osiek Jasielski z tytułu zwrotów za lata ubiegłe,
- dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle w kwocie 258.537,54 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	580,00	0,00
Wpływy za energię elektryczną przy sygnalizacji świetlnej	490,00	721,07	147,16
Wpływy z usług (koszenie traw, inne roboty)	1.392,00	29.489,10	2.118,47
Odszkodowania za zniszczenie znaków drogowych, ogrodzeń łańcuchowych, krawężników i barier	93.844,00	151.252,24	161,17
Wpłata refundacji wynagrodzeń przez PUP w Jaśle	18.516,00	51.495,13	278,11
Współfinansowanie remontu drogi przez Nadleśnictwo Kołaczyce	25.000,00	25.000,00	100,00
Razem	139.242,00	258.537,54	185,67

Dochody majątkowe:

Plan 3.484.785,00 zł

Wykonanie 3.521.761,21 zł – 101,06 %

1. Dochody w kwocie 39.767,21 zł zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu sprzedaży składników majątkowych: drewna z wycinki drzew w pasie drogowym oraz ze sprzedaży złomu,
2. Dotacja otrzymana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.236.262,00 zł,
3. Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.245.732,00 zł, z tego:

Gmina Jasło – 434.732,00 zł
 Gmina Skołyszyn – 278.000,00 zł
 Gmina Tarnowiec – 185.000,00 zł
 Gmina Dębowiec – 340.000,00 zł
 Gmina Brzyska – 8.000,00 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 2.229.681,00 zł****Wykonanie 2.229.681,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 2.229.681,00 zł******Wykonanie 2.229.681,00 zł - 100,00 %***

Powyższe dochody to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych w kwocie 1.969.681,00 zł,
- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 260.000,00 zł, z tego:

Gmina Skołyszyn – 30.000,00 zł,

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 230.000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność**Plan 28.808,00 zł****Wykonanie 28.808,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 28.808,00 zł******Wykonanie 28.808,00 zł - 100,00 %***

Powyższe dochody to:

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 1.561.477,90 zł****Wykonanie 1.451.675,88 zł – 92,97 %****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 1.491.199,90 zł****Wykonanie 1.381.397,81 zł – 92,64 %*****Dochody bieżące:******Plan 1.291.199,90 zł******Wykonanie 1.380.898,81 zł – 106,95 %***

Powyższa kwota obejmuje:

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

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	(PLN)
			% wykonania planu
Wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami Powiatu	5.000,00	2.938,03	58,76
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływ za media i czynsz)	250.000,00	285.524,81	114,21
Odsetki od nieterminowych wpłat	-	23,01	-
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	371,93	-
Razem	255.000,00	288.857,78	113,28

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

Plan 358.866,90 zł

Wykonanie 356.976,43 zł – 99,47 %

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

Plan 667.333,00 zł

Wykonanie 725.585,60 zł – 108,73 %

4. Dotację z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9.479,00 zł – Gmina Tarnowiec.

Dochody majątkowe:

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 499,00 zł – 0,25 %

Powyższa kwota obejmuje:

- dochody Starostwa Powiatowego w Jaśle - wpływy ze sprzedaży drzew.

Rozdział 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 70.278,00 zł

Wykonanie 70.278,07 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 70.278,00 zł

Wykonanie 70.278,07 zł – 100,00 %

Powyższa kwota obejmuje:

- dochody Starostwa Powiatowego w Jaśle - wpływy z tytułu kar i odszkodowań.

Dział 710 Działalność usługowa**Plan 2.105.819,00 zł****Wykonanie 2.153.563,93 zł – 102,27 %****Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii****Plan 1.388.280,00 zł****Wykonanie 1.436.140,01 zł – 103,45 %*****Dochody bieżące******Plan 1.388.280,00 zł******Wykonanie 1.436.140,01 zł – 103,45 %***

Powyższa kwota obejmuje:

1. Dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 598.280,00 zł,
2. Dochody w kwocie 837.860,01 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany**Plan 685.357,00 zł****Wykonanie 685.241,92 zł – 99,98 %*****Dochody bieżące:******Plan 596.757,00 zł******Wykonanie 596.641,92 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 - 596.640,76 zł,
2. Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 1,16 zł,

Dochody majątkowe:***Plan 86.600,00 zł******Wykonanie 86.600,00 zł – 100,00 %***

Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 88.600,00 zł - zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle.

Rozdział 71095 Pozostała działalność**Plan 32.182,00 zł****Wykonanie 32.182,00 zł – 100,00 %***Dochody bieżące**Plan 32.182,00 zł**Wykonanie 32.182,00 zł – 100,00 %*

Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 32.182,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 199.293,24 zł****Wykonanie 212.077,87 zł – 106,41 %****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan 2.228,00 zł****Wykonanie 2.228,00 zł – 100,00 %***Dochody bieżące:**Plan 2.228,00 zł**Wykonanie 2.228,00 zł – 100,00 %*

Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - 2.228,00 zł - dotacja została przeznaczona na sfinansowanie części wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników Starostwa Powiatowego w Jasle realizujących zadania rządowe.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**Plan 108.110,00 zł****Wykonanie 113.580,14 zł – 105,06 %***Dochody bieżące:**Plan 108.110,00 zł**Wykonanie 113.580,14 zł – 105,06 %*

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

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar	-	50,00	-
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	811,60	-
Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP w Jaśle, zwrot	108.110,00	110.886,06	102,57
Zwrot za prywatne rozmowy pracowników	-	3,25	-
Zwrot od pracowników za płyn do dezynfekcji	-	1.615,00	-
Zwrot nadpłaty po całkowitej spłacie kredytu	-	214,23	-
Razem	108.110,00	113.580,14	105,06

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 88.955,24 zł

Wykonanie 88.955,24 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 88.955,24 zł

Wykonanie 88.955,24 zł – 100,00 %

Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat związane z organizacją kwalifikacji wojskowej w kwocie 43.585,01 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące związane z organizacją kwalifikacji wojskowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 45.370,23 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 0,00 zł

Wykonanie 7.314,49 zł

Dochody bieżące:

Plan 0,00 zł

Wykonanie 7.314,49 zł

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

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot z energii)	-	6.935,75	-
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii od MDK w Jaśle	-	378,74	-
Razem	-	7.314,49	-

Dział 752 Obrona narodowa**Plan 42.000,00 zł****Wykonanie 42.000,00 zł – 100,00 %****Rozdział 75295 Pozostała działalność****Plan 42.000,00 zł****Wykonanie 42.000,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 42.000,00 zł******Wykonanie 42.000,00 zł – 100,00 %***

Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat przeznaczona na wyposażenie ochronne i osobiste funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 7.688.955,50 zł****Wykonanie 7.683.694,44 zł – 99,93 %****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****Plan 7.673.588,50 zł****Wykonanie 7.673.694,44 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 7.643.588,50 zł******Wykonanie 7.643.696,46 zł – 100,00 %***

Powyższe dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle – 7.573.581,56 zł
- udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 264,90 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 69.850,00 zł na zakup hełmów strażackich na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Dochody majątkowe:***Plan 30.000,00 zł******Wykonanie 29.997,98 zł – 99,99 %***

Powyższa kwota obejmuje:

dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 29.997,98 zł – zakup 2 pomp do wody dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Rozdział 75414 Obrona cywilna**Plan 5.367,00 zł****Wykonanie 0,00 zł***Dochody bieżące:**Plan 5.367,00 zł**Wykonanie 0,00***Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe****Plan 10.000,00 zł****Wykonanie 10.000,00 zł – 100,00 %***Dochody bieżące:**Plan 10.000,00 zł**Wykonanie 10.000,00 – 100,00 %*

Powyższe dochody obejmują:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – są to środki z PKN Orlen z przeznaczeniem na zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Plan 330.000,00 zł****Wykonanie 329.849,14 zł – 99,95 %****Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna****Plan 330.000,00 zł****Wykonanie 329.849,14 zł – 99,95 %***Dochody bieżące:**Plan 330.000,00 zł**Wykonanie 329.849,14 zł – 99,95 %*

Powyższe dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną – 329.849,14 zł.

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

Plan 23.065.701,00 zł

Wykonanie 23.044.057,38 zł – 99,91 %

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

Plan 2.964.937,00 zł

Wykonanie 2.861.820,19 zł – 96,52 %

Dochody bieżące:

Plan 2.964.937,00 zł

Wykonanie 2.861.820,19 zł – 96,52 %

Powyższe dochody obejmują:

Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg oraz Starostwo Powiatowe w Jaśle z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.000.000,00	1.956.748,19	97,84
Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	15.000,00	9.099,93	60,67
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300.000,00	249.331,00	83,11
Opłata za wydanie karty wędkarskiej	2.300,00	1.590,00	69,13
Opłata za zajęcie pasa drogowego	545.182,00	550.018,63	100,89
Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	5,70	-
Opłata za przejazd pojazdem nienormatywnym	1.200,00	1.200,00	100,00
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	1.200,00	2.044,08	170,34
Wpływy z tytułu rozliczeń z bankiem	-	19,08	-
Wpływy z opłat za zwolnienia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	35.000,00	20.470,00	58,49
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65.000,00	63.687,60	97,98
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	34,00	84,26	247,82
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za decyzje administracyjne	21,00	21,72	103,43
Wpływy z tytułu kar komunikacyjnych	-	7.500,00	-
Razem	2.964.937,00	2.861.820,19	96,52

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**Plan 20.100.764,00 zł****Wykonanie 20.182.237,19 zł – 100,41 %*****Dochody bieżące:******Plan 20.100.764,00 zł******Wykonanie 20.182.237,19 zł – 102,41 %***

Na powyższą kwotę składają się:

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

Plan 19.550.764,00 zł

Wykonanie 18.993.616,00 zł – 97,15 %

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

Plan 550.000,00 zł

Wykonanie 1.188.621,19 zł – 216,11 %

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 75.916.264,00 zł****Wykonanie 83.317.972,60 zł – 109,75 %****Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****Plan 54.588.627,00 zł****Wykonanie 54.588.627,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 54.588.627,00,00 zł******Wykonanie 54.588.627,00 zł – 100,00 %***

Subwencja oświatowa przekazywana przez Ministerstwo Finansów miesięcznie po 1/13 do 25 dnia miesiąca. Na wypłaty w miesiącu marcu przekazano 2/13 aby zapewnić środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W kwocie subwencji znajduje się kwota 272.500,00 zł na przeznaczona na program 500+ dla nauczycieli.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**Plan 1.982.134,00 zł****Wykonanie 1.982.134 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 90.481,00 zł******Wykonanie 90.481,00 zł - 100,00 %***

Są to środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatu.

Dochody majątkowe:***Plan 1.891.635,00 zł******Wykonanie 1.891.653,00 zł – 100,00 %***

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

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**Plan 18.688.131,00 zł****Wykonanie 18.688.131,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 18.688.131,00 zł******Wykonanie 18.688.131,00 zł – 100,00 %***

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**Plan 150.000,00 zł****Wykonanie 73.132,60 zł – 48,76 %*****Dochody bieżące:******Plan 150.000,00 zł******Wykonanie 73.132,60 zł – 48,76 %***

Są to dochody z tytułu odsetek od okresowo wolnych środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Jasle i jednostek organizacyjnych powiatu obsługujących dochody i wydatki budżetu powiatu w kwocie 69.150,20 zł oraz rozliczenia z niewykorzystanych środków (ZS Nr 4 w Jasle) w kwocie 3.982,40 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia**Plan 0,00 zł****Wykonanie 7.478.576,00 zł*****Dochody majątkowe:******Plan 0,00 zł******Wykonanie 7.478.576,00 zł***

Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - przekazane przez Ministerstwo Finansów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne do wykorzystania w latach 2020-2022.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**Plan 507.372,00 zł****Wykonanie 507.372,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 507.372,00 zł******Wykonanie 507.372,00 zł – 100,00 %***

Część równoważąca subwencji ogólnej przekazywana przez Ministerstwo Finansów miesięcznie po 1/12 do 25 dnia każdego miesiąca.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 1.192.975,26 zł****Wykonanie 1.206.538,09 zł – 101,14 %****Rozdział 80105 Przedszkola specjalne****Plan 5.738,00 zł****Wykonanie 5.738,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 5.738,00 zł******Wykonanie 5.738,00 zł – 100,00 %***

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 5.738,00 zł na pokrycie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jasle.

Rozdział 80115 Technika**Plan 135.708,00 zł****Wykonanie 137.860,69 zł – 101,59 %****Dochody bieżące:****Plan 135.508,00 zł****Wykonanie 137.860,69 zł – 101,74 %**

Na powyższą kwotę składają się dochody jednostek oświatowych w kwocie 69.916,70 z tytułu:

(PLN)

Nazwa jednostki	Dochody bieżące							Razem
	Wpływy z opłat (za wydanie duplikatów legitymacji)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	Wpływy z najmu i dzierżawy	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika)	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia OKE)	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów pracownika interwencyjnego)	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	
Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	72,00	208,00	19.414,37	930,00	3.156,06	-	5.099,46	28.879,89
Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	135,00	546,00	3.750,00	933,40	816,26	-	4.539,73	10.720,39
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	27,00	104,00	-	-	1.028,43	-	-	1.159,43
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	90,00	234,00	5.852,34	692,00	3.301,73	7.929,10	1.504,26	19.603,43
Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	81,00	208,00	1.796,46	798,20	1.457,84	-	5.212,06	9.553,56
Razem	405,00	1.300,00	30.813,17	3.353,60	9.760,32	7.929,10	16.355,51	69.916,70

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 67.943,99 zł na – dotacja przeznaczona na realizację programu „Aktywna tablica” w jednostkach oświatowych,

Dochody majątkowe:**Plan 200,00 zł****Wykonanie 0,00 zł**

Dochody były planowane przez Zespół Szkół Technicznych w Jaśle.

Rozdział 80116 Szkoły policealne**Plan 0,00 zł****Wykonanie 25.744,68 zł*****Dochody bieżące:******Plan 0,00 zł******Wykonanie 25.744,68 zł***

Na powyższą kwotę składają się:

- dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 25.744,68 zł z tytułu zwrotów dotacji za 2019 rok z Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. Z o.o. w Jaśle.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**Plan 43.762,00 zł****Wykonanie 42.357,97 zł – 96,79 %*****Dochody bieżące:******Plan 42.262,00 zł******Wykonanie 42.357,97 zł – 100,23 %***

Na powyższą kwotę składają się:

- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w wysokości 362,77 zł z tytułem wydania duplikatów legitymacji i świadectw oraz z tytułu rozliczenia z OKE,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 41.995,20 zł na – dotacja przeznaczona na realizację programu „Aktywna tablica” w jednostkach oświatowych.

Dochody majątkowe:***Plan 1.500,00 zł******Wykonanie 0,00***

Dochody planowane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.

Mc

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**Plan 56.022,00 zł****Wykonanie 56.064,36 zł – 100,08 %****Dochody bieżące:****Plan 56.022,00 zł****Wykonanie 56.064,36 zł – 100,08 %**

Na powyższe dochody składają się:

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

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji	145,00	171,00	117,93
Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych	204,00	806,00	395,10
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.266,00	10.828,21	88,28
Wpływy z tytułu zwrotów dotacji	-	0,44	-
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	600,00	831,00	138,50
Wpływy z tytułu zwrotów za energię	807,00	3.081,52	381,85
Zwrot za niezrealizowaną dostawę towarów	-	398,99	-
Razem	14.022,00	16.117,16	114,94

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	1.707,00	1.874,65	109,82
I Liceum Ogólnokształcące w Jasle	12.215,00	13.944,07	114,16
II Liceum Ogólnokształcące w Jasle	100,00	298,00	298,00
Starostwo Powiatowe w Jasle	-	0,44	-
Razem	14.022,00	16.117,16	114,94

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 39.947,20 zł na – dotacja przeznaczona na realizację programu „Aktywna tablica” w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**Plan 0,00 zł****Wykonanie 3.255,00 zł****Dochody bieżące:****Plan 0,00 zł****Wykonanie 3.255,00 zł**

Na powyższe dochody składają się dochody, które zostały zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle z tytułu partycypacji w kosztach programu Vulcan.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**Plan 156.100,00 zł****Wykonanie 154.742,65 zł – 99,13 %****Dochody bieżące:****Plan 156.100,00 zł****Wykonanie 154.742,65 zł – 99,13 %**

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	-	4.451,39	-
Wpływy z usług (odpłatność za kształcenie na kursach)	153.000,00	148.500,00	97,06
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie od firmy ubezpieczającej	-	208,31	-
Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z OKE)	3.100,00	942,94	30,42
Wpływy z tytułu zakwaterowania nauczycieli w związku z egzaminem OKE	-	370,37	-
Wpływy z tytułu rozliczeń za energię elektryczną	-	188,34	-
Wpływy z tytułu likwidacji pojazdu	-	81,30	-
Razem	156.100,00	154.742,65	99,13

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	153.000,00	148.500,00	97,06
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle	3.100,00	6.242,65	201,38
Razem	156.100,00	154.742,65	99,13

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 297.580,09 zł****Wykonanie 282.756,10 zł – 95,02 %****Dochody bieżące:****Plan 297.580,09 zł****Wykonanie 282.756,10 zł – 95,02 %**

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- dochody zrealizowane przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle w kwocie 179.487,42 zł z tytułu świadczonych usług (kursów, szkoleń i studiów) i wynagrodzenia płatnika oraz zwroty z lat ubiegłych.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 103.268,68 zł przeznaczona dla Powiatowego Ośrodka Nauczycieli w Jaśle na „Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego”.

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

Plan 8.199,17 zł

Wykonanie 7.769,22 zł – 94,76 %

Dochody bieżące:

Plan 8.199,17 zł

Wykonanie 7.769,22 zł – 94,76 %

Na powyższą kwotę składają się:

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

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 243.061,00 zł

Wykonanie 243.834,15 zł – 100,32 %

Dochody bieżące:

Plan 243.061,00 zł

Wykonanie 243.834,15 zł – 100,32 %

Na powyższą kwotę składają się wpływy z kar i odszkodowań z tytułu klęsk żywiołowych otrzymane przez następujące jednostki:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	(PLN)
			% wykonania planu
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	12.186,00	12.186,99	100,01
I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	39.032,00	39.032,57	100,00
II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	44.018,00	44.018,29	100,00
Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	31.404,00	31.824,86	101,34
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	63.163,00	63.164,72	100,00
Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	18.594,00	18.943,88	101,88
Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaśle	22.942,00	22.941,41	100,00
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	11.722,00	11.721,43	100,00
Razem	243.061,00	243.834,15	100,32

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 246.805,00 zł

Wykonanie 246.415,27 zł – 99,84 %

Dochody bieżące:

Plan 246.805,00 zł

Wykonanie 246.415,27 zł – 99,84 %

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań na usunięcie szkód w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle spowodowanych dewastacją budynku w kwocie 2.238,16 zł,
- dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w kwocie 6.958,82 zł,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Innowacyjne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle” w kwocie 9.138,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 100.000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Szkoła w Svidniku” w kwocie 18.696,49 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przekazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację przez SOSW w Jaśle programu „Za Życiem” – 109.383,80 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 4.617.163,00 zł

Wykonanie 4.617.162,80 zł – 100 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 1.169.469,00 zł

Wykonanie 1.169.469,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 230.755,05 zł

Wykonanie 230.733,05 zł – 100,00 %

Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na zakup sprzętu i wyposażenia związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2 zwanej „COVID-19” w kwocie 230.733,05 zł.

Dochody majątkowe:**Plan 938.735,95 zł****Wykonanie 938.735,95 zł – 100,00 %**

Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:

- środki przeznaczone dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na realizację zadania inwestycyjnego: „Zakup sprzętu i wyposażenia związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19” w wysokości 701.399,95 zł,

- środki przeznaczone dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na realizację zadania inwestycyjnego: „Wykonanie rozbudowy istniejącej tlenowni w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle o dodatkowy zbiornik ciekłego tlenu wraz z przebudową rezerwowej rozprężalni tlenu, budową sieci tlenu do budynku Oddziałów Obserwacyjno Zakaźnego i WZW, Oddziału Dermatologii oraz budową instalacji tlenowej w tym budynku” w wysokości 237.336,00 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**Plan 3.447.694,00 zł****Wykonanie 3.447.693,80 zł – 100,00 %****Dochody bieżące:****Plan 3.447.694,00 zł****Wykonanie 3.447.693,80 zł – 100,00 %**

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

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 13.890.555,71 zł****Wykonanie 13.816.064,04 zł – 99,46%****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****Plan 11.482.788,00 zł****Wykonanie 11.459.175,48 zł – 99,79 %**

Dochody bieżące:**Plan 11.481.788,00 zł****Wykonanie 11.458.856,23 zł – 99,80 %**

Na powyższą kwotę składają się:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.967.835,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu oraz Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach (dotacja dla Gminy Kołaczycy).

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

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z usług (odpłatność za pobyt, leki, koszty administracyjne i posiłki)	8.486.265,00	8.451.115,81	99,59
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	14.588,00	14.587,50	100,00
Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów uczestnictwa w konkursie, zwrot poniesionych kosztów pogrzebu, zwrot kosztów postępowania sądowego)	13.100,00	25.317,92	193,27
Razem	8.513.953,00	8.491.021,23	99,73

Dochody majątkowe:**Plan 1.000,00 zł****Wykonanie 319,25 zł – 31,93 %**

Dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w kwocie 319,25 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**Plan 987.911,50 zł****Wykonanie 984.197,24 zł – 99,62 %****Dochody bieżące:****Plan 987.911,50 zł****Wykonanie 984.197,24 zł – 99,62 %**

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 987.446,50 zł

Wykonanie 983.290,60 zł – 99,58 %

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

Plan 465,00 zł

Wykonanie 906,64 zł – 194,98 %

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Plan 8.460,00 zł****Wykonanie 0,00 zł – 0,00 %***Dochody bieżące:***Plan 8.460,00 zł****Wykonanie 0,00 zł – 0,00 %****Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie****Plan 42.976,00 zł****Wykonanie 50.853,00 zł – 118,33 %***Dochody bieżące:***Plan 42.976,00 zł****Wykonanie 50.853,00 zł – 118,83 %**

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 50.853,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność**Plan 1.368.420,21 zł****Wykonanie 1.321.838,32 zł – 96,60 %***Dochody bieżące:***Plan 1.312.004,21 zł****Wykonanie 1.270.354,12 zł – 96,83 %**

Na powyższe dochody składają się:

- dochody uzyskane z tytułu odpisu od środków z PFRON przeznaczonych na realizację przez PCPR w Jaśle programu „Aktywny samorząd” w kwocie 51.612,90 zł,

- środki PFRON na obsługę programu realizowanego przez PCPR w Jaśle : „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w wysokości 17.690,74 zł,

- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Lepsze jutro – działania profilaktyczne oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-COV-2” w wysokości 985.181,27 zł – projekt realizowany przez DPS w Foluszu,

- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID -19” w wysokości 215.869,21 zł – projekt realizowany przez DPS w Foluszu,

Dochody majątkowe:***Plan 56.416,00 zł******Wykonanie 51.484,20 zł – 91,26 %***

- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Lepsze jutro – działania profilaktyczne oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-COV-2” w wysokości 51.484,20 zł – projekt realizowany przez DPS w Foluszu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 2.837.273,87 zł****Wykonanie 2.684.787,43 zł – 94,63 %****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****Plan 1.259.771,87 zł****Wykonanie 1.161.384,52 zł – 92,19 %*****Dochody bieżące:******Plan 1.137.668,00 zł******Wykonanie 1.045.257,53 zł – 91,88 %***

- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” w wysokości 12.096,00 zł – projekt realizowany przez SOSW w Jaśle,

- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaśle w wysokości 1.033.161,53 zł,

Dochody majątkowe:***Plan 122.103,87 zł******Wykonanie 116.126,99 zł – 95,11 %***

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – 116.126,99 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**Plan 670.104,00 zł****Wykonanie 613.958,20 zł – 91,62 %*****Dochody bieżące:******Plan 670.104,00 zł******Wykonanie 613.958,20 zł – 91,62 %***

Dochody obejmują:

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle.
Plan 669.454,00 zł
Wykonanie 613.274,95 zł – 91,61 %
2. Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Plan 650,00 zł
Wykonanie 683,25 zł – 105,12 %

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**Plan 898.818,00 zł****Wykonanie 900.864,56 zł – 100,23 %*****Dochody bieżące:******Plan 898.818,00 zł******Wykonanie 900.864,56 zł – 100,23 %***

- dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle kwocie 889.550,00 zł, (w tym środki w wysokości 207.950,00 zł na koszty obsługi związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołaniem nimi sytuacji kryzysowych),
- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle w kwocie 11.314,56 zł w tym: z tytułu 50% udziału w dochodach z opłat uzyskanych z tytułu zatrudniania cudzoziemców w kwocie 10.590,00 zł, zwrotu opłaty za wydanie zaświadczeń w kwocie 195,00 zł oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie 529,56 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność**Plan 8.580,00 zł****Wykonanie 8.580,15 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 8.580,00 zł******Wykonanie 8.580,15 zł – 100,00 %***

Dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczoną na sfinansowanie Karty Polaka w wysokości 8.580,00 zł,
- dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle z tytuł odsetek bankowych w kwocie 0,15 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 409.029,00 zł****Wykonanie 381.834,97 zł – 93,35 %****Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze****Plan 71.643,00 zł****Wykonanie 30.196,50 zł – 42,15 %*****Dochody bieżące:******Plan 71.643,00 zł******Wykonanie 30.196,50 zł – 42,15 %***

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

- odpłatności za wyżywienie uczniów i wychowanków – 28.855,50 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego – 1.341,00 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**Plan 103.141,00 zł****Wykonanie 126.363,91 zł – 122,52 %*****Dochody bieżące:******Plan 103.141,00 zł******Wykonanie 126.363,91 zł – 122,52 %***

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 – 122.457,09 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 2.141,65 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 0,11 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.765,06 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**Plan 172.200,00 zł****Wykonanie 89.737,37 zł – 52,11 %*****Dochody bieżące:******Plan 172.200,00 zł******Wykonanie 86.825,37 zł – 50,42 %***

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

Dochody majątkowe:***Plan 0,00 zł******Wykonanie 2.912,00 zł***

Dochody zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle ze sprzedaży złomu.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**Plan 2.300,00 zł****Wykonanie 355,56 zł - 15,46 %*****Dochody bieżące:******Plan 2.300,00 zł******Wykonanie 355,56 zł – 15,46 %***

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

- Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych Jaśle - 355,56 zł

Rozdział 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 59.745,00 zł****Wykonanie 135.181,63 zł - 226,26 %*****Dochody bieżące:******Plan 59.745,00 zł******Wykonanie 135.181,63 zł – 226,26 %***

Dochody zrealizowane przez placówki oświatowe z tytułu kar i odszkodowań, z tego:

- Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - 39.745,48 zł

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle - 95.436,15 zł

Dział 855 Rodzina**Plan 2.674.737,27 zł****Wykonanie 2.565.364,59 zł – 95,91 %****Rozdział 85504 Wspieranie rodziny****Plan 165.276,27 zł****Wykonanie 160.276,12 zł – 96,97 %*****Dochody bieżące:******Plan 165.276,27 zł******Wykonanie 160.276,12 zł – 96,97 %***

Na powyższe dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle związane z realizacją programu „Dobry Start” w wysokości 31.929,72 zł,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w wysokości 128.346,40 zł – projekt realizowany przez PCPR w Jaśle.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**Plan 1.563.973,00 zł****Wykonanie 1.518.691,21 zł – 97,10 %*****Dochody bieżące:******Plan 1.563.973,00 zł******Wykonanie 1.518.691,21 zł – 97,10 %***

Powyższe dochody obejmują:

1. Dotacje przekazane przez powiaty i gminy na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 607.993,44 zł, z tego:

- Miasto Jastrzębie Zdrój	- 11.221,33, zł,
- Miasto Kraków	- 2.820,77 zł,
- Miasto Łódź	- 1.922,62 zł,
- Miasto Tarnów	- 162.873,21 zł,
- Miasto Rzeszów	- 20.952,00 zł,
- Powiat Strzyżowski	- 12.624,00 zł,
- Powiat Sanocki	- 43.058,16 zł,
- Powiat Nowotarski	- 56.958,25 zł,
- Powiat Krośnieński	- 25.248,00 zł,
- Powiat Bieruńsko – Lędziński	- 8.328,00 zł,
- Powiat Przeworski	- 12.624,00 zł,
- Powiat Bieszczadzki	- 25.189,12 zł,
- Powiat Dębicki	- 11.858,40 zł,
- Powiat Hrubieszowski	- 6.171,73 zł,
- Powiat Wodzisław Śląski	- 17.112,90 zł,

- Powiat Tarnowski	- 12.924,00 zł,
- Powiat Polkowicki	- 15.156,00 zł,
- Powiat Rycki	- 92.694,76 zł,
- Powiat Zgorzelecki	- 10.520,00 zł,
- Powiat Żyrardowski	- 32.488,19 zł,
- Powiat Łańcucki	- 25.248,00 zł.

2. Środki przekazane przez gminy z terenu powiatu na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 308.810,56 zł, z tego:

- Miasto Jasło	- 160.719,04 zł,
- Gmina Brzyska	- 3.542,29 zł,
- Gmina Jasło	- 38.063,24 zł,
- Gmina Nowy Żmigród	- 12.018,15 zł,
- Gmina Dębowiec	- 11.003,70 zł,
- Gmina Kołaczyce	- 11.354,34 zł,
- Gmina Krempna	- 1.625,30 zł,
- Gmina Tarnowiec	- 24.043,76 zł,
- Gmina Skołyszyn	- 46.440,74 zł.

3. Wpływ z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę z Powiatu Zgorzeleckiego w wysokości 5,25 zł.

4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w wysokości 111,94 zł.

5. Dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie - 601.770,02 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 945.488,00 zł

Wykonanie 886.397,26 zł – 93,75 %

Dochody bieżące:

Plan 945.488,00 zł

Wykonanie 886.397,26 zł – 93,75 %

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 671.820,58 zł z tego:

- Miasto Opole	- 22.450,38 zł,
- Powiat Świdnicki	- 20.048,58 zł,
- Powiat Szczecinecki	- 10.591,49 zł,
- Powiat Tarnowskie Góry	- 53.523,68 zł,
- Powiat Głubczycki	- 278.126,30 zł,
- Powiat Zgorzelecki	- 287.080,15 zł.

2. Środki przekazane przez Miasto Jasło na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 101.210,62 zł.
3. Dochody zrealizowane przez Dom Dziecka w Kołaczycach (Dom Dziecka w Wolicy) w kwocie 6.535,60 zł z tytułu otrzymanej darowizny, wpływów z lat ubiegłych.
4. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 253,50 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnienia oraz wpływów z lat ubiegłych.
5. Wpływ z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę z Powiatu Zgorzeleckiego w wysokości 82,33 zł.
6. Dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie – 106.494,63 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 213.000,00 zł

Wykonanie 468.382,36 zł – 219,90 %

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 0,00 zł

Wykonanie 51.199,00 zł

Dochody majątkowe :

Plan 0,00 zł

Wykonanie 51.119,00 zł

Dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku z projektu: „Instalacja odnawialnych źródeł energii-fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej”.

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

Plan 105.000,00 zł

Wykonanie 103.964,15 zł – 99,01 %

Dochody bieżące:

Plan 105.000,00 zł

Wykonanie 103.964,15 zł – 99,01 %

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność**Plan 108.000,00 zł****Wykonanie 313.299,21 zł – 290,09 %***Dochody bieżące:**Plan 108.000,00 zł**Wykonanie 313.299,21 zł – 290,09 %*

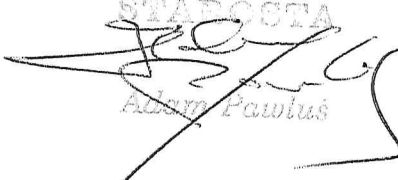
Na powyższe dochody składają się:

1. Środki finansowe uzyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej” w wysokości 310.253,13 zł.

2. Dochody zrealizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle w wysokości 3.046,08 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz opłat za noclegi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 800,00 zł****Wykonanie 800,00 zł – 100,00 %****Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury****Plan 800,00 zł****Wykonanie 800,00 zł – 100,00 %***Dochody bieżące:**Plan 800,00 zł**Wykonanie 800,00 zł – 100,00 %*

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu otrzymanej darowizny.

STAROSTA

 Adam Pawluś

Objaśnienia do wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2020 rok

1. Planowane wydatki

- przed zmianą planu 132.831.361,00 zł

- po zmianie planu 155.068.995,75 zł

2. Wydatki zrealizowane w 2020 roku 145.194.234,92 zł

3. % wykonania planu 93,63 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.726.206,00 zł, Wykonanie 1.710.294,82 zł - 99,08%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

Plan 1.501.800,00 zł, Wykonanie 1.494.781,50 zł – 99,53 %

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

1) Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha – 674.200,00 zł,

2) Scalenie gruntów wsi Czełuś gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha – 504.350,00 zł,

3) Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha – 311.250,00 zł.

Wydatki dotyczyły prac scaleniowych w poszczególnych miejscowościach i zostały pokryte dotacją w ramach płatności UE.

Ponadto wydatkowano kwotę 4.981,50 zł na tablice informacyjne dotyczące w/w projektów.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 224.406,00 zł, Wykonanie 215.513,32 zł – 96,04%

Wydatki były przeznaczone na płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie. Wydatki w kwocie 28.131,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 190.529,00 zł, Wykonanie 174.143,01 zł - 91,40%

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 23.300,00 zł, Wykonanie 10.933,48 zł – 46,92 %

Wydatki realizowane z dochodów własnych Powiatu przeznaczono na prowadzenie nadzoru przez pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle nad gospodarką leśną w lasach o powierzchni 9.011,00 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Rozdział 02095 Pozostała działalność**Plan 167.229,00 zł, Wykonanie 163.209,53 zł - 97,60%**

Wydatki przeznaczono na:

1) wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów pieniężnych pokrytych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 roku Nr 73, poz. 764 ze zm.). Po realizacji prac zalesieniowych wydano 17 decyzji stwierdzających prowadzenie upraw drzew leśnych zgodnie z opracowanymi planami zalesień na łącznej powierzchni 41,53 hektarów i przyznające prawo do comiesięcznego ekwiwalentu pieniężnego przez okres 20 lat. Realizację wypłat rozpoczęto w miesiącu sierpniu 2003 roku – 104.892.85,00 zł,

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2017 r., poz 788 ze zm.) – 58.316,68 zł.

Wydatki w kwocie 3.233,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

Dział 600 Transport i łączność**Plan 29.908.326,00 zł, Wykonanie 25.068.617,68 zł – 83,82%****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****Plan 990.967,00 zł, Wykonanie 990.967,00 zł -100,00 %**

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

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**Plan 2.150.000,00 zł, Wykonanie 2.150.000,00 zł - 100,00%**

Wydatki majątkowe przeznaczono na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na zadanie „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Zarzecze-Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową , budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**Plan 21.245.769,00 zł, Wykonanie 17.094.497,83 zł -80,46 %**

w tym:

- wydatki majątkowe:**Plan 13.361.471,00 zł, wykonanie 9.418.056,25 zł**

z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905 Kąty-Desznica-Świątkowa Wielka-Świątkowa Mała w km 3+039-3+104; 3+304-3+750 w miejscowości Desznica wraz z mostem w km 3+069 na potoku Ryj	1.524.157,00	1.523.766,03
2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Świącany - Lisów	3.087.105,00	1.695.865,03
3	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica - Świącany - Lisów i Nr 1827R Świącany - gr. wojew. - Szerzyny	200.000,00	142.188,00
4	Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle	147.354,00	-
5	Budowa mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki	75.000,00	75.000,00
6	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	1.945.996,00	56.580,00
7	Rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów na potoku Bednarka w miejscowości Cieklin	3.436.499,00	3.387.844,69
8	Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w km 0+000-0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28	67.650,00	67.650,00
9	Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych	15.000,00	15.000,00
10	Budowa chodników przy drogach powiatowych	1.145.295,00	1.105.009,51
11	Przebudowa urządzeń organizacji ruchu drogowego	43.727,00	43.726,50
12	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1850R Jasło-ul. Floriańska i Nr 1951R Jasło - ul. Sobniowska	27.921,00	27.921,00
13	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1888R Umieszcz- Tarnowiec w miejscowości Umieszcz w km 0+735 na cieku Czarny Potok	640.181,00	597.166,08
14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1844R Niepla - Przybówka w km 1+000 -1+855	825.000,00	549.999,41
15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869 Osobnica-Pagórek w km 0+000-0+774 w miejscowości Osobnica	50.000,00	-
16	Zakup sprzętu i wyposażenia	130.586,00	130.340,00
	Razem	13.361.471,00	9.418.056,25

- **wydatki bieżące:**

Plan 7.884.298,00 zł, wykonanie 7.676.441,58 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania	Zobowiązania
1	Koszty zarządzania siecią drogową	2.452.931,00	2.441.455,12	99,53	142.267,10
2	Bieżące utrzymanie i remonty dróg	4.647.493,00	4.586.551,00	98,69	1.100,30
3	Bieżące utrzymanie i remonty mostów	146.273,00	144.012,53	98,45	-
4	Zimowe utrzymanie dróg	542.860,00	421.555,61	77,65	-
5	Dotacje dla j.s.t. na zarządzanie drogami oraz zimowe utrzymanie przekazane przez Powiat Jasielski w drodze porozumień	94.741,00	82.867,32	87,47	-
	Razem	7.884.298,00	7.676.441,58	97,36	143.367,40

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.152.176,00	2.150.767,52	28,02	138.090,44
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.800,00	40.755,66	0,53	-
3	Dotacje	94.741,00	82.867,32	1,08	-
4	Pozostałe wydatki w tym :	5.596.581,00	5.402.051,08	70,37	5.276,96
	- zakup materiałów i wyposażenia	818.000,00	774.941,16	10,10	675,10
	- zakup usług remontowych	3.738.801,00	3.726.838,48	48,55	-
	- zakup pozostałych usług	859.080,00	737.774,70	9,61	2.412,00
	Razem	7.884.298,00	7.676.441,58	100,00	143.367,40

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 4.426.126,00 zł, Wykonanie 3.749.428,18 zł – 84,71%

W tym:

- **wydatki majątkowe:**

Plan 1.165.445,00 zł, wykonanie 563.260,23 zł

Wydatki przeznaczono na zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733	350.000,00	-
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1879R Zawadka Osiecka – Pielgrzymka w km 2+130 – 2+450 w miejscowości Pielgrzymka	50.000,00	-
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie –Tarnowiec-Jedlicze-Potok w km 8+040 – 8+917 w miejscowości Potakówka	50.000,00	-

4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze w km 0+086 - 0+410 w miejscowości Dębowiec	259.423,00	259.422,68
5	Odbudowa korpusu drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka w km 0+000 – 0+800 w miejscowości Trzcinica	112.632,00	112.631,59
6	Odbudowa korpusu drogi powiatowej Nr 1844R Niepla – Przybówka w obrębie przepustu w km 0+315 – 0+390 w miejscowości Niepla	150.000,00	149.816,46
7	Odbudowa korpusu drogi powiatowej nr 1832R Bączal – Skołyszyn w km 0+520 – 0+560 w miejscowości Bączal Dolny	41.390,00	41.389,50
8	Odbudowa korpusu drogi powiatowej nr 1313R Jasło - Błazkowa -Jodłowa w km 6+345 – 6+400 w miejscowości Dąbrówka	1.000,00	-
9	Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1313R Jasło -Błazkowa -Jodłowa w km 7+465 w miejscowości Wróblowa	50.000,00	-
10	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1970R Kąty – Myscowa -Krempna w km 5+724 wraz z dojazdami w miejscowości Myscowa	50.000,00	-
11	Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz – Tarnowiec w km 0+735 w miejscowości Umieszcz	50.000,00	-
12	Odbudowa korpusu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło- ul. Mickiewicza w km 2+840 – 3+794 na osiedlu Bryły	1.000,00	-
	Razem	1.165.445,00	563.260,23

- wydatki bieżące:

Plan 3.260.681,00 zł, wykonanie 3.186.167,95 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano:

-remont drogi powiatowej nr 1828R Siepietnica –Święcany -Lisów w miejscowości Święcany w km 3+965 - 4+775 wraz z remontem przepustów w km 4+423 i 4+758 - 448.818,51 zł,

-remont drogi powiatowej Nr 1898R Chorkówka –Faliszówka – Nienaszów w miejscowości Nienaszów w km 9+280-9+673- 277.655,62 zł, w tym pokryte dotacją z budżetu państwa w kwocie 207.994,00 zł

-remont drogi powiatowej Nr 1905R Kąty –Desznica – Świątkowa Wielka-Świątkowa Mała w m. Kotań, Świątkowa Wielka w km 5+090-8+815 – 1.118.490,25 zł, w tym pokryte dotacją z budżetu państwa w kwocie 839.595,00 zł,

-remont drogi powiatowej Nr 1313R Jasło-ul. Mickiewicza, Osiedle Gamrat w km 4+515-4+535 – 73.849,20 zł, w tym pokryte dotacją z budżetu państwa w kwocie 57.947,00 zł,

-remont drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w m. Bączal Górny w km 0+350 – 1+645 – 632.407,61 zł, w tym pokryte dotacją z budżetu państwa w kwocie 482.204,00 zł,

-remont korpusu drogi powiatowej Nr 1313R ul. Mickiewicza w km 3+191-3+370 – 189.899,70 zł,

-remont korpusu drogi powiatowej nr 1867R Harkłowa – Osobnica 46.494,00 zł,

-remont mostu na rzece Wisłoce w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło-ul. Mickiewicza – 157.459,68 zł, w tym pokryte dotacją z budżetu państwa w kwocie 157.000,00 zł,

-remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło-Błazkowa –Jodłowa w m.

Dąbrówka -73.000,50 zł, w tym pokryte dotacją z budżetu państwa w kwocie 73.000,00 zł,

- remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa -Krempna w m. Myscowa w km 5+724 – 69.864,00, w tym pokryte dotacją z budżetu państwa w kwocie 53.322,00 zł,
- montaż barier energochłonnych – 78.838,08 zł,
- pozostałe awaryjne roboty - 19.390,80 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 1.095.464,00 zł, Wykonanie 1.083.724,67 zł – 98,93%

Wydatki przeznaczono na :

- 1) wydatki bieżące, w tym: płace wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Jasle realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z:
 - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami,
 - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym,
 - ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym – 1.074.521,64 zł, wydatki w kwocie 28.808,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa,
- 2) wydatki w kwocie 918,77 zł związane z opłatami sądowymi.
- 3) wydatki PZD w Jasle na niezbędne narzędzia do wykonania koszenia traw nieruchomości powiatu – 8.284,26 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan 465.149,00 zł, Wykonanie 191.343,00 zł – 41,14 %

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 354.200,00 zł, Wykonanie 118.528,04 zł – 33,46%

- wydatki majątkowe:

Plan 350.000,00 zł, wykonanie 118.528,04 zł,

Wydatki przeznaczono na realizację zadania „Rozwój potencjału turystycznego Powiatu Jasielskiego”.

- wydatki bieżące:

Plan 4.200,00 zł, wykonanie 0 zł

Wydatki były zaplanowane na organizację imprez turystycznych, ale z uwagi na czas pandemii nie doszły one do skutku.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 110.949,00 zł, Wykonanie 72.814,96 zł – 65,63%

- wydatki majątkowe:

Plan 67.487,00 zł, wykonanie 60.926,82 zł,

Wydatki przeznaczono na realizację projektu „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik”, w ramach którego wykonano altanę na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej.

- wydatki bieżące:

Plan 43.462,00 zł, wykonanie 11.888,14 zł

Wydatki przeznaczono na realizację projektu „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 1.488.479,90 zł, Wykonanie 850.015,85 zł –57,11 %****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 1.418.201,90 zł, Wykonanie 850.015,85 zł – 59,94 %****- wydatki majątkowe:****Plan 50.000,00 zł, wykonanie 0 zł,**

Wydatki były planowane na zakup nieruchomości.

- wydatki bieżące:**Plan 1.368.201,90 zł, wykonanie 850.015,85 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

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

Plan 358.866,90 zł, wykonanie 356.976,43 zł,

Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (m. in. koszenie traw, wycinka drzew),
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno – prawnej,
- sporządzanie operatów szacunkowych,
- sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa,
- koszty windykacji należności Skarbu Państwa,
- zakup sprzętu komputerowego,
- koszty ogłoszeń w prasie.

2) Wydatki związane z wyceną i gospodarowaniem nieruchomościami powiatu.

Plan 1.009.335,00 zł, wykonanie 483.560,42 zł

Wydatki dotyczą:

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

3) Wypłata odszkodowań w związku z przejęciem nieruchomości na rzecz Powiatu Jasielskiego na poszerzenie drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica –Tarnowiec - 9.479,00 zł pokryte pomocą finansową Gminy Tarnowiec.

Rozdział 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 70.278,00 zł, Wykonanie 0 zł – 0%

Wydatki były zaplanowane na remonty.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 3.195.469,00 zł, Wykonanie 2.954.639,20 zł – 92,46%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 30.750,00 zł, Wykonanie 30.750,00 zł –100,00%

Wydatki przeznaczono na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działki ewid. nr 13/32 oraz 13 /34 położonej w Jaśle, obręb nr 03-Błonie.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 2.411.752,00 zł, Wykonanie 2.170.981,95 zł – 90,02%

W tym:

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan 598.280,00 zł, wykonanie 598.280,00 zł,

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej:

- wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków w gminie Nowy Żmigród na terenie obrębów: Łężyny, Grabanina, Mytarka, Mytarz i Toki,
- pokryto w kwocie 183.280,00 zł wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wydatki w kwocie 1.572.701,95 zł pokryte dochodami powiatu, w tym wynikającymi z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- usługi pomiarów geodezyjnych i aktualizacji użytków gruntowych do celów prowadzonych postępowań administracyjnych,
- asystę techniczną i serwis systemu wdrożonego w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości do obsługi realizowanych zadań.
- wydatki majątkowe na zakup serwera wraz z licencjami w kwocie 110.000,00 zł, które uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XXXVII/273/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku zostały uznane jako wydatki niewygasające z końcem 2020 roku z terminem wykonania do 31 maja 2021 roku.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 685.357,00 zł, Wykonanie 685.300,76 zł – 99,99 %

Wydatki bieżące pokryte dotacją w kwocie 596.640,76 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 60,00 zł dochodami Powiatu, które realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle. Wydatki majątkowe w kwocie 88.600,00 zł pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na zakup samochodu dla PINB w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	519.849,00	519.825,90	87,12	29.442,80
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.640,00	3.639,80	0,61	-
3	Pozostałe wydatki	73.268,00	73.235,06	12,27	-
	w tym :				
	-energia	5.255,00	5.254,09	0,88	-
	-zakup usług pozostałych	14.114,00	14.113,04	2,36	-
	Razem	596.757,00	596.700,76	100,00	29.442,80

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 67.610,00 zł, Wykonanie 67.606,49 zł – 99,99%

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

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

Wydatki w kwocie 32.182,00 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 11.551.787,24 zł, Wykonanie 10.408.982,40 zł – 90,11%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 148.561,00 zł, Wykonanie 145.952,12 zł – 98,24%

w tym:

- wydatki pokryte dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.228,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pokryte z dochodów własnych powiatu - 143.724,12 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	146.510,00	144.201,86	98,80	8.173,39
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	200,00	0,14	-
3	Pozostałe wydatki	1.551,00	1.550,26	1,06	-
	w tym:				
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.551,00	1.550,26	1,06	-
	Razem	148.561,00	145.952,12	100,00	8.173,39

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 424.000,00 zł, Wykonanie 358.422,66 zł – 84,53%

Powyższa kwota obejmuje:

- a) wypłaty diet dla Radnych

Plan 413.500,00 zł, wykonanie 355.957,50 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 30.382,50 zł.

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu

Plan 10.500,00 zł, wykonanie 2.465,16 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 10.007.086,00 zł, Wykonanie 9.127.300,72 zł - 91,21%

- wydatki majątkowe:

Plan 1.235.000,00 zł, wykonanie 984.248,16 zł, z tego:

1) Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle

Plan 800.000,00 zł, wykonanie 578.941,77 zł,

2) Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle

Plan 410.000,00 zł, wykonanie 398.322,45 zł,

3) Zakup sprzętu i wyposażenia

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 6.983,94 zł,

w ramach którego:

- zakupiono centralę telefoniczną z nagrywką rozmów.

- wydatki bieżące:

Plan 8.772.086,00 zł, wykonanie 8.143.052,56 zł

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6.215.478,00	6.135.366,64	75,34	396.207,38
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.000,00	46.356,49	0,57	1.930,52
3	Pozostałe wydatki	2.494.608,00	1.961.329,43	24,09	35.139,21
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.458.000,00	1.048.835,40	12,88	2.374,30
	- zakup pozostałych usług	731.000,00	691.854,76	8,50	32.764,91
	Razem	8.772.086,00	8.143.052,56	100,00	433.277,11

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 88.955,24 zł, Wykonanie 88.955,24 zł - 100,00%

w tym:

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

Plan 43.585,01 zł, wykonanie 43.585,01 zł.

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

Plan 45.370,23 zł, wykonanie 45.370,23 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan 145.000,00 zł, Wykonanie 104.508,11 zł – 72,07 %

Powyższe wydatki obejmują:

Lp.	Zadanie	Kwota (PLN)
1	Składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich	19.334,08
2	Składkę członkowską na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	13.283,00
3	Składkę członkowską na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	5.686,50
4	Przygotowanie materiałów, narzędzi oraz publikacji promocyjnych i informacyjnych	54.492,04
5	Promocja Powiatu – zakup usług reklamowych (emisje i publikacje prasowe życzeń świątecznych, audycje radiowe, film „Wieleżyński – Alchemik ze Lwowa”)	11.712,49
	Razem	104.508,11

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 738.185,00 zł, Wykonanie 583.843,55 zł – 79,09 %

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 – 492.673,95 zł,
- 2) składkę członkowską na działalność bieżącą Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim – 91.169,60 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 344.500,00 zł, Wykonanie 100.400,00 zł – 29,14%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 2.500,00 zł, Wykonanie 0 zł – 0 %

Wydatki ze środków własnych Powiatu zaplanowane były na organizację powiatowych ćwiczeń obronnych. Z uwagi na zagrożenia wynikające z pandemii, nie przeprowadzono ćwiczeń.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 342.000,00 zł, Wykonanie 100.400,00 zł – 29,36%

- wydatki majątkowe:

Plan 300.000,00 zł, wykonanie 58.400,00 zł,

przeznaczono na zadanie „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim”,

- wydatki bieżące:

Plan 42.000,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 7.923.455,50 zł, Wykonanie 7.843.447,56 zł – 98,99%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan 7.734.588,50 zł, Wykonanie 7.734.479,54 zł – 100,00 %

- wydatki majątkowe:

Plan 46.000,00 zł, wykonanie 45.997,98 zł,

Wydatki przeznaczono na zadania:

„Zakup centrali telefonicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jasle”-16.000,00 zł, pokryte środkami własnymi Powiatu,

„Zakup 2 szt. pomp do wody zanieczyszczonej” – 29.997,98 zł pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,

- wydatki bieżące:

Plan 7.688.588,50 zł, wykonanie 7.688.481,56 zł

Wydatki pokryte dotacją w kwocie 7.573.581,56 zł z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 45.050,00 zł z dochodów Powiatu oraz środkami z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 69.850,00 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6.606.867,50	6.606.765,66	85,93	437.495,71
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277.707,00	277.706,68	3,61	-
3	Pozostałe wydatki	804.014,00	804.009,22	10,46	-
	w tym :				
	-materiały i wyposażenie	441.225,00	441.224,59	5,74	-
	-energia	112.188,00	112.187,40	1,46	-
	-zakup usług pozostałych	67.191,00	67.190,84	0,87	-
	Razem	7.688.588,50	7.688.481,56	100,00	437.495,71

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 7.367,00 zł, Wykonanie 676,00 zł – 9,18%

Wydatki przeznaczono na zakup termometrów (COVID-19).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 166.500,00 zł, Wykonanie 100.515,02 zł – 60,37%

W tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 85.000,00 zł, wykonanie 34.194,00 zł,

Wydatki przeznaczono na zadanie „Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jasle”.

- wydatki bieżące:

Plan 81.500,00 zł, wykonanie 66.321,02 zł

Wydatki przeznaczono na:

- zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego oraz utrzymanie systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzece Wisłoka i jej dopływach na terenie Powiatu Jasielskiego,
- zakup środków dezynfekcyjnych i innych niezbędnych środków związanych z zabezpieczeniem przed pandemią.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 15.000,00 zł, Wykonanie 7.777,00 zł – 51,85%

Wydatki związane z dofinansowaniem programu przeciwdziałania przestępczości i innym patologiom społecznym w ramach „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2020-2024”.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan 330.000,00 zł, Wykonanie 329.849,14 zł – 99,95%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 330.000,00 zł, Wykonanie 329.849,14 zł – 99,95 %

Wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:

- nieodpłatną pomoc prawną w dwóch punktach pomocy prawnej w Jaśle obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów - 120.897,14 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną w Skołyszynie, Kołaczycach i Osieku Jasielskim przez Stowarzyszenie "Sursum Corda" w Nowym Sączu - wyłonione przez Zarząd Powiatu w Jaśle w otwartym konkursie ofert – 190.080,00 zł,
- zakup wyposażenia do punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (tabliczki informacyjne, laptopy, drukarki, środki ochrony indywidualnej przed COVID-19) – 17.402,88 zł,
- dodatek specjalny dla pracownika prowadzącego sprawy Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - 1.469,12 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 712.300,00 zł, Wykonanie 548.620,09 zł – 77,02%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 699.560,00 zł, Wykonanie 548.620,09 zł – 78,42%

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek do:

- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2010 roku – 24.964,62 zł,
- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2011 roku – 27.660,68 zł,
- Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Jaśle od zaciągniętego kredytu

w 2017 roku – 119.524,28 zł,

- Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim od zaciągniętego kredytu w 2018 roku –376.470,51 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 12.740,00 zł, Wykonanie 0 zł – 0%

Wydatki były zaplanowane na pokrycie poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez PGZK-Jasiel Sp.z o.o. w Jaśle w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie, z okresem spłaty w latach 2020- 2027, z przeznaczeniem na zakup bazy transportowej zlokalizowanej w Jaśle przy ul. Towarowej. W 2020 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia zabezpieczenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 525.033,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 525.033,00 zł

w tym:

75818/1 Rezerwa ogólna – 264.033,00 zł,

75818/2 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 261.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 53.672.224,60 zł, Wykonanie 53.267.394,96 zł –99,25%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 3.108.999,00 zł, Wykonanie 3.108.924,28 zł – 100,00%

Wydatki przeznaczono na :

1)dotację do Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Latawiec” w Majscowej – 137.182,00 zł,

2)wydatki SOSW w Jaśle w ramach którego funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jaśle, która jest szkołą specjalną – 2.971.742,28 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.825.475,00	2.825.473,40	90,88	218.685,48
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	437,00	436,09	0,01	-
3	Dotacja	137.251,00	137.182,00	4,41	-
4	Pozostałe wydatki	145.836,00	145.832,79	4,70	-
	w tym :				
	-energia	14.406,00	14.405,57	0,46	-
	Razem	3.108.999,00	3.108.924,28	100,00	218.685,48

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**Plan 300.781,00 zł, Wykonanie 300.097,72 zł – 99,77%**

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jasle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	278.018,00	277.337,41	92,42	19.712,55
2	Pozostałe wydatki	22.763,00	22.760,31	7,58	-
	w tym :				
	-zakup energii	2.675,00	2.674,57	0,89	-
	Razem	300.781,00	300.097,72	100,00	19.712,55

W wydatkach kwota 5.738,00 zł pokryta została dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 80115 Technika**Plan 21.115.502,00 zł, Wykonanie 21.111.138,87 zł – 99,98%**

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18.145.182,00	18.144.988,84	85,95	1.331.458,02
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.227,00	50.225,05	0,24	-
3	Dotacje	1.080.385,00	1.076.356,96	5,10	-
4	Pozostałe wydatki	1.839.708,00	1.839.568,02	8,71	-
	w tym :				
	-pomoc dydaktyczne	232.064,00	231.938,13	1,10	-
	-energia	529.751,00	529.749,35	2,51	-
	-remonty	50.679,00	50.678,05	0,24	-
	Razem	21.115.502,00	21.111.138,87	100,00	1.331.458,02

Kwota 1.076.356,96 zł została przeznaczona na dotację dla technikum prowadzonego przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, w tym 3.800,96 zł na zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w tej szkole (nauka zdalna).

Wydatki w kwocie 20.034.781,91 zł realizowane były przez szkoły prowadzone przez Powiat Jasielski, w tym:

- 85.323,99 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zdalnego nauczania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”, z tego w kwocie 67.943,99 zł pokryte dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 80116 Szkoły policealne**Plan 1.186.583,00 zł, Wykonanie 843.213,94 zł – 71,06%**

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

- 1) Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Jaśle – 316.003,00 zł, w tym 5.999,00 zł na zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w tej szkole (nauka zdalna).
- 2) Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Jaśle – 291.638,00 zł, w tym 500,00 zł na zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w tej szkole (nauka zdalna).
- 3) Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Jaśle (technik masażysta) – 108.159,00 zł, w tym 500,00 zł na zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w tej szkole (nauka zdalna).
- 4) Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle (higienistka stomatologiczna) – 127.413,94 zł, w tym 484,94 zł na zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w tej szkole (nauka zdalna).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**Plan 4.758.228,00 zł, Wykonanie 4.758.208,63 zł – 100,00%**

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.252.106,00	4.252.100,83	89,36	340.586,09
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.177,00	15.175,45	0,32	-
3	Pozostałe wydatki	490.945,00	490.932,35	10,32	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	96.928,00	96.926,03	2,04	-
	-energia	95.281,00	95.279,77	2,00	-
	Razem	4.758.228,00	4.758.208,63	100,00	340.586,09

W wydatkach 52.494,00 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zdalnego nauczania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”, z tego w kwocie 41.995,20 zł pokryte dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**Plan 14.438.308,00 zł, Wykonanie 14.416.816,48 zł – 99,85%**

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11.312.594,00	11.312.586,18	78,47	862.709,31
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.134,00	133.131,43	0,92	-
3	Dotacje	1.931.000,00	1.909.539,15	13,25	-
4	Pozostałe wydatki	1.061.580,00	1.061.559,72	7,36	-
	w tym :				
	-pomoc dydaktyczne	64.269,00	64.267,26	0,45	-
	-energia	295.208,00	295.207,63	2,05	-
	-remonty	53.184,00	53.183,15	0,37	-
	Razem	14.438.308,00	14.416.816,48	100,00	862.709,31

Kwota 1.909.539,15 zł została przeznaczona na dotację dla:

- Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Trzciny – 431.630,99 zł, w tym 1.978,99 zł na zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w tej szkole (nauka zdalna),
 - Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Trzciny – 580.019,17 zł, w tym 2.918,17 zł na zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w tej szkole (nauka zdalna),
 - Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie – 713.210,00 zł, w tym 4.500,00 zł na zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w tej szkole (nauka zdalna),
 - Społecznego LO STO w Jaśle – 56.650,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Jaśle – 128.028,99 zł, w tym 1.411,99 zł na zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w tej szkole (nauka zdalna).
- Wydatki w kwocie 12.507.277,30 zł realizowane były przez szkoły prowadzone przez Powiat Jasielski, w tym:
- 54.288,00 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zdalnego nauczania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”, z tego w kwocie 39.947,20 zł pokryte dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**Plan 2.034.031,00 zł, Wykonanie 2.034.026,15 zł - 100,00%**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.924.370,00	1.924.368,18	94,61	152.638,87
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702,00	701,76	0,03	-
3	Pozostałe wydatki	108.959,00	108.956,21	5,36	-
	w tym :				
	-energia	15.034,00	15.033,98	0,74	-
	Razem	2.034.031,00	2.034.026,15	100,00	152.638,87

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**Plan 2.795.646,00 zł, Wykonanie 2.795.631,25 zł – 100,00%**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.339.753,00	2.339.750,10	83,69	192.672,47
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.030,00	5.025,37	0,18	-
3	Pozostałe wydatki	450.863,00	450.855,78	16,13	-
	w tym :				
	-pomoc dydaktyczne	31.713,00	31.712,53	1,13	-
	-energia	173.091,00	173.090,51	6,19	-
	-remonty	45.997,00	45.996,36	1,65	-
	Razem	2.795.646,00	2.795.631,25	100,00	192.672,47

W wydatkach kwotę 9.997,98 zł przeznaczono dla nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle na zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (nauka zdalna), wydatki pokryte środkami subwencji oświatowej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 545.007,09 zł, Wykonanie 524.196,24 zł – 96,18%**

Wydatki przeznaczono na:

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, które obejmują dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli studiujących, na szkolenia rad pedagogicznych, organizację doskonalenia zawodowego - 48.576,70 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 – 475.120,54 zł,

- w tym pokryte dotacją z budżetu państwa na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego – 103.268,68 zł,
- na zakup dla nauczyciela POEN w Jaśle usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (nauka zdalna), wydatki pokryte środkami subwencji oświatowej - 499,00 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 78.753,00 zł, Wykonanie 78.659,80 zł – 99,88 %

Wydatki realizowało Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle z przeznaczeniem na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	69.030,00	68.946,03	87,65	4.609,96
2	Pozostałe wydatki	9.723,00	9.713,77	12,35	-
	w tym :				
	-energia	4.680,00	4.674,79	5,94	-
	Razem	78.753,00	78.659,80	100,00	4.609,96

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

Plan 1.568.262,00 zł, Wykonanie 1.563.904,11 zł – 99,72%

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

1. Wydatki szkół prowadzonych przez Powiat Jasielski – 1.460.900,11 zł,
2. Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły - 103.004,00 zł, w tym:
 - a) Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzciny – 86.948,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie – 16.056,00 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.328.419,00	1.324.168,49	84,67	114.396,84
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.506,00	2.504,61	0,16	-
3	Dotacje	103.072,00	103.004,00	6,59	-
4	Pozostałe wydatki	134.265,00	134.227,01	8,58	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	45.854,00	45.851,98	2,93	-
	Razem	1.568.262,00	1.563.904,11	100,00	114.396,84

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

Plan 8.199,17zł, Wykonanie 7.769,22 zł – 94,76 %

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

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 351.422,00 zł, Wykonanie 351.420,48 zł – 100,00%

Wydatki pokryte ze środków Powiatu przeznaczone na remont budynków i innych obiektów, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia zniszczonych podczas wichur i gwałtownych opadów (zalanie), z tego:

- I LO w Jaśle – 39.032,00 zł,
- LO w Kołaczycach – 12.186,00 zł,
- II LO w Jaśle – 44.018,00 zł,
- ZST w Jaśle - 23.142,43 zł,
- ZSUiS w Jaśle – 11.721,97 zł,
- ZS Nr 3 w Jaśle – 98.715,68 zł,
- ZSB w Jaśle – 63.163,00 zł,
- CKZ Nr 1 w Jaśle – 22.942,00 zł,
- SOSW w Jaśle – 36.499,40 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.382.503,34 zł, Wykonanie 1.373.387,79 zł – 99,34%

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- 1) Wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 443.038,36 zł,
- 2) Usprawnienie procesu rekrutacji dla jednostek oświatowych za pomocą systemu komputerowego – 10.848,00 zł,
- 3) Wynagrodzenie ekspertów Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego oraz zakup materiałów niezbędnych do prac Komisji – 700,00 zł,
- 4) Prowadzenie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego przy I LO w Jaśle – 10.269,60 zł,
- 5) Wydatki na ubezpieczenie obiektów jednostek oświatowych – 56.219,18 zł,
- 6) Podatek od środków transportowych przekazanych w użyczenie – 1.728,00 zł,
- 7) Organizację konkursów w szkołach i placówkach oświatowych – 9.404,49 zł,
- 8) Zakup pomocy dydaktycznych, w tym do praktycznej nauki zawodu oraz do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 35.010,32 zł,
- 9) Zakup środków ochrony przed wirusem COVID-19 – 102.595,00 zł,
- 10) Realizację przez SOSW w Jaśle programu wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 109.383,80 zł, wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa,
- 11) na zakup dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (nauka zdalna), wydatki pokryte środkami subwencji oświatowej – 192.086,44 zł,
- 12) realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zakup pomocy dydaktycznych -laptopy) – 107.000,00 zł, w tym pokryte środkami w ramach płatności UE w kwocie 100.000,00 zł,

- 13) Szkolenie dyrektorów jednostek oświatowych w zakresie stosowania przepisów oświatowych – 10.000,00 zł,
- 14) Utrzymanie części wspólnej budynków oświatowych – 33.415,05 zł,
- 15) Realizację projektu „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku” – 32.560,17 zł,
- 16) Wydatki na realizację przez ZST w Jaśle projektu „Innowacyjne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle” – 9.138,00 zł,
- 17) Remonty bieżące budynków szkół i placówek oświatowych – 136.791,38 zł,
- 18) Wydatki majątkowe - 73.200,00 zł, z tego:
 - „Przebudowa wewnętrznej sieci elektrycznej w budynkach ZSUiS w Jaśle” – 14.300,00 zł,
 - „Zakup samochodu do prowadzenia nauki jazdy na potrzeby Ośrodka Szkolenia Kierowców przy CKZ Nr 1 w Jaśle” - 58.900,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 7.720.163,00 zł, Wykonanie 7.676.528,54 zł – 99,43%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 4.178.469,00 zł, Wykonanie 4.145.373,10 zł - 99,21%

w tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 3.947.735,95 zł, wykonanie 3.914.640,05 zł

Wydatki przeznaczono na:

- 1) dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” – 2.467.789,38 zł,
- 2) dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami” – 238.114,72 zł,
- 3) dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Dostawa wraz z montażem kontenerów socjalnych na potrzeby ratowników medycznych oraz kierowców ratowników Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w związku ze stanem epidemii” – 100.000,00 zł,
- 4) dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów SARS-CoV -2” – 170.000,00 zł,
- 5) dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu i wyposażenia związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19”, wydatki pokryto dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - 701.399,95 zł,
- 6) dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie rozbudowy istniejącej tlenowni w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, o dodatkowy zbiornik ciekłego tlenu wraz z przebudową rezerwowej rozprężalni tlenu, budową sieci tlenu do budynku Oddziałów Obserwacyjno Zakaźnego i WZW, Oddziału Dermatologii oraz budową instalacji tlenowej w tym budynku” wydatki pokryto dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - 237.336,00 zł.

- wydatki bieżące:**Plan 230.733,05 zł, wykonanie 230.733,05 zł**

Wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono na zakup sprzętu i wyposażenia związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**Plan 45.000,00 zł, Wykonanie 41.461,64 zł - 92,14%**

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

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**Plan 3.447.694,00 zł, Wykonanie 3.447.693,80 zł –100,00%**

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

(PLN)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	% wykonania
1	Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle	3.438.431,00	3.438.431,00	99,73	100,00
2	Dom Dziecka w Kołaczycach	9.263,00	9.262,80	0,27	100,00
	Razem	3.447.694,00	3.447.693,80	100,00	100,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność**Plan 49.000,00 zł, Wykonanie 42.000,00 zł – 85,71 %**

Wydatki przeznaczono na :

- 1)stypendia dla 5 studentów medycyny zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XV/108/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. – 40.500,00 zł,
- 2)profilaktykę i promocję zdrowia (dofinansowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski organizowanego przez PZN Koło Powiatowe w Jaśle) – 1.500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 15.092.291,71 zł, Wykonanie 14.876.378,22 zł – 98,57%****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****Plan 11.755.804,00 zł, Wykonanie 11.698.524,09 zł – 99,51%**

w tym:

- wydatki majątkowe:**Plan 60.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania:

- 1) Termomodernizacja pawilonu Nr 10 Domu Pomocy Społecznej w Foluszu – 0 zł,
- 2) Wykonanie dachu na przewiązce w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu – 50.000,00 zł,

- wydatki bieżące:**Plan 11.695.804,00 zł, wykonanie 11.648.524,09 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8.906.418,00	8.906.414,95	76,46	580.501,65
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.418,00	42.417,05	0,36	-
3	Dotacje	50.776,00	50.776,00	0,44	-
4	Pozostałe wydatki	2.696.192,00	2.648.916,09	22,74	37.481,60
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	348.030,00	348.029,82	2,99	-
	- środki żywności	850.157,00	850.156,96	7,29	-
	- energia	620.637,00	573.365,80	4,92	37.481,60
	- remonty	78.524,00	78.523,31	0,67	-
	Razem	11.695.804,00	11.648.524,09	100,00	617.983,25

Wydatki bieżące DPS w Foluszu wynoszące 11.647.748,09 zł w kwocie 2.917.059,00 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu, która w kwocie 332.797,00 zł była przeznaczona na wypłatę dodatkowych nagród wraz z pochodnymi pracownikom DPS Foluszu zapewniającym opiekę nad mieszkańcami w czasie pandemii. Ponadto w wydatkach bieżących kwotę 50.776,00 zł stanowiła dotacja dla Gminy Kołaczyce z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**Plan 987.911,50 zł, Wykonanie 983.755,60 zł - 99,58%**

Wydatki w kwocie 983.290,60 zł pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 465,00 zł dochodami powiatu realizował Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	747.057,50	746.969,97	75,93	49.534,23
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.299,32	2.299,32	0,23	-

3	Pozostałe wydatki	238.554,68	234.486,31	23,84	4.376,44
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	115.933,86	115.933,86	11,78	-
	- środki żywności	13.346,62	13.346,62	1,36	-
	- energia	36.778,37	33.210,00	3,38	4.046,68
	Razem	987.911,50	983.755,60	100,00	53.910,67

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 55.960,00 zł, Wykonanie 35.141,53 zł – 62,80%

Wydatki realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle i zostały one przeznaczone na przeniesienie siedziby Ośrodka Interwencji Kryzysowej do budynku przy ul. Modrzejewskiego. Wydatki dotyczyły niezbędnych remontów i zakupów wyposażenia Ośrodka.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan 822.856,00 zł, Wykonanie 747.883,25 zł – 90,89%

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

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	717.020,00	663.426,28	88,71	45.716,68
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.300,00	2.015,81	0,27	
3	Pozostałe wydatki	102.536,00	82.441,16	11,02	2.266,30
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	20.976,00	20.141,60	2,69	
	- pozostałe usługi	53.300,00	39.143,48	5,23	
	Razem	822.856,00	747.883,25	100,00	47.982,98

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Plan 100.640,00 zł, Wykonanie 92.302,77 zł – 91,72%

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 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	91.050,00	85.507,69	92,64	5.909,23
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	252,50	0,27	-
3	Pozostałe wydatki	9.050,00	6.542,58	7,09	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	1.000,00	950,16	1,03	-
	Razem	100.640,00	92.302,77	100,00	5.909,23

Rozdział 85295 Pozostała działalność**Plan 1.369.120,21 zł, Wykonanie 1.318.770,98 zł – 96,32%**

w tym:

- wydatki majątkowe:**Plan 56.416,00 zł, wykonanie 51.484,20 zł**

Wydatki przeznaczono na grant realizowany przez DPS w Foluszu „Lepsze jutro – działania profilaktyczne oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS –COV -2”.

Wydatki zostały dofinansowane w ramach płatności UE w kwocie 51.484,20 zł. W ramach tego zadania zakupiono wyposażenie do DPS w Foluszu:

- służę dezynfekcyjną – 10.285,20 zł,
- 2 sterylizatory pomieszczeń – 26.226,00 zł,
- urządzenie odkażające – sprząające – 14.973,00 zł.

- wydatki bieżące:**Plan 1.312.704,21 zł, wykonanie 1.267.286,78 zł**

1) wydatki PCPR w Jaśle związane z obsługą, promocją i ewaluacją programu „Aktywny Samorząd”, finansowane ze środków PFRON – 48.545,56 zł,

2) wydatki PCPR w Jaśle na obsługę programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, dofinansowanymi środkami PFRON - 17.690,74 zł,

3) wydatki DPS w Foluszu na realizację projektów dofinansowanych w ramach płatności UE – 1.201.050,48 zł, z tego:

a) grantu „Lepsze jutro – działania profilaktyczne oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS –COV -2” – 985.181,27 zł, w ramach którego:

- zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników i pensjonariuszy – 404.395,94 zł,
- zakupiono sprzęt i wyposażenie – 188.731,37 zł,
- zatrudniono dodatkowo kadrę pracującą przy mieszkańcach – 39.253,63 zł,
- wypłacono nagrody dla pracowników zatrudnionych przy bezpośredniej opiece nad mieszkańcami – 344.800,33 zł,
- zapewniono pomoc psychologiczną dla mieszkańców – 8.000,00 zł.

b) projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – 215.869,21 zł, w ramach którego:

- wypłacono nagrody dla pielęgniarek – 198.503,96 zł,
- zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników i pensjonariuszy – 17.365,25 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 6.454.247,87 zł, Wykonanie 6.276.051,51 zł – 97,24%****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****Plan 1.441.939,87 zł, Wykonanie 1.329.130,39 zł – 92,18 %**

Wydatki przeznaczone zostały na:

1) wydatki SOSW w Jaśle związane z funkcjonowaniem w ramach tej jednostki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle – 1.158.096,84 zł, w tym 1.033.161,53 zł pokryte dotacją ze środków PFRON,

2) Realizację przez SOSW w Jaśle projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, sfinansowanego środkami w ramach płatności UE – 12.096,00 zł,

3) dotację na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku – 6.912,81 zł,

4) wydatki majątkowe w kwocie 152.024,74 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaśle” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w tym w kwocie 116.126,99 zł pokryte środkami PFRON.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 670.104,00 zł, Wykonanie 613.924,95 zł – 91,62%

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 613.274,95 zł zostały pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej, natomiast w kwocie 650,00 zł dochodami Powiatu.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	386.962,00	346.140,88	56,39	19.130,00
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	0,11	-
3	Pozostałe wydatki	282.422,00	267.064,07	43,50	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	73.144,00	64.425,70	10,49	-
	- pozostałe usługi	199.512,00	192.872,45	31,42	-
	Razem	670.104,00	613.924,95	100,00	19.130,00

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 4.333.624,00 zł, Wykonanie 4.324.416,17 zł - 99,79%

Wydatki są związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.092.814,00	4.083.608,05	94,43	265.332,67
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.166,00	2.165,60	0,05	-
3	Pozostałe wydatki	238.644,00	238.642,52	5,52	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	50.200,00	50.199,40	1,16	-
	Razem	4.333.624,00	4.324.416,17	100,00	265.332,67

Wydatki w kwocie 889.550,00 zł zostały pokryte środkami z Funduszu Pracy; w tym 207.950,00 zł na obsługę zadań przeznaczeniem na łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem COVID-19.

Rozdział 85395 Pozostała działalność**Plan 8.580,00 zł, Wykonanie 8.580,00 zł - 100,00%**

Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na wypłatę świadczenia w ramach „Karty Polaka”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 7.017.273,66 zł, Wykonanie 6.745.743,39 zł – 96,13%****Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze****Plan 1.899.836,00 zł, Wykonanie 1.699.406,72 zł - 89,45%**

w tym:

- wydatki majątkowe:**Plan 200.000,00 zł, wykonanie 0 zł**

Wydatki zaplanowano na zadanie „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle”.

- wydatki bieżące:**Plan 1.699.836,00 zł, wykonanie 1.699.406,72 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.483.742,00	1.483.416,90	87,29	109.747,80
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.084,00	1.083,92	0,06	-
3	Pozostałe wydatki	215.010,00	214.905,90	12,65	-
	w tym:				
	- środki żywności	23.753,00	23.752,94	1,40	-
	- energia	57.914,00	57.913,21	3,41	-
	Razem	1.699.836,00	1.699.406,72	100,00	109.747,80

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**Plan 235.151,00 zł, Wykonanie 235.149,02 zł - 100,00 %**

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**Plan 1.526.214,00 zł, Wykonanie 1.525.939,62 zł – 99,98%**

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.367.974,00	1.367.731,40	89,63	98.568,21
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.841,00	1.840,95	0,12	-

3	Pozostałe wydatki	156.399,00	156.367,27	10,25	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	31.749,00	31.748,58	2,08	-
	- pomoce naukowe	39.328,00	39.299,31	2,58	-
	Razem	1.526.214,00	1.525.939,62	100,00	98.568,21

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 1.764.291,56 zł, Wykonanie 1.698.568,61 zł – 96,27%

w tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 0 zł

Wydatki zaplanowano na zadanie „Termomodernizacja wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle”.

- wydatki bieżące:

Plan 1.704.291,56 zł, wykonanie 1.698.568,61 zł

Wydatki obejmują funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.489.075,00	1.487.597,97	87,58	113.455,26
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.102,00	4.101,24	0,24	-
3	Pozostałe wydatki	211.114,56	206.869,40	12,18	-
	w tym:				
	- energia	38.144,00	33.901,62	2,00	-
	- materiały i wyposażenie	44.880,00	44.879,84	2,64	-
	- remonty	4.131,00	4.130,91	0,24	-
	Razem	1.704.291,56	1.698.568,61	100,00	113.455,26

W wydatkach kwotę 5.964,56 zł przeznaczono dla nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle na zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (nauka zdalna), wydatki pokryte środkami subwencji oświatowej.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 1.375.955,00 zł, Wykonanie 1.370.892,54 zł –99,63 %

Wydatki w kwocie 969.626,54 zł realizowała Bursa Międzyszkolna w Jaśle działająca przy ZSU i S w Jaśle. Na funkcjonowanie internatu w Trzcinicy przekazana została dotacja w kwocie 401.266,00 zł dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, które prowadzi internat, w tym 1.500,00 zł na zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w tej placówce (nauka zdalna).

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	753.495,00	753.492,33	54,96	58.578,27
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.146,00	2.145,36	0,16	-
3	Dotacje	406.321,00	401.266,00	29,27	-
4	Pozostałe wydatki	213.993,00	213.988,85	15,61	-
	w tym:				
	- środki żywności	56.469,00	56.468,70	4,12	-
	- energia	84.492,00	84.492,00	6,16	-
	Razem	1.375.995,00	1.370.892,54	100,00	58.578,27

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 8.819,00 zł, Wykonanie 8.816,99 zł – 99,98%

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 10.500,00 zł, Wykonanie 10.499,18 zł - 99,99%

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

Rozdział 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 147.170,00 zł, Wykonanie 147.161,94 zł - 99,99%

Wydatki pokryte środkami własnymi powiatu przeznaczono na:

- zakup dwóch pieców c.o. dla SOSW w Jaśle – 102.993,31zł,
- prace remontowe i zakup sprzętu zniszczonego podczas nawałnic (zalania)w budynku – 44.168,63, z tego:
- MDK w Jaśle – 39.744,32 zł,
- SOSW w Jaśle - 4.424,31 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 49.337,10 zł, Wykonanie 49.308,77 zł - 99,94 %

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 – 21.607,00 zł,
- utrzymania części wspólnych budynków oświatowych – 11.331,67 zł.
- na zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w SOSW w Jaśle i PPP w Jaśle, ZSUiS w Jaśle (nauka zdalna), wydatki pokryte środkami subwencji oświatowej – 16.370,10zł.

Dział 855 Rodzina**Plan 4.722.750,27 zł, Wykonanie 4.430.748,17 zł - 93,82 %****Rozdział 85504 Wspieranie rodziny****Plan 165.276,27 zł, Wykonanie 160.276,12 zł 96,97%**

Wydatki zostały przeznaczone na :

- 1) 31.929,72 zł na realizację programu rządowego „Dobry start” – 300,00 zł na wyprawkę dla ucznia, wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach programu wypłacono 103 świadczenia dla dzieci i osób uczących się.
- 2) 128.346,40 zł na realizację programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”, wydatki zostały pokryte dotacją w ramach płatności UE. W ramach programu zakupiono 48 laptopów oraz środki ochrony indywidualnej przeznaczone dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**Plan 3.017.845,00 zł, Wykonanie 2.860.512,57 zł - 94,79%**

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla 131 wychowanków przebywających w 73 rodzinach, pokrycie kosztów utrzymania wraz z dodatkiem z tytułu jego niepełnosprawności – 1.350.359,19 zł,
- dodatek wychowawczy (Program 500+) – 596.005,29 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej,
- obsługę Programu 500+ - 5.764,73 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej,
- utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych zawodowych – 20.577,51 zł,
- pokrycie kosztów remontu domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych zawodowych – 4.000,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych - 300,00 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka – 6.550,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - 66.276,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych – 1.577,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi na podstawie umów cywilno-prawnych dla ośmiu zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych – 277.685,05 zł,
- wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi na podstawie umów cywilno-prawnych dla jednej zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 50.537,77 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 119.094,67 zł,
- pozostałe wydatki związane z pieczą zastępczą 281.670,03 zł,
- dotacje dla j.s.t. na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Jasielskiego – 80.115,33 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan 1.518.901,00 zł, Wykonanie 1.397.520,48 zł – 92,01%

W tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 55.000,00 zł, wykonanie 54.823,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup samochodu osobowego dla Domu Dziecka w Kołaczycach.

- wydatki bieżące:

Plan 1.463.901,00 zł, wykonanie 1.342.697,48 zł

Wydatki przeznaczono na:

- 1) Funkcjonowanie Domu Dziecka w Kołaczycach – 1.139.292,58 zł,
- 2) Dotacje dla j.s.t. na terenie, których przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wychowankowie z Powiatu Jasielskiego – 57.359,27 zł,
- 3) Pomoc w celu życiowego usamodzielnienia wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą – 39.551,00 zł, z tego:
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków – 6.939,00 zł,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków – 32.612,00 zł,
- 4) Dodatki wychowawcze dla wychowanków przebywających w DD w Kołaczycach (Program 500+) – 105.580,64 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej,
- 5) Obsługę Programu 500+ - 913,99 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 20.728,00 zł, Wykonanie 12.439,00 zł – 60,01 %

Wydatki przeznaczono na

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów z domów dziecka – 8.228,00 zł,
- remont drogi dojazdowej do budynku Domu Dziecka w Kołaczycach – 4.211,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 700.065,00 zł, Wykonanie 570.589,49 zł - 81,51%

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 250.000,00 zł, Wykonanie 216.652,00 zł – 86,66%

W tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 250.000,00 zł, wykonanie 216.652,00 zł

Wydatki przeznaczono na zadanie „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**Plan 450.065,00 zł, Wykonanie 353.937,49 zł – 78,64%**

W tym:

- wydatki majątkowe:**Plan 65.000,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania:

1) Możliwość pozyskania wody geotermalnej dla potrzeb leczniczych i grzewczych na terenie Powiatu Jasielskiego

Plan 15.000,00 zł, wykonane 0 zł

2) Zakup skutera śnieżnego jako wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł.

- wydatki bieżące:**Plan 385.065,00 zł, wykonanie 311.937,49 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 - 4.100,00 zł,

b) Konkurs ekologiczny o charakterze ponadlokalnym organizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie – 4.081,07 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 – 474,90 zł,

3) Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska – 798,27 zł,

4) Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa – „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego” – 2.380,00 zł,

5) Zakup wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej – 56.576,51 zł,

6) Wydatki bieżące MDK w Jasle na utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej - 243.526,74 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 191.500,00 zł, Wykonanie 121.366,99 zł - 63,38%****Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury****Plan 114.000,00 zł, Wykonanie 43.866,99 zł –38,48 %**

Wydatki przeznaczono na:

1) przygotowanie materiałów upowszechniających dziedzictwo kulturowe regionu, zakup nagród oraz współorganizację imprez z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Powiatu Jasielskiego –21.742,99 zł,

2) Utworzenie w I LO w Jasle Sali historycznej poświęconej NSZZ „Solidarność” - 22.124,00 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanej w kwocie 9.000,00 zł dotacji na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania

publicznego Powiatu Jasielskiego w 2020 roku „Organizacji imprez o charakterze kulturalnym skierowanym do dzieci, młodzieży i osób starszych”. W związku z stanem pandemii nie ogłoszono konkursu na realizację tego zadania.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 77.500,00 zł, Wykonanie 77.500,00 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 1.137.245,00 zł, Wykonanie 1.049.080,90 zł –92,25%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 1.096.745,00 zł, Wykonanie 1.033.580,90 zł – 94,24%

W tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 1.002.662,00 zł, wykonanie 984.259,90 zł

Wydatki zostały przeznaczone na zadania:

- Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego - 934.259,90 zł,
- Modernizacja Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu im. Stanisława Zająca Senatora RP wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej – 50.000,00 zł, wydatki w kwocie 45.500,00 zł Uchwałą Nr XXXVI/263/2020 Rady Powiatu w Jasle z dnia 18 grudnia 2020 roku zostały uznane jako niewygasające z terminem wykonania do 30 kwietnia 2021 roku.

- wydatki bieżące:

Plan 94.083,00 zł, wykonanie 49.321,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) Wydatki MDK w Jasle związane z utrzymaniem parku rekreacji i edukacji ekologicznej w Foluszu – 43.421,00 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 - 5.000,00 zł,
- 3) Wydatki na dofinansowanie realizacji programu Szkolny Klub Sportowy - 900,00 zł, Nie wydatkowano zaplanowanej w kwocie 9.000,00 zł dotacji na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Powiatu Jasielskiego w 2020 roku „Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych”. W związku z stanem pandemii nie ogłoszono konkursu na realizację tego zadania.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 40.500,00 zł, Wykonanie 15.500,00 zł – 38,27%

Wydatki przeznaczono na:

- stypendia (od 250,00 zł do 300,00 zł miesięcznie) dla 8 sportowców amatorów (uczniów i studentów) na okres 4 miesięcy przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jasle Nr LIV/351/10 z dnia 10 listopada 2010 roku – 9.000,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe (od 600,00 zł do 2.000,00 zł) dla 6 sportowców przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jasle Nr XIII/83/2015 z dnia 9 września 2015 roku – 6.500,00 zł.

STAROSTA

 Adam Pawlik

