

RADA POWIATU W JAŚLE

**BUDŻET
POWIATU JASIELSKIEGO
NA 2007 ROK**

Luty, 2007 rok

Spis treści

1. Uchwała Rady Powiatu w Jaśle
2. Załączniki do uchwały od 1 do 15
 - Załącznik Nr 1 : Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2007 rok
 - Załącznik Nr 2 : Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego według źródeł powstawania na 2007 rok
 - Załącznik Nr 3 : Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2007 rok
 - Załącznik Nr 4 : Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2007 rok
 - Załącznik Nr 5 : Plan dochodów na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2007 rok
 - Załącznik Nr 6 : Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2007 rok
 - Załącznik Nr 7 : Plan dotacji celowych oraz pomocy finansowej na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok
 - Załącznik Nr 8 : Plan wydatków w jednostkach budżetowych na 2007 rok
 - Załącznik Nr 9 : Plan dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania własne powiatu wykonywane przez podmioty na podstawie umowy w roku 2007
 - Załącznik Nr 9a: Plan dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych na rok 2007
 - Załącznik Nr 9b: Plan dotacji celowych dla jednostek prowadzących zadania własne powiatu na 2007 rok – dotacja dla Domu Pogodnej Starości „Nazaret” w Kołaczycach
 - Załącznik Nr 9c : Plan dotacji celowych dla jednostek prowadzących zadania własne powiatu na 2007 rok - dotacja dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Jaśle
 - Załącznik Nr 9d : Plan dotacji podmiotowych dla jednostek prowadzących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2007 rok – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaśle
 - Załącznik Nr 10 : Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje na 2007 rok
 - Załącznik Nr 11 : Część opisowa do załącznika nr 1 „Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2007 rok”

- Załącznik Nr 12 : Część opisowa do załącznika nr 3 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2007 rok”
- Załącznik Nr 13 : Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2007 rok
- Załącznik Nr 14 : Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
- Załącznik Nr 15 : Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok

**Uchwała Nr V/26/07
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 28 lutego 2007 r.**

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2007 rok.

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 165, art. 173, art. 176 ust. 1, art. 184 ust. 1 i 2 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i uchwały Nr XI/72/99 Rady Powiatu Jasielskiego z dnia 18 sierpnia 1999 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **Rada Powiatu w Jaśle uchwała co następuje:**

§ 1

Uchwala się budżet Powiatu Jasielskiego na 2007 rok składający się z 15 załączników.

§ 2

1. Uchwala się planowane dochody budżetu Powiatu Jasielskiego według działów zgodnie z załącznikiem Nr 1 i opisem w załączniku Nr 11 w wysokości **63.213.873 zł**
- w tym:
- | | |
|---|---------------|
| 1) subwencje | 37.482.085 zł |
| 2) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 6.351.298 zł |
| 3) dotacje na zadania własne | 3.704.832 zł |
| 4) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8.680.750 zł |
| 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12.000 zł |
| 6) dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 842.882 zł |
| 7) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 254.025 zł |
| 8) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 321.200 zł |
| 9) dochody realizowane przez jednostki | 5.480.119 zł |
| z tego: | |
| a) wpływy z opłat | 2.066.675 zł |
| b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 357.628 zł |
| c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200.000 zł |
| d) wpływy z usług | 2.739.661 zł |
| e) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 1.630 zł |
| f) dochody z odsetek | 61.985 zł |
| g) wpływy z różnych dochodów | 52.540 zł |

- 10) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów
pozyskane z innych źródeł 84.682 zł
2. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Jasielskiego według działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr 3 i opisem w załączniku Nr 12 w wysokości **69.241.090 zł**
w tym:
- a) wydatki bieżące 62.612.090 zł
w tym w szczególności :
- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.169.244 zł
2) dotacje 1.589.555 zł
3) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 900.000 zł
4) rezerwy na wydatki bieżące 1.985.927 zł
w tym : - rezerwa ogólna 303.886 zł
- rezerwa celowa na wydatki placówek oświatowych , edukacyjną opiekę wychowawczą oraz wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.682.041 zł
- b) wydatki majątkowe 6.629.000 zł
3. Uchwala się deficyt budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie 6.027.217 zł, którego źródłem sfinansowania będzie kredyt bankowy.
4. Uchwala się spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.372.783 zł, której źródłem sfinansowania będzie kredyt bankowy.
5. Uchwala się przychody budżetu Powiatu Jasielskiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości **8.400.000 zł**
w tym:
- kredyt bankowy 8.400.000 zł
6. Uchwala się rozchody budżetu Powiatu Jasielskiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości **2.372.783 zł**
- § 3**
1. Uchwala się plan dochodów na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości **6.351.298 zł**
2. Uchwala się plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zgodnie z załącznikiem Nr 6 w wysokości **6.351.298 zł**
w tym:
- wydatki bieżące 6.231.298 zł
w tym w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.403.081 zł
- wydatki majątkowe 120.000 zł
3. Uchwala się plan dotacji celowych oraz pomocy finansowej na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 w wysokości **588.140 zł**
4. Uchwala się plan wydatków w jednostkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 w wysokości **67.255.163 zł**
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **39.169.244 zł**
5. Uchwala się plan dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania własne powiatu wykonywane przez podmioty na podstawie umowy – zgodnie z załącznikiem Nr 9 w wysokości **38.000 zł**
6. Uchwala się plan dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych z uprawnieniami

szkół publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 9a w wysokości	532.618 zł
w tym:	
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jaśle	125.478 zł
Społeczne Technikum Uzupełniające STO w Jaśle	54.973 zł
Policealne Studium Przedsiębiorczości i Administracji w Jaśle	54.505 zł
Niepubliczna Szkoła Biznesu w Jaśle	70.515 zł
Policealne Studium Zawodowe „Wszechnica” w Jaśle	208.934 zł
Technikum Zaoczne dla Dorosłych Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzciny	18.213 zł
7. Uchwala się plan dotacji celowych dla jednostek prowadzących zadania własne powiatu - dotacja dla Domu Pogodnej Starości „NAZARET” w Kołaczycach - zgodnie z załącznikiem Nr 9b	145.440 zł
8. Uchwala się plan dotacji celowych dla jednostek prowadzących zadania własne powiatu – dotacja dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Jaśle - zgodnie z załącznikiem Nr 9c	321.857 zł
9. Uchwala się plan dotacji podmiotowych dla jednostek prowadzących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaśle - zgodnie z załącznikiem Nr 9d	13.500 zł
10. Uchwala się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr 10 w wysokości	6.629.000 zł
w tym:	
- plan dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
- dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w wysokości -	1.260.000 zł

§ 4

1. Uchwala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
2. Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 14.
3. Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 5

1. Uchwala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Jasielskiego na 2007 rok do kwoty 6.027.217 zł.
2. Uchwala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 2.372.783 zł.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu Jasielskiego do:

- 1) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w planie wydatków budżetu,

- 2) dokonywania przeniesień wydatków między zadaniami w ramach działu w planie wydatków budżetu,
- 3) dokonywania przeniesień między jednostkami w ramach działu w planie wydatków budżetu,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Jasielskiego i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
- 5) przekazania upoważnienia kierownikom (dyrektorom) jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki między rozdziałami i paragrafami w ramach działu za wyjątkiem paragrafów: 4010 - 4080 dotyczących wynagrodzeń osobowych .

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

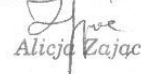
§ 8

Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Jaśle.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Alicja Zajac

Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2007 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	2006 rok przewidywane wykonanie	2007 rok plan	Dynamika % 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	25 000	-
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	-	25 000	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	25 000	-
020		Leśnictwo	84 682	84 682	100,00
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	84 682	84 682	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	84 682	84 682	100,00
600		Transport i łączność	4 104 607	57 650	1,40
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 451 607	57 650	3,97
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	84 350	57 650	68,35
		a) wpływy z opłat	6 700	-	-
		b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 300	57 600	84,33
		c) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200	30	15,00
		d) dochody z odsetek	8 000	-	-
		e) wpływy z różnych dochodów	1 150	20	1,74
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	30 000	-	-
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 247 257	-	-
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000	-	-
	60078	<i>Usługi składowe kłesk żywnościowych</i>	2 653 000	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	2 200 000	-	-
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	453 000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	734 680	502 875	68,45
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	734 680	502 875	68,45
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	399 896	226 375	56,61
		a) wpływy z opłat	2 375	2 375	100,00
		b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000	24 000	100,00
		c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	355 925	200 000	56,19
		d) wpływy z różnych dochodów	17 596	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	29 289	23 000	78,53
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305 495	253 500	82,98
710		Działalność usługowa	354 029	381 380	107,73
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	70 000	120 000	171,43
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	70 000	120 000	171,43
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	284 029	261 380	92,03
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	283 870	261 280	92,04
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159	100	62,89
750		Administracja publiczna	557 073	358 229	64,31
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	268 254	268 629	100,14
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	268 254	268 629	100,14
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	210 461	20 600	9,79
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	210 461	20 600	9,79
		a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	349	-	-
		b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	17 600	70,40

		c) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	409	-	-
		d) dochody z odsetek	4 107	-	-
		e) wpływy z różnych dochodów	180 596	3 000	1,66
			65 370	69 000	105,55
	75045	Komisje poborowe			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	59 000	57 000	96,61
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 370	12 000	188,38
			12 988	-	-
	75095	Pozostała działalność			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	12 988	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 430	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 430	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	33 430	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 606 350	3 578 050	99,22
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 420 450	3 578 050	104,61
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	8 400	5 000	59,52
		a) dochody z odsetek	8 400	5 000	59,52
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	3 342 000	3 453 000	103,32
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	100,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	120 000	400,00
			30 000	-	-
	75414	Obrona cywilna			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 900	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	35 900	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 610 462	10 697 550	111,31
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 016 860	2 016 800	100,00
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 016 860	2 016 800	100,00
		a) wpływy z opłat	2 006 800	2 008 800	100,10
		b) wpływy z różnych dochodów	10 060	8 000	79,52
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 593 602	8 680 750	114,32
758		Różne rozliczenia	35 215 759	37 532 085	106,58
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 700 036	32 320 109	108,82
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000	-	-
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 006 047	5 069 073	126,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000	50 000	41,67
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	120 000	50 000	41,67
		a) dochody z odsetek	120 000	50 000	41,67
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	39 676	92 903	234,15
801		Oświata i wychowanie	898 365	588 012	65,45
	80120	Licea ogólnokształcące	161 828	83 828	51,80
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	96 772	83 828	86,62
		a) wpływy z opłat	460	400	86,96
		b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 415	80 676	88,25
		c) wpływy z usług	1 671	852	50,99
		d) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	920	-	-
		e) dochody z odsetek	1 506	1 000	66,40
		f) wpływy z różnych dochodów	800	900	112,50
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	65 056	-	-
			497 149	386 014	77,65
	80130	Szkoły zawodowe	497 149	386 014	77,65
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	497 149	386 014	77,65

		726	600	82,64
	a) wpływy z opłat			
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 305	77 668	55,75
	c) wpływy z usług	326 856	304 356	93,12
	d) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	278	100	35,97
	e) dochody z odsetek	2 311	1 970	85,24
	f) wpływy z różnych dochodów	27 673	1 320	4,77
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	106 388	93 170	87,58
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	106 388	93 170	87,58
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 220	8 220	100,00
	b) wpływy z usług	88 200	84 840	96,19
	c) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4 442	-	-
	d) dochody z odsetek	2	10	500,00
	e) wpływy z różnych dochodów	5 524	100	1,81
		125 000	25 000	20,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 000	25 000	20,00
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	125 000	25 000	20,00
	a) wpływy z usług	125 000	25 000	20,00
80195	Pozostała działalność	8 000	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	-	-
851	Ochrona zdrowia	3 048 406	1 634 789	53,63
85111	Szpitałe ogólne	1 545 692	-	-
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 692	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 400 000	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 452 714	1 634 789	112,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	1 452 714	1 634 789	112,53
85195	Pozostała działalność	50 000	-	-
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	-	-
852	Pomoc społeczna	7 247 758	6 756 482	93,22
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	860 140	688 118	80,00
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	25 794	-	-
	a) wpływy z opłat	3 358	-	-
	b) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	90	-	-
	c) dochody z odsetek	2	-	-
	d) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 962	-	-
	e) wpływy z różnych dochodów	3 382	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 346	688 118	85,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	30 000	-	-
		6 026 398	5 685 225	94,34
85202	Domy pomocy społecznej	1 820 542	1 980 393	108,78
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 650 288	1 969 893	119,37
	a) wpływy z usług	2 254	1 500	66,55
	b) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 500	4 000	72,73
	c) dochody z odsetek	162 500	5 000	3,08
	d) wpływy z różnych dochodów	3 975 856	3 704 832	93,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	230 000	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	176 684	198 375	112,28
85203	Ośrodki wsparcia	175 834	198 000	112,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	175 834	198 000	112,61
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850	375	44,12
85204	Rodziny zastępcze	116 536	154 764	132,80
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	633	-	-
	a) wpływy z opłat	633	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 903	154 764	133,53
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 000	30 000	83,33
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	36 000	30 000	83,33
	a) wpływy z różnych dochodów	36 000	30 000	83,33
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 000	-	-

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	20 000	-	-
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 307	511 800	105,68
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 197	190 600	110,05
	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	173 197	190 600	110,05
		Powiatowe urzędy pracy	311 110	321 200	103,24
	85333	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 900	-	-
		a) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	38	-	-
		b) dochody z odsetek	2 862	-	-
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	308 210	321 200	104,21
		Edukacyjna opieka wychowawcza	793 899	505 289	63,65
854		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	182 262	54 500	29,90
	85403	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	67 598	54 500	80,62
		a) wpływy z opłat	48 132	54 500	113,23
		b) wpływy z różnych dochodów	19 466	-	-
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 737	-	-
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 927	-	-
		Placówki wychowania pozaszkolnego	55 464	59 335	106,98
	85407	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	55 464	59 335	106,98
		a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	821	830	101,10
		b) wpływy z usług	53 000	57 000	107,55
		c) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 044	-	-
		d) dochody z odsetek	5	5	100,00
		e) wpływy z różnych dochodów	594	1 500	252,53
		Internaty i bursy szkolne	488 538	389 804	79,79
	85410	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	488 538	389 804	79,79
		a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 718	91 034	66,59
		b) wpływy z usług	349 520	296 070	84,71
		c) dochody z odsetek	800	-	-
		d) wpływy z różnych dochodów	1 500	2 700	180,00
		Pomoc materialna dla uczniów	63 600	-	-
	85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	63 600	-	-
		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 035	1 650	40,89
	85417	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	4 035	1 650	40,89
		a) wpływy z usług	4 035	1 650	40,89
		Razem	66 773 807	63 213 873	94,67

PRZEWODNICZĄCY RADY

Alicja Zajac

Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego według źródeł powstawania na 2007 rok

(PLN)					
Lp.	Źródło powstania	2006 rok przewidywane wykonanie	2007 rok plan	struktura	% Dynamika 4:3
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	6 103 488	6 351 298	10,05	104,06
II	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu	6 259 456	3 704 832	5,86	59,19
III	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	1 660 000	-	-	-
IV	Dochody realizowane przez jednostki w tym:	6 166 780	5 480 119	8,67	88,87
a	Wpływy z opłat	2 069 184	2 066 675	3,27	99,88
b	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	493 779	357 628	0,57	72,43
c	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	355 925	200 000	0,32	56,19
d	Wpływy z usług	2 598 570	2 739 661	4,33	105,43
e	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	9 675	1 630	0,00	16,85
f	Dochody z odsetek	153 495	61 985	0,10	40,38
g	Wpływy z różnych dochodów	466 841	52 540	0,08	11,25
h	Darowizny	18 962	-	-	-
i	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	349	-	-	-
V	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	7 593 602	8 680 750	13,73	114,32
VI	Subwencje w tym:	35 095 759	37 482 085	59,29	106,80
	Subwencja oświatowa	29 700 036	32 320 109	51,13	108,82
	Subwencja ogólna (wyrównawcza)	4 006 047	5 069 073	8,01	126,54
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 350 000	-	-	-
	Subwencja równoważąca	39 676	92 903	0,15	234,15
VII	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	306 554	254 025	0,40	82,86
VIII	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	73 927	-	-	-
IX	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 370	12 000	0,02	83,51
X	Dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	932 249	842 882	1,33	90,41
XI	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	2 025 949	-	-	-
XII	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	348 947	321 200	0,51	92,05
XIII	Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	192 726	84 682	0,13	43,94
	Razem	66 773 807	63 213 873	100,00	94,67

PRZEWODNICZĄCY RADY


Alicja Zajac

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu w Jasie
Nr VI/26/07 z dnia 28.02.2007 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Jasiejskiego na 2007 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału	2006 rok przewidywane wykonanie	2007 rok plan ogółem	w tym:					Wydanki majątkowe	Dynamika % (5:4)
				Razem	wydatki bieżące					
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydanki majątkowe		
Dział	Rozdział			6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				25 000	25 000	-	-	-	-	-
				25 000	25 000	-	-	-	-	-
020				176 405	176 750	-	-	-	-	100,20
				91 723	92 068	-	-	-	-	100,38
				84 682	84 682	-	-	-	-	100,00
600				11 520 677	6 997 840	4 156 840	24 040	-	2 841 000	60,74
				6 739 634	6 097 840	3 256 840	24 040	-	2 841 000	90,48
				4 781 043	900 000	900 000	-	-	-	18,82
630				2 000	2 000	2 000	-	-	-	100,00
				2 000	2 000	2 000	-	-	-	100,00
700				63 589	883 000	73 000	-	-	810 000	1 388,60
				63 589	883 000	73 000	-	-	810 000	1 388,60
710				353 870	381 280	381 280	206 612	-	-	107,75
				70 000	120 000	120 000	-	-	-	171,43
				283 870	261 280	261 280	206 612	-	-	92,04
750				6 914 452	7 130 818	6 780 818	3 628 757	-	350 000	103,13
				1 115 841	1 207 691	1 207 691	1 169 136	-	-	108,23

2

75019	Rady powiatów	235 460	235 460	235 460	-	-	-	-	-	-	100,00
75020	Starostwa powiatowe	5 237 208	5 188 092	4 838 092	2 418 420	-	-	-	-	350 000	99,06
75045	Komisje poborowe	65 955	69 000	69 000	16 000	-	-	-	-	-	104,62
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 207	107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	91,29
75095	Pozostała działalność	142 781	323 575	323 575	27 201	-	-	-	-	-	226,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 872 300	3 701 000	3 523 000	2 638 247	-	-	-	-	178 000	95,58
75405	Komendy powiatowe Policji	105 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 538 000	3 628 000	3 498 000	2 638 247	-	-	-	-	130 000	102,54
75414	Obrona cywilna	30 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	179 300	48 000	-	-	-	-	-	-	48 000	26,77
75495	Pozostała działalność	19 550	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	127,88
757	Obsługa długu publicznego	300 000	900 000	900 000	-	-	-	-	900 000	-	300,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	900 000	900 000	-	-	-	-	900 000	-	300,00
758	Różne rozliczenia	883 056	1 985 927	1 985 927	-	-	-	-	-	-	224,89
75818	Rezerwy ogólne i celowe	883 056	1 985 927	1 985 927	-	-	-	-	-	-	224,89
	Rezerwa ogólna	-	303 886	303 886	-	-	-	-	-	-	-
	Rezerwa celowa	883 056	1 682 041	1 682 041	-	-	-	-	-	-	190,48
801	Oświata i wychowanie	28 278 413	28 410 926	27 910 926	22 926 008	532 618	-	-	-	500 000	100,47
80102	Szkoły podstawowe specjalne	868 116	864 530	864 530	799 410	-	-	-	-	-	98,59
80110	Gimnazja	346 033	347 130	347 130	290 870	-	-	-	-	-	100,32
80111	Gimnazja specjalne	598 779	600 000	600 000	556 170	-	-	-	-	-	100,20
80120	Licea ogólnokształcące	8 583 271	8 857 191	8 357 191	7 133 480	125 478	-	-	-	500 000	103,19
80123	Licea profilowane	2 420 891	2 218 623	2 218 623	1 843 283	-	-	-	-	-	91,64
80130	Szkoły zawodowe	13 104 788	13 328 649	13 328 649	10 927 893	407 140	-	-	-	-	101,71
80134	Szkoły zawodowe specjalne	293 892	251 338	251 338	163 961	-	-	-	-	-	85,52

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 472 223	1 443 962	1 443 962	1 443 962	1 091 712	-	-	-	98,08
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	354 546	252 987	252 987	252 987	115 629	-	-	-	71,36
80195	Pozostała działalność	235 874	246 516	246 516	246 516	3 600	-	-	-	104,51
851	Ochrona zdrowia	4 188 406	2 934 789	2 934 789	1 634 789	-	-	-	1 300 000	70,07
85111	Szpitala ogólne	2 685 692	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	48,40
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 452 714	1 634 789	1 634 789	1 634 789	-	-	-	-	112,53
85195	Pozostała działalność	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	9 629 784	9 578 404	9 578 404	9 038 404	4 850 885	903 890	-	540 000	99,47
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 791 831	1 750 246	1 750 246	1 710 246	527 771	730 638	-	40 000	97,68
85202	Domy pomocy społecznej	6 328 398	6 185 225	6 185 225	5 685 225	3 892 384	145 440	-	500 000	97,74
85203	Ośrodki wsparcia	175 834	198 000	198 000	198 000	110 893	-	-	-	112,61
85204	Rodziny zastępcze	940 884	1 045 812	1 045 812	1 045 812	-	15 812	-	-	111,15
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	295 720	317 940	317 940	317 940	271 950	-	-	-	107,51
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 908	61 772	61 772	61 772	47 887	-	-	-	80,32
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	10 300	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	116,50
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800	800	800	800	-	-	-	-	100,00
85295	Pozostała działalność	9 109	6 609	6 609	6 609	-	-	-	-	72,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 161 506	2 179 913	2 179 913	2 179 913	1 894 213	13 500	-	-	100,85
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	13 500	13 500	13 500	-	13 500	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 197	190 600	190 600	190 600	162 700	-	-	-	110,05
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 988 309	1 975 813	1 975 813	1 975 813	1 731 513	-	-	-	99,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 163 048	3 721 051	3 721 051	3 661 051	2 499 222	10 115	-	60 000	89,38
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	862 747	720 166	720 166	660 166	516 750	-	-	60 000	83,47
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	737 037	732 430	732 430	732 430	657 830	4 600	-	-	99,37

4

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	870 831	703 850	703 850	703 850	580 530	-	-	-	80,84
85410	Interwały i bursy szkolne	1 604 089	1 538 240	1 538 240	1 538 240	744 112	-	-	-	95,89
85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 600	-	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 233	15 485	15 485	15 485	-	5 515	-	-	101,65
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 940	7 770	7 770	7 770	-	-	-	-	111,96
85495	Pozostała działalność	2 771	3 110	3 110	3 110	-	-	-	-	112,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa									
	narodowego	98 135	152 392	152 392	102 392	-	75 392	-	50 000	155,29
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	35 000	35 000	35 000	-	8 000	-	-	350,00
92116	Biblioteki	66 135	67 392	67 392	67 392	-	67 392	-	-	101,90
92118	Muzea	10 000	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	500,00
92195	Pozostała działalność	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	80 000	80 000	80 000	80 000	-	30 000	-	-	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 000	55 000	55 000	55 000	-	30 000	-	-	134,15
92695	Pozostała działalność	39 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	64,10
	Razem	72 719 071	69 241 090	69 241 090	62 612 090	39 169 244	1 589 555	900 000	6 629 000	95,22

RZEWODNICZĄCY RADY



Alicja Zajac

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2007 rok

Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	(PLN)	
		Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: Kredyt bankowy	8.400.000 8.400.000	- -
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>1/ Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na:</i> a/ Powiatowy Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle b/ Rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Folszu c/ Przyłączenie gazowe oraz przebudowę kotłowni węglowej na gazową wraz z siecią ciepłowniczą dla ZSR w Trzcinicy <i>2/ Kredyt bankowy w tym pobrany :</i> a/ na pokrycie deficytu 2004 roku w kwocie 2.400.000 zł b/ na pokrycie deficytu 2005 roku w kwocie 3.600.000 zł c/ na pokrycie deficytu 2006 roku w kwocie 4.385.000 zł	- - - - - - - - - - - -	2.372.783 37.222 9.572 8.250 19.400 2.335.561 654.546 757.895 923.120

PRZEWODNICZĄCY RADY


Alicja Zajac

Plan dochodów na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych przez powiat na 2007 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	2006 rok przewidywane wykonanie	2007 rok plan	Dynamika % (5:4)
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	25 000	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	25 000	-
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	25 000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 289	23 000	78,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 289	23 000	78,53
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	29 289	23 000	78,53
710		Działalność usługowa	353 870	381 280	107,75
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	120 000	171,43
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	70 000	120 000	171,43
	71015	Nadzór budowlany	283 870	261 280	92,04
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	283 870	261 280	92,04
750		Administracja publiczna	327 254	325 629	99,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	268 254	268 629	100,14
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	268 254	268 629	100,14
	75045	Komisje poborowe	59 000	57 000	96,61
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	59 000	57 000	96,61
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 430	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 430	-	-
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	33 430	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 557 900	3 573 000	100,42
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 372 000	3 573 000	105,96
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	3 342 000	3 453 000	103,32
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	120 000	400,00
	75414	Obrona cywilna	30 000	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 900	-	-
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	35 900	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	-	-
851		Ochrona zdrowia	1 452 714	1 634 789	112,53
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 452 714	1 634 789	112,53
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	1 452 714	1 634 789	112,53
852		Pomoc społeczna	175 834	198 000	112,61
	85203	Ośrodki wsparcia	175 834	198 000	112,61
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	175 834	198 000	112,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 197	190 600	110,05
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 197	190 600	110,05
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	173 197	190 600	110,05
Razem			6 103 488	6 351 298	104,06

PRZEWODNICZĄCY RADY


Alicja Zajac

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
Nr V/26/07 z dnia 28.02.2007r.

Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2007 rok

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	2006 rok przewidywane wykonanie	2007 rok plan	w tym:		Wydanki majątkowe	Dynamika % (5:4)
						wydatki bieżące Razem	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	25 000	25 000	-	-	-
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	-	25 000	25 000	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 289	23 000	23 000	-	78,53	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 289	23 000	23 000	-	78,53	
710			Działalność usługowa	353 870	381 280	381 280	206 612	107,75	
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	120 000	120 000	-	171,43	
71015			Nadzór budowlany	283 870	261 280	261 280	206 612	92,04	
750			Administracja publiczna	327 254	325 629	325 629	284 629	99,50	
75011			Urzędy wojewódzkie	288 254	288 629	288 629	-	100,14	
75045			Komisje poborowe	59 000	57 000	57 000	16 000	96,61	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 430	-	-	-	-	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 430	-	-	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 557 900	3 573 000	3 453 000	2 638 247	100,42	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 372 000	3 573 000	3 453 000	2 638 247	105,96	
75414			Obrona cywilna	30 000	-	-	-	-	
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 900	-	-	-	-	
851			Ochrona zdrowia	1 452 714	1 634 789	1 634 789	-	112,53	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 452 714	1 634 789	1 634 789	-	112,53	
852			Pomoc społeczna	175 834	198 000	198 000	110 893	112,61	
85203			Ośrodki wsparcia	175 834	198 000	198 000	110 893	112,61	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 197	190 600	190 600	162 700	110,05	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 197	190 600	190 600	162 700	110,05	
			Razem	6 103 488	6 351 298	6 231 298	3 403 081	104,06	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Alfons Zajac
Alfons Zajac

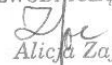
Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
Nr V/26/07 dnia 28.02.2007 r.

**Plan dotacji celowych oraz pomocy finansowej na zadania realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2007 rok**

(PLN)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota
	Dział	Rozdział		
1	600	60014	Gmina Miejska Jasło	15 540
2	921	92116		67 392
			Razem Gmina Miejska Jasło	82 932
3	600	60014	Gmina Krempna	8 500
4	852	85201	Powiat Krośnieński	154 032
5	854	85406		4 600
			Razem Powiat Krośnieński	158 632
6	852	85201	Powiat Przemyski	24 072
7	852	85201	Gmina Miasto Kraków	58 027
8	852	85201	Powiat Rzeszowski	172 650
9	852	85204	Powiat Gorlicki	15 812
10	852	85226	Miasto Krosno	12 000
11	854	85417	Gmina Dębowiec	5 515
12	921	92118	Województwo Podkarpackie	50 000
			Ogółem	588 140

PRZEWODNICZĄCY RADY


Alicja Zajac

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Powiatu w Jasle
Nr VI/26/07 z dnia 28.02.2007 r.

Plan wydatków w jednostkach budżetowych na 2007 rok

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		2006 rok Przewidywane wykonanie	2007 rok Plan	Dynamika % (6:5)	w tym			
		Dział	Rozdział				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	PZD w Jasle w tym inwestycje	600	60014	4 265 694	3 673 800	86,13	443 320	81 980	3 148 500	
			60078	183 500	441 000	240,33	-	-	441 000	
	Razem			4 781 043	900 000	18,82	-	-	900 000	
	w tym inwestycje			9 046 637	4 573 800	50,56	443 320	81 980	4 048 500	
				183 500	441 000	240,33	-	-	441 000	
2	LO w Jasle	801	80120	2 904 663	2 858 100	98,40	2 080 500	404 000	373 600	
		801	80146	5 150	5 150	100,00	-	-	5 150	
		801	80195	25 203	26 656	105,77	-	-	26 656	
		854	85415	3 200	-	-	-	-	-	
		926	92695	1 800	-	-	-	-	-	
	Razem			2 940 016	2 889 906	98,30	2 080 500	404 000	405 406	
3	LO w Jasle	801	80120	1 747 389	1 780 760	101,91	1 350 400	259 460	170 900	
		801	80146	6 000	6 000	100,00	-	-	6 000	
		801	80195	17 157	18 776	109,44	-	-	18 776	
		854	85415	9 600	-	-	-	-	-	
		926	92695	400	-	-	-	-	-	
	Razem			1 780 546	1 805 536	101,40	1 350 400	259 460	195 676	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Jasle	801	80123	232 173	123 041	53,00	88 358	17 345	17 338	
		801	80130	1 877 807	2 007 422	106,90	1 395 467	266 555	345 400	
		801	80146	13 500	13 500	100,00	-	-	13 500	
		801	80195	34 506	36 521	105,84	-	-	36 521	
		854	85415	6 000	-	-	-	-	-	

3

	854	85415	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	921	92195	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		1 786 052	1 773 021	99,27	1 166 700	241 968	364 353					
10	ZS w Nowym	80120	424 777	443 510	104,41	300 000	65 380	78 130					
	Żmigrodzie	80123	282 091	281 900	99,93	189 700	40 200	52 000					
		80130	1 059 726	1 060 136	100,04	704 306	144 130	211 700					
		80146	6 510	6 510	100,00	-	-	6 510					
		80195	12 664	12 664	105,00	-	-	12 664					
		85410	143 138	141 760	99,04	69 840	14 200	57 720					
		85415	19 200	-	-	-	-	-					
		85417	5 411	5 514	101,90	-	-	5 514					
	Razem		1 952 914	1 951 994	99,95	1 263 846	263 910	424 238					
11	ZS w Trzcinicy	80110	346 033	347 130	100,32	239 070	51 800	56 260					
		80120	635 582	627 040	98,66	449 100	96 070	81 870					
		80123	213 414	214 400	100,46	147 000	30 400	37 000					
		80130	1 672 368	1 681 970	100,57	1 004 520	204 770	472 680					
		80146	9 012	13 000	144,25	-	-	13 000					
		80195	17 525	17 525	100,00	-	-	17 525					
		85410	332 177	306 004	92,12	91 744	19 160	195 100					
		85415	3 600	-	-	-	-	-					
		92195	300	-	-	-	-	-					
		92605	11 000	-	-	-	-	-					
		92695	3 000	-	-	-	-	-					
	Razem		3 244 011	3 207 069	98,86	1 931 434	402 200	873 435					
12	CKP w Jaśle	80140	1 403 656	1 370 650	97,65	860 700	163 700	346 250					
		80146	4 520	5 000	110,62	-	-	5 000					
		80195	4 397	6 193	140,85	-	-	6 193					
	Razem		1 412 573	1 381 843	97,82	860 700	163 700	357 443					
		80195	14 000	-	-	-	-	-					
13	MDK w Jaśle	85407	723 131	703 850	97,33	483 150	97 380	123 320					
		85446	2 520	3 000	119,05	-	-	3 000					
		92195	700	-	-	-	-	-					
		92695	3 000	-	-	-	-	-					
	Razem		743 351	706 850	95,09	483 150	97 380	126 320					
14	SOSW w Jaśle	80102	868 116	864 530	99,59	668 110	131 300	65 120					
		80111	598 779	600 000	100,20	461 100	95 070	43 830					

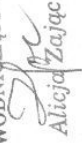
5

		85218	295 720	317 940	107,51	226 500	45 450	45 990
Razem			1 349 986	1 489 735	110,35	226 500	45 450	1 217 785
22	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle	853	173 197	190 800	110,05	147 900	14 800	27 900
		754	3 412 000	3 598 000	105,45	2 631 033	7 214	959 753
	w tym inwestycje	75411	70 000	130 000	185,71	-	-	130 000
		75478	179 300	48 000	26,77	-	-	48 000
	w tym inwestycje		143 400	48 000	33,47	-	-	48 000
	Razem		3 591 300	3 646 000	101,52	2 631 033	7 214	1 007 753
24	PINB w Jaśle	710	283 870	261 280	92,04	173 559	33 053	54 668
25	PUP w Jaśle	851	1 428 900	1 612 600	112,86	-	-	1 612 600
		853	1 988 309	1 975 813	99,37	1 450 413	281 100	244 300
	w tym inwestycje	-	60 000	-	-	-	-	-
	Razem		3 417 209	3 588 413	105,01	1 450 413	281 100	1 856 900
	w tym inwestycje		60 000	-	-	-	-	-
26	Starostwo Powiatowe w Jaśle	010	-	25 000	-	-	-	25 000
		020	91 723	92 068	100,38	-	-	92 068
		020	84 682	84 682	100,00	-	-	84 682
		600	2 474 040	2 424 040	97,98	-	-	2 424 040
	w tym inwestycje		2 450 000	2 400 000	97,96	-	-	2 400 000
		630	2 000	2 000	100,00	-	-	2 000
		700	63 589	883 000	1 388,60	-	-	883 000
	w tym inwestycje		-	810 000	-	-	-	810 000
		710	70 000	120 000	171,43	-	-	120 000
		750	1 115 841	1 207 691	108,23	977 211	191 925	38 555
		750	235 460	235 460	100,00	-	-	235 460
		750	5 237 208	5 188 092	99,06	2 023 354	393 066	2 771 672
	w tym inwestycje		668 596	350 000	52,35	-	-	350 000
		750	65 955	69 000	104,62	14 000	2 000	53 000
		750	117 207	107 000	91,29	-	-	107 000
		750	142 781	323 575	226,62	27 201	-	296 374
	w tym inwestycje		8 540	-	-	-	-	-
		751	33 430	-	-	-	-	-

7

	926	92605	30 000	55 000	183,33	-	-	55 000
	926	92695	29 300	25 000	85,32	-	-	25 000
Razem Starostwo			16 198 684	15 844 670	97,81	3 045 266	587 091	12 212 313
w tym inwestycje			7 543 339	6 010 000	79,67	-	-	6 010 000
Ogółem			71 836 015	67 255 163	93,62	33 199 676	5 969 568	28 085 919
wydatki inwestycyjne			8 045 066	6 629 000	82,40	-	-	6 629 000
bieżące			63 790 949	60 626 163	95,04	33 199 676	5 969 568	21 456 919

PRZEWODNICZĄCY RADY



Alicja Zajac

**Plan dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych na zadania własne powiatu wykonywane przez podmioty
na podstawie umowy w roku 2007**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	(PLN)
Dział	Rozdz.		Plan na 2007 rok
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>8.000</i>
		Organizacja obchodów świąt i rocznic państwowych w postaci akademii, wieczornic i uroczystości dla mieszkańców powiatu	2.000
		Działalność wydawnicza upowszechniająca dziedzictwo kulturalne Powiatu Jasielskiego	1.000
		Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym – festynów, warsztatów, przeglądów kulturalnych	4.000
		Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej i twórczości dzieci i młodzieży poprzez organizację konkursów, koncertów, wystaw, prezentacji i wernisaży	1.000
926		Kultura fizyczna i sport	30.000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>30.000</i>
		Organizacja sportowych imprez masowych o zasięgu ponadlokalnym z udziałem mieszkańców co najmniej 3 gmin	10.000
		Wspieranie uczestnictwa klubów sportowych w rozgrywkach ligowych na szczeblu co najmniej międzygminnym	5.000
		Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w postaci obozów, zgrupowań, treningów, zajęć sportowych	5.000
		Wspieranie ponadlokalnego współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w formie zawodów, mistrzostw, turniejów, rozgrywek	10.000
Ogółem			38.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zajęc
Alija Zajęc

Załącznik Nr 9a do Uchwały
Rady Powiatu w Jasle
Nr V/26/07 z dnia 28.02.2007 r.

Plan dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych na rok 2007

Klasyfikacja budżetowa	L.p.	Nazwa szkoły niepublicznej	Nazwa i adres osoby prowadzącej szkołę	Typ szkoły	Planowana w roku 2007 liczba uczniów	Sposób naliczenia dotacji na rok 2007	Kwota dotacji na rok 2007 (PLN)
801	80120	1.	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jasle	3-letnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży	I-VIII 2007 -35 IX-XII 2007 -45	Waga P-0,08 +1 Standard A 2006 -2948,8396 zł Wskaźnik korygujący- 1,0278246192 Kwota na 1 ucznia: 2 948,8396 zł x Waga P x Wsk. Koryg = 3 273,36 Za I-VIII 2007 r.: <u>35 x 3273,36 x 8 = 76 378 zł</u> 12 Za IX-XII 2007 r.: <u>45 x 3273,36 x 4 = 49 100 zł</u> 12	125.478
Razem							
Rozdz. 80120							
801	80130	2.	Spoleczne Towarzystwo Oświatowe Koło Terenowe nr 213 38-200 Jasło ul. Floriańska 8	zaoczne technikum uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej	I-VIII 2007 r.- 45 słuchaczy IX-XII 2007 r. - 65 słuchaczy	Roczny wydatek na 1-go ucznia w publicznym zaocznym technikum uzupełniającym - 2 128 zł. <u>50% x 2 128 zł x 45 x 8 = 31 920 zł</u> 12 <u>50% x 2 128 x 65 x 4 = 23 053 zł</u> 12	54.973
							125.478

801	80130	3.	Policealne Studium Przedsiębiorczości i Administracji w Jasle	Stanisław Opalka ul. Oficerska 4/66 38-400 Krosno	szkoła policealna stacjonarna i zaoczna	IX-XII 2007 r. w policealnej szkole stacjonarnej – 30 słuchaczy I-XII 2007r. w zaocznej szkole policealnej – 50 słuchaczy	Roczny wydatek na 1 –go ucznia w publicznej szkole policealnej stacjonarnej – 3 066 zł $50\% \times 30 \times 4 \times 3\,066 \text{ zł} = 15\,330 \text{ zł}$ 12 Roczny wydatek w publicznej zaocznej szkole policealnej – 1 567 zł $50\% \times 50 \times 1\,567 \text{ zł} = 39\,175 \text{ zł}$	54.505	
801	80130	4.	Niepubliczna Szkoła Biznesu w Jasle	Matopolskie Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. ul. Rejtana 14/118 35-310 Rzeszów	zaoczna szkoła policealna	I-XII 2007r. 90 słuchaczy	Roczny wydatek w zaocznej publicznej szkole policealnej – 1 567 zł $50\% \times 90 \times 1\,567 \text{ zł} = 70\,515 \text{ zł}$	70.515	
801	80130	5.	Policealne Studium Zawodowe „Wszelchnica” w Jasle	Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej „Wszelchnica” sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Słowackiego 20	zaoczna szkoła policealna	I-VIII 2007 r. – 260 słuchaczy IX – XII 2007r. – 280 słuchaczy	Roczny wydatek w zaocznej publicznej szkole policealnej – 1567 zł $50\% \times 260 \times 1\,567 \text{ zł} \times 8 = 135\,807 \text{ zł}$ 12 $50\% \times 280 \times 1\,567 \text{ zł} \times 4 = 73\,127 \text{ zł}$ 12	208.934	
801	80130	6.	Technikum Zaoczne dla Dorosłych Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy	Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy Trzcinica 79 38-207 Przysięki	zaoczne technikum dla dorosłych	I-VIII 2007r. -16 słuchaczy IX-XII 2007r. -36 słuchaczy	Roczny wydatek w publicznym technikum dla dorosłych 1 607 zł $50\% \times 16 \times 1\,607 \text{ zł} \times 8 = 8\,571 \text{ zł}$ 12 $50\% \times 36 \times 1\,607 \text{ zł} \times 4 = 9\,642 \text{ zł}$ 12	18.213	
Razem						Rozdz. 80130		Razem	407.140
Razem								Razem	532.618

PRZEWODNICZĄCY RADY



Alicja Zajac

Załącznik nr 9b do Uchwały
Rady Powiatu w Jasle
Nr V/26/07 z dnia 28.02.2007 r.

Plan dotacji celowych dla jednostek prowadzących zadania własne powiatu na 2007 rok – dotacja dla Domu Pogodnej Starości „NAZARET” w Kofalczykach

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału		Nazwa podmiotu dotowanego	Dotowane zadanie	Plan 2007 r. (PLN)
	Dział	Rozdział			
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej	Dom Pogodnej Starości „NAZARET” w Kofalczykach	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców	145.440

PRZEWODNICZĄCY RADY


Alicja Zajac

Załącznik nr 9c do Uchwały
Rady Powiatu w Jasle
Nr V/26/07 z dnia 28.02.2007 r.

**Plan dotacji celowych dla jednostek prowadzących zadania własne powiatu na 2007 rok - dotacja dla Katolickiej
Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Jasle**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Dotowane zadanie	Plan 2007 rok (PLN)
Dział	Rozdział				
852	85201	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawczej	Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Jasle	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków	321.857

PRZEWODNICZĄCY RADY

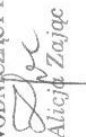
Alicja Zajac
Alicja Zajac

Załącznik nr 9d do Uchwały
 Rady Powiatu w Jasle
 Nr V/26/07 z dnia 28.02.2007 r.

Plan dotacji podmiotowych dla jednostek prowadzących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2007 rok – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jasle

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Dotowane zadanie	Plan 2007 r. (PLN)
Dział	Rozdział				
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jasle	Dotacja na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jasle	13.500

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Alicja Zajac

Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje na 2007 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Realizator zadania	Wysokość środków	w tym : dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Dział	Rozdział				
600	60014	Zakup komputera z oprogramowaniem	PZD w Jaśle	6 000	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce -Sielkówka - Lubla	Starostwo Powiatowe w Jaśle	1 650 000	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1896R Krosno - Toki	Starostwo Powiatowe w Jaśle	250 000	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn	Starostwo Powiatowe w Jaśle	500 000	-
		Opracowanie projektów budowlanych przebudowy dróg powiatowych	PZD w Jaśle	85 000	-
		Zakup sprzętu i wyposażenia	PZD w Jaśle	350 000	-
		700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego	Starostwo Powiatowe w Jaśle
		Zakup oprogramowania do ewidencji użytkowania wieczystego	Starostwo Powiatowe w Jaśle	10 000	-
750	75020	Nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	350 000	-
754	75411	Wykonanie ogrodzenia i placów manewrowych KPPSP w Jaśle	KPPSP w Jaśle	120 000	-
	75411	Zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	KPPSP w Jaśle	10 000	-
	75478	Zakup wyposażenia Powiatowego magazynu przeciwpowodziowego	KPPSP w Jaśle	48 000	-
801	80120	Zmiana konstrukcji stropodachu na dach dwuspadowy z zagospodarowaniem poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w budynku I LO w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	250 000	-
		Budowa sali gimnastycznej przy II LO w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	250 000	-
851	85111	Rozbudowa szpitala z kaplicą przyszpitalną i zapleczem	Starostwo Powiatowe w Jaśle	40 000	-
		Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej oraz zakup sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle	Szpital Specjalistyczny w Jaśle	870 000	870 000
		Termomodernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego w Jaśle		290 000	290 000
		Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle		100 000	100 000
852	85201	Modernizacja Domu Dziecka w Wołicy	Starostwo Powiatowe w Jaśle	40 000	-
	85202	Wykonanie instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w pawilonach nr 5 i 10 DPS w Folszcu	Starostwo Powiatowe w Jaśle	30 000	-
		Przebudowa ujęcia wody na potoku górskim w Folszcu	Starostwo Powiatowe w Jaśle	18 000	-
		Likwidacja barier architektonicznych - pawilon nr 10 DPS w Folszcu	Starostwo Powiatowe w Jaśle	30 000	-
		Rozbudowa budynku DPS w Folszcu - pawilony 1,2,7,8	Starostwo Powiatowe w Jaśle	422 000	-
		Adaptacja istniejącego obiektu SOSW w Jaśle dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	60 000	-
921	92118	Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy - atrakcją turystyczną regionu (Pomoc finansowa Powiatu Jasielskiego dla Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego)	Starostwo Powiatowe w Jaśle	50 000	-
		Ogółem		6 629 000	1 260 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Alicja Zajac
Alicja Zajac

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady
Powiatu w Jaśle
Nr V/26/07 z dnia 28.02.2007 r.

Część opisowa do załącznika nr 1 „Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2007 rok”

Dochody budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej planowane były w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2007 roku, znak: ST4 – 4820/105/2007/337, które określało udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej,
- decyzję Wojewody Podkarpackiego Nr 2 z dnia 20 lutego 2007 roku przesłaną pismem znak: F.VI-3011-1/2/07 z dnia 21 lutego 2007 roku określającą kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwoty dochodów związanych z realizacją tych zadań, kwoty dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu oraz zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, które wynikają z ustawy budżetowej na 2007 rok,
- kalkulacje własne jednostek budżetowych realizujących zadania powiatu.

Struktura dochodów na 2007 rok przedstawia się następująco:

(PLN)			
Dział	Nazwa działu	Kwota	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.000	0,04
020	Leśnictwo	84.682	0,13
600	Transport i łączność	57.650	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	502.875	0,80
710	Działalność usługowa	381.380	0,60
750	Administracja publiczna	358.229	0,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.578.050	5,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.697.550	16,92
758	Różne rozliczenia	37.532.085	59,37
801	Oświata i wychowanie	588.012	0,93
851	Ochrona zdrowia	1.634.789	2,59
852	Pomoc społeczna	6.756.482	10,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511.800	0,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	505.289	0,80
Razem		63.213.873	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Plan 25.000 zł****Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****Plan 25.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Zostanie ona przeznaczona na przeklasyfikowanie gruntów zrekultywowanych oraz zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne.

Dział 020 Leśnictwo**Plan 84.682 zł****Rozdział 02095 Pozostała działalność****Plan 84.682 zł**

Powyższa kwota to środki finansowe pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, które będą przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 Transport i łączność**Plan 57.650 zł****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****Plan 57.650 zł**

Powyższa kwota obejmuje dochody, które realizowane będą przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 57.600 zł,
- sprzedaży złomu z likwidacji wyposażenia – 30 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wpłat za rozmowy telefoniczne) – 20 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 502.875 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 502.875 zł**

Planowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat z trwały zarząd gruntami Powiatu – 2.375 zł,
- dochody z tytułu najmu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 Jasle – 24.000 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności działek położonych w Nowym Żmigrodzie – 200.000 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – 23.000 zł,
- 25% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udział we wpływach z tytułu

opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 253.500 zł.

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 381.380 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Plan 120.000 zł

Powyższa kwota obejmuje dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Zostanie ona przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków w Gminie Skołyszyn na obrębach: Kunowa, Lipnica Dolna, Lisów, Świącany i Jabłonica.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Plan 261.380 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – 261.280 zł,
- 5% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 100 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 358.229 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 268.629 zł

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Plan 20.600 zł

Powyższa kwota obejmuje dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 17.600 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.000 zł (wpłaty za rozmowy telefoniczne).

Rozdział 75045 Komisje poborowe
Plan 69.000 zł

Na planowaną kwotę składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – 57.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 12.000 zł.

Powyższe dotacje zostaną przeznaczone na sfinansowanie realizacji zadań związanych z poborem do wojska.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 3.578.050 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan 3.578.050 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle - 3.453.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle - 120.000 zł,
- 5% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 50 zł,
- dochody Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 5.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 10.697.550 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan 2.016.800 zł

Powyższa kwota to dochody planowane do realizacji przez:

1. Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 2.009.300 zł, z tego z tytułu:

- opłat związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy, licencji, zaświadczeń, wypisów, legitymacji, kart parkingowych i wędkarskich w kwocie 2.001.300 zł,
- różnych dochodów takich jak prowizja od sprzedaży znaków opłaty skarbowej w kwocie 8.000 zł,

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 7.500 zł.

**Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 8.680.750 zł**

Na powyższą kwotę składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.350.750 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 330.000 zł.

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w piśmie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2007 roku, znak: ST4 – 4820/105/2007/337, natomiast kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została oszacowana przez służby finansowe Starostwa Powiatowego w Jaśle.

**Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 37.532.085 zł**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 32.320.109 zł**

Kwotę subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2007 roku, znak: ST4 – 4820/105/2007/337. Z subwencji oświatowej finansowane będą wydatki placówek oświatowych.

**Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan 5.069.073 zł**

Kwotę subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2007 roku, znak: ST4 – 4820/105/2007/337.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan 50.000 zł**

Planowana kwota obejmuje odsetki od okresowo wolnych środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Jaśle obsługujących dochody i wydatki oraz od lokat krótkoterminowych.

**Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
Plan 92.903 zł**

Kwotę subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2007 roku, znak: ST4 – 4820/105/2007/337.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 588.012 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Plan 83.828 zł

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług, odsetek bankowych, opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw, wpłat za rozmowy telefoniczne oraz dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, które będą realizowane przez następujące jednostki:

(PLN)

Nazwa jednostki	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z usług	Dochody z odsetek	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłaty za rozmowy telefoniczne)	Razem
I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	200	80.676	852	1.000	500	83.228
II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	150	-	-	-	300	450
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach	50	-	-	-	100	150
Razem	400	80.676	852	1.000	900	83.828

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Plan 386.014 zł

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych, usług, odsetek bankowych, opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw oraz dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, które będą realizowane przez następujące jednostki:

(PLN)

Nazwa jednostki	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z usług	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Dochody z odsetek	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych)	Razem
Zespół Szkół Nr 1 w Jaśle	300	10.327	68.000	-	900	400	79.927

Zespół Szkół Nr 2 w Jaśle	300	-	-	-	-	-	300
Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	-	27.291	500	-	500	-	28.291
Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	-	11.454	1.340	-	390	670	13.854
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	-	540	3.000	-	-	250	3.790
Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie	-	912	205.000	100	180	-	206.192
Zespół Szkół w Trzcincicy	-	27.144	26.516	-	-	-	53.660
Razem	600	77.668	304.356	100	1.970	1.320	386.014

**Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
Plan 93.170 zł**

Powyższa kwota obejmuje dochody realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle w kwocie 18.170 zł, z tego z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń – 8.220 zł,
- usług krawieckich, nauki jazdy, opłat za media – 9.840 zł,
- odsetek bankowych – 10 zł,
- różnych dochodów, tj. dochodów uzyskanych przy rozliczaniu podatku VAT – 100 zł

oraz realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Jaśle z tytułu odpłatności za kształcenie na kursach dokształcających w kwocie 75.000 zł.

**Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 25.000 zł**

Dochody będą realizowane przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle z tytułu świadczonych usług, tj. wpłat uczestników szkoleń i kursów.

**Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 1.634.789 zł**

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan 1.634.789 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z tego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle w kwocie 1.612.600 zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 22.189 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 6.756.482 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Plan 688.118 zł

Powyższa kwota obejmuje dotacje celowe otrzymane z gmin oraz powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, z tego:

- Miasto Krosno	- 38.127 zł,
- Miasto Rzeszów	- 25.705 zł,
- Miasto Tarnów	- 111.950 zł
- Powiat Bieszczadzki	- 46.695 zł,
- Powiat Krośnieński	- 51.409 zł,
- Powiat Sanocki	- 236.878 zł,
- Powiat Stalowowolski	- 72.400 zł,
- Powiat Mielecki	- 62.972 zł,
- Powiat Przemyski	- 20.991 zł,
- Powiat Tarnowski	- 20.991 zł.

Wyżej wymienione dotacje będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków domów dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 5.685.225 zł

Powyższa kwota obejmuje:

1. Dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 3.704.832 zł,
2. Dochody Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w kwocie 1.980.393 zł, z tego z tytułu:
 - usług (wpływy z odpłatności mieszkańców) – 1.969.893 zł,
 - ze sprzedaży składników majątkowych – 1.500 zł,
 - odsetek bankowych – 4.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów, tj. z tytułu odszkodowań, zwrotu poniesionych kosztów pogrzebów oraz zwrotu poniesionych kosztów za wodę – 5.000 zł.

Z dochodów i dotacji finansowane będą wydatki Domu Pomocy Społecznej w Foluszu oraz Domu Pogodnej Starości „Nazaret” w Kołaczycach.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan 198.375 zł

Powyższe dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 198.000 zł przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Foluszu oraz 5% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 375 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
Plan 154.764 zł

Na powyższą kwotę składają się dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, z tego:

- Miasto Jastrzębie Zdrój - 19.764 zł,
- Powiat Strzyżowski - 11.859 zł,
- Powiat Sanocki - 42.704 zł,
- Powiat Nowotarski - 27.670 zł,
- Powiat Tarnogórski - 35.574 zł,
- Powiat Krośnieński - 17.193 zł.

Będą one przeznaczone z sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z wyżej wymienionych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jasielskiego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan 30.000 zł

Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jasle z tytułu środków na obsługę zadań realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 511.800 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan 190.600 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na sfinansowanie wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jasle.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan 321.200 zł

Powyższe dochody zostały określone w oparciu o zapis art. 9 ust. 2a znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Jest to 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok 2006 dla Powiatu Jasielskiego na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy. Środki finansowe (dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych) zostaną przekazane z Funduszu Pracy przez ministra właściwego do spraw pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jasle.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 505.289 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
Plan 54.500 zł

Powyższa kwota obejmuje dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle z tytułu opłat za pobyt dzieci w internacie.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan 59.335 zł

Dochody te będą realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle z tytułu:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń – 830 zł,
- obsługi księgowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla placówek oświatowych gminnych i powiatowych – 57.000 zł,
- odsetek bankowych – 5 zł,
- wpływów z różnych dochodów (zwroty za korzystanie z mediów) – 1.500 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Plan 389.804 zł

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług jednostek prowadzących internaty oraz wpływy z różnych dochodów realizowane przez Bursę Międzyszkolną w Jaśle (dochody z tytułu narzutów na obiady).

(PLN)				
Nazwa jednostki	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z usług	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu narzutu na obiady)	Razem
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach	1.400	36.000	-	37.400
Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie	-	35.000	-	35.000
Zespół Szkół w Trzcinicy	11.110	50.000	-	61.110
Bursa Międzyszkolna w Jaśle	78.524	175.070	2.700	256.294
Razem	91.034	296.070	2.700	389.804

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan 1.650 zł

Dochody z usług planowane są przez szkoły, w których prowadzone są w czasie wakacji Szkolne Schroniska Młodzieżowe, tj.:

- Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie – 1.150 zł,
- Szkołę Podstawową w Fuluszu (UG Dębowiec) – 500 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Alicja Zajac

**Część opisowa do załącznika nr 3
„Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2007 rok”**

Plan wydatków budżetu wynosi (zgodnie z załącznikiem nr 3) 69.241.090 zł
Plan rozchodów budżetu (spłata rat kredytu oraz
pożyczek z WFOŚ i GW w Rzeszowie) wynosi 2.372.783 zł

Razem : 71.613.873 zł

Wydatki planuje się pokryć :

- planowanymi dochodami w wysokości 63.213.873 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
- kredytem bankowym w kwocie 8.400.000 zł

Razem: 71.613.873 zł

Podział planowanych wydatków według celów do realizacji przedstawia się następująco:

- wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową (dotacje) 6.351.298 zł,
- wydatki na zadania własne powiatu 62.889.792 zł.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 10.

Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego do realizacji przez poszczególne jednostki przedstawia załącznik nr 8 .

Struktura wydatków na 2006 rok przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Kwota (PLN)	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.000	0,04
020	Leśnictwo	176.750	0,26
600	Transport i łączność	6.997.840	10,10
630	Turystyka	2.000	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	883.000	1,27
710	Działalność usługowa	381.280	0,55
750	Administracja publiczna	7.130.818	10,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.701.000	5,34
757	Obsługa długu publicznego	900.000	1,30
758	Różne rozliczenia	1.985.927	2,87
801	Oświata i wychowanie	28.410.926	41,03
851	Ochrona zdrowia	2.934.789	4,24
852	Pomoc społeczna	9.578.404	13,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.179.913	3,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.721.051	5,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152.392	0,22
926	Kultura fizyczna i sport	80.000	0,12
	Razem	69.241.090	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Plan 25.000 zł****Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa****Plan 25.000 zł**

Wydatki z zakresu administracji rządowej związane z przeklasyfikowaniem zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne oraz przeklasyfikowaniem gruntów zrekultywowanych.

Dział 020 Leśnictwo**Plan 176.750 zł****Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną****Plan 92.068 zł**

Zadanie to dotyczy pokrywania kosztów związanych z nadzorem nad 8.015,06 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa wykonywanym przez nadleśnictwa.

Rozdział 02095 Pozostała działalność**Plan 84.682 zł**

Od sierpnia 2003 roku właściciele gruntów rolnych, na których zostały założone i są prowadzone uprawy drzew leśnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764 z póź. zm.) otrzymują ekwiwalenty pieniężne za wyłączenie gruntów z upraw rolnych. Wydatki te pokrywane są ze środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na podstawie umowy z dnia 28 lipca 2003 roku.

Dział 600 Transport i łączność**Plan 6.997.840 zł****W tym : inwestycje 2.841.000 zł****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****Plan 6.097.840 zł****W tym : inwestycje 2.841.000 zł**

I. Wydatki w kwocie 3.673.800 zł realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle obejmują:

1.Koszty zarządzania siecią drogową przez PZD w Jaśle	684.000 zł
2.Bieżące utrzymanie i remonty dróg	1.868.800 zł
3.Bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych	130.000 zł
4.Zimowe utrzymanie dróg	550.000 zł
5.Inwestycje (zgodnie z załącznikiem nr 10)	441.000 zł

Szczegółowe koszty utrzymania i remontów dróg, mostów oraz zadania inwestycyjne przedstawione są w materiałach informacyjnych opracowanych przez PZD w Jaśle.

II. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 2.424.040 zł, obejmują:
 a/dotacje w kwocie 24.040 zł dla Gmin na utrzymanie dróg powiatowych przekazanych w drodze porozumień, z tego :
 - Gmina Miejska Jasło – 15.540 zł,
 - Gmina Krempna - 8.500 zł.
 b/ inwestycje (zgodnie z załącznikiem nr 10) – 2.400.000 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 900.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przewidziane są jako udział własny Powiatu w likwidacji skutków powodzi na drogach powiatowych.

Dział 630 Turystyka

Plan 2.000 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2.000 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na organizację rajdu turystycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 883.000 zł

W tym: inwestycje 810.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 883.000 zł

W tym : inwestycje 810.000 zł

Na powyższą kwotę składają się :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 23.000 zł , które zostaną przeznaczone na aktualizację opłat za nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych, regulację stanów prawnych gruntów oraz utrzymanie Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa,
- wydatki na realizację zadań własnych powiatu związanych z gospodarowaniem mieniem powiatu, regulację stanów prawnych gruntów pod drogami powiatowymi - 50.000 zł,
- wydatki inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem nr 10) – 810.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 381.280 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 120.000 zł

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków Gminy Skołyszyn – obręby: Kunowa, Lipnica Dolna, Lisów, Święcany i Jablonica. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany**Plan 261.280 zł**

Wydatki są związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 7.130.818 zł****W tym : inwestycje 350.000 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan 1.207.691 zł**

Z powyższej kwoty będą pokryte wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Jaśle.

Dotacja Wojewody wynosi 268.629 zł, co pokrywa wydatki w 22,24%.

Planowane wydatki dotyczą płac wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów**Plan 235.460 zł**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wypłaty diet dla Radnych, zakup materiałów, koszty szkolenia i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**Plan 5.188.092 zł****w tym: inwestycje 350.000 zł**

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego Jaśle w kwocie 4.838.092 zł to:

-płace	2.023.354 zł
-pochodne od płac	393.066 zł
-zakup energii	99.261 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	999.600 zł
w tym druki dla Wydziału Komunikacji	850.000 zł
-zakup usług remontowych, naprawy sprzętu	28.000 zł
-tablice rejestracyjne	260.000 zł
-usługi w gospodarstwie pomocniczym	452.400 zł
-usługi telekomunikacyjne	68.000 zł
-koszty przesyłek pocztowych	172.000 zł
-szkolenia pracowników	37.195 zł
-odpisy na FŚS	43.065 zł
-delegacje	16.610 zł
-diety dla nieetatowych Członków Zarządu	22.000 zł
-pozostałe opłaty oraz inne wydatki	223.541 zł

Inwestycje (zgodnie z załącznikiem nr 10) – 350.000 zł

Rozdział 75045 Komisje poborowe**Plan 69.000 zł**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z poborem do wojska a obejmuje koszty funkcjonowania Powiatowej Komisji Poborowej. Wydatki zostaną pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan 107.000 zł**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- opłatę składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski”,
- opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich,
- opłatę składki członkowskiej na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
- organizację uroczystości rocznicowych,
- wydawnictwa promocyjne,
- reprezentowanie Powiatu na uroczystościach i imprezach ponadlokalnych,
- opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych,
- współpracę z mediami,
- współpracę zagraniczną.

Rozdział 75095 Pozostała działalność**Plan 323.575 zł**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- realizację projektu pn. „Wspólnie rządźmy – porozumienie bez granic”,
- realizację projektu „Rozszerzenie działalności Polsko -Ukraińskiego Centrum Inicjatyw Gospodarczych”,
- realizację projektu transgranicznego INTERREG III A Polska – Białoruś-Ukraina,
- realizację projektu transgranicznego INTERREG III A Polska- Słowacja.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 3.701.000 zł**

W tym : inwestycje 178.000 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**Plan 3.628.000 zł**

W tym : inwestycje 130.000 zł

Z tego:

- a/ wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, które zostaną pokryte dotacją z budżetu państwa - 3.573.000 zł, w tym 120.000 zł na inwestycje z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia i placów manewrowych KPPSP w Jaśle,
- b/ wydatki KPPSP w Jaśle pokryte dochodami Powiatu - 25.000 zł, w tym : 10.000 zł na inwestycje, z tego:
- zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 20.000 zł, w tym : 10.000 zł zakupy inwestycyjne,
 - pozostałe wydatki bieżące KPPSP w Jaśle – 5.000 zł,
- c/ wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle na zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Jaśle – 30.000 zł .

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 48.000 zł****W tym : inwestycje 48.000 zł**

Wydatki inwestycyjne KPPSP w Jaśle pokryte z dochodów Powiatu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność**Plan 25.000 zł**

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Plan 900.000 zł****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan 900.000 zł**

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na zapłatę odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz od rat kredytów zaciągniętych w latach 2004 – 2006, a także prowizji od planowanego w 2007 roku kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 1.985.927 zł****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****Plan 1.985.927 zł**

w tym:

*75818/1 Rezerwa ogólna 303.886 zł**75818/2a Rezerwa celowa oświatowa 1.682.041 zł*

Rezerwa celowa planowana jest na wydatki placówek oświatowych i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rezerwa celowa przeznaczona będzie na odprawy emerytalne, regulacje płac z pochodnymi, 0,2 % fundusz nagród dla nauczycieli, remonty i inne doraźne potrzeby.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 28.410.926 zł****W tym: inwestycje 500.000 zł**

W wydatkach rzeczowych zabezpiecza się środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli wynoszący 0,3 % planowanego funduszu plac dla nauczycieli.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**Plan 864.530 zł**

Wydatki są realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Jaśle, która jest szkołą specjalną.

Rozdział 80110 Gimnazja**Plan 347.130 zł**

Wydatki będą przeznaczone na Gimnazjum Sportowe, które działa przy ZS w Trzcinicy.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**Plan 600.000 zł**

Wydatki są przeznaczone na Gimnazjum działające przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Jaśle.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**Plan 8.857.191 zł****W tym : inwestycje 500.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

1. Wydatki bieżące szkół (wg załącznika nr 8) w wysokości 8.231.713 zł,
2. Dotację dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jaśle - 125.478 zł,
3. Inwestycje w wysokości 500.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Rozdział 80123 Licea profilowane**Plan 2.218.623 zł**

Wydatki jednostek zgodnie z załącznikiem nr 8.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**Plan 13.328.649 zł**

Powyższa kwota obejmuje :

1. Wydatki bieżące poszczególnych jednostek w kwocie 12.921.509 zł, które przedstawia załącznik nr 8.
2. Dotacje w wysokości 407.140 zł dla:

- Społecznego Technikum Uzupełniającego STO w Jaśle	54.973 zł
- Policealnego Studium Przedsiębiorczości i Administracji w Jaśle	54.505 zł
- Niepublicznej Szkoły Biznesu w Jaśle	70.515 zł
- Policealnego Studium Zawodowego „Wszechnica” w Jaśle	208.934 zł
- Technikum Zaocznego dla Dorosłych Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy	18.213 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**Plan 251.338 zł**

Wydatki będą realizowane w Zespole Szkół Nr 2 w Jaśle.

**Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego**
Plan 1.443.962 zł

Wydatki będą realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle oraz Ośrodek
Dokształcania Zawodowego mieszczący się w ZS Nr 2 w Jaśle.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 252.987 zł

Wydatki obejmują:

- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych na dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia rad pedagogicznych, organizację doskonalenia zawodowego - 97.884 zł (wydatki na poszczególne placówki obrazuje załącznik nr 8),
- wydatki na realizację zadań przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle związanych z organizacją doradztwa metodycznego, warsztatów metodycznych, szkoleń, konferencji dla nauczycieli i kadry kierowniczej jednostek oświatowych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacji – 84.667 zł,
- wydatki na zadania w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli realizowane przez POEN w Jaśle – 70.436 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan 246.516 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona:

- na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół – 219.096 zł,
- na zakup nagród, dyplomów, wyróżnień i materiałów na organizację powiatowych konkursów edukacyjnych oraz imprez międzyszkolnych dla młodzieży – 23.820 zł,
- na funkcjonowanie Komisji Egzaminacyjnych przeprowadzających postępowania na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski – 3.600 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 2.934.789 zł
W tym: inwestycje 1.300.000 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan 1.300.000 zł

W tym : inwestycje 1.300.000 zł

Planowaną kwotę przeznaczy się na zadania inwestycyjne :

- Rozbudowa szpitala z kaplicą przyszpitalną i zapleczem - 40.000 zł,
- Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej oraz zakup sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – 870.000 zł,
- Termomodernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – 290.000 zł,
- Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle - 100.000 zł.

- Wydatki na płace i pochodne obrazuje załącznik nr 8.
 2. Dotację dla Domu Pogodnej Starości „NAZARET” w Kołaczycach 145.440 zł.
 Dotacja pokryje wydatki związane z utrzymaniem 8 mieszkańców (z dotacji Wojewody).
 3. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 – 500.000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 198.000 zł

Wydatki DPS w Foluszu pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 1.045.812 zł

Kwotę przeznaczają się na:

- wypłatę pomocy pieniężnej z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej – 1.030.000 zł,
- dotację dla Powiatu Gorlickiego na terenie, którego zostały umieszczone w rodzinie zastępczej dzieci z Powiatu Jasielskiego - 15.812 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 317.940 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. Podział wydatków przedstawia załącznik nr 8.

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

Plan 61.772 zł

Wydatki realizuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jaśle, przy której od 2005 roku działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Plan 12.000 zł

Wydatki z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Krosna na pokrycie kosztów szkolenia rodzin adopcyjnych z Powiatu Jasielskiego przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krośnie.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 800 zł

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli DD w Wolicy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 6.609 zł

Wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów., którzy byli zatrudnieni w domach dziecka. Wydatki realizuje DD w Wolicy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 2.179.913 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Plan 13.500 zł

Wydatki przeznaczone na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaśle na dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan 190.600 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z orzecznictwem o stopniu niepełnosprawności. Wydatki realizuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan 1.975.813 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle. Podział wydatków przedstawia załącznik nr 8. Część wydatków na wynagrodzenia planuje się pokryć 7% odpisem z Funduszu Pracy (321.200 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 3.721.051 zł
W tym : inwestycje 60.000 zł

W wydatkach rzeczowych zabezpiecza się środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli wynoszący 0,3 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan 720.166 zł
W tym : inwestycje 60.000 zł

Wydatki bieżące będą realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle. Wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000 zł planuje się przeznaczyć na zadanie „Adaptacja istniejącego obiektu SOSW w Jaśle dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan 732.430 zł

Wydatki obejmują funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle oraz dotację w kwocie 4.600 zł dla Starostwa Powiatowego w Krośnie. Kurator Oświaty w Rzeszowie wyznaczył Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Krośnie jako placówkę upoważnioną do orzekania w sprawie dzieci autystycznych oraz niesłyszących .

Rozdział 85218 Muzea**Plan 50.000 zł****W tym: inwestycje 50.000 zł**

Wydatki na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn. "Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy – atrakcją turystyczną regionu".

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**Plan 80.000 zł****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****Plan 55.000 zł**


Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na:

- dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych wynikającej z Roczego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok – 30.000 zł,
- zakup nagród, dyplomów, materiałów na organizację imprez sportowych pod patronatem Starosty Jasielskiego – 25.000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność**Plan 25.000 zł**

Środki zostaną wydane na stypendia, które będą przeznaczone dla sportowców amatorów będących członkami klubów sportowych. Przyznawanie stypendiów odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XXX/204/05 z dnia 2 czerwca 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Alicja Zajac

Załącznik nr 13 do Uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
Nr V/26/07 z dnia 28.02.2007r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2007 rok

(PLN)

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Przychody	Wydatki
		Dział	Rozdział		
1	Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie	010	01097	80 979	80 979
2	Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle	801	80197	133 000	133 000
3	Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Jaśle	750	75097	638 100	638 100
Ogółem				852 079	852 079

PRZEWODNICZĄCY RADY


Alicja Zajac

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2007 rok**

Dział : 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział : 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY

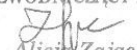
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2007 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat (przychody zgodne z przepisami ustawy)	190.000
			Środki pozostałe z lat ubiegłych	113.965
			Razem	303.965

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 2007 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
900	90011			
		2440	Dotacja dla gmin Powiatu Jasielskiego na badania gleb.	2.000
		2450	Dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło Nr 1 w Jaśle na zarybianie rzek Powiatu Jasielskiego.	5.000
		4270	Remont istniejącej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie.	60.000
		4300	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym współfinansowanie działań edukacyjno – szkoleniowych i konkursów związanych z ochroną środowiska; udział pracowników w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska. W tym: 1. Zakup nagród na potrzeby konkursów ekologicznych organizowanych przez: a) Gimnazjum Nr 1 w Jaśle 500 b) Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle 2.000 c) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle 600 d) Dom Pomocy Społecznej w Foluszu 2.500 e) Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle 1.000 f) Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie 2.000 2. Dofinansowanie działań edukacyjno - szkoleniowych podejmowanych przez: a) I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle 2.000 b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle 2.000 c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach 1.000 d) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Jaśle 1.500 3. Udział pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w szkoleniach 865	15.965
		4300	Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Jasielskiego na lata 2004-2015” oraz sporządzenie raportu z realizacji Programu i Planu.	30.000

	4300	Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla Gminy Dębowiec i Tarnowiec	58.000
	6110	Budowa powiatowego systemu monitoringu na rzece Wisłoce, Jasiołce i Ropie.	30.000
	6110	Likwidacja nielegalnego składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Folszu oraz rekultywacja gleb w jego rejonie.	20.000
	6110	Rekultywacja gleby w obszarze lokalizacji nielegalnego wysypiska odpadów w miejscowości Niegłowice.	15.000
	6110	Rekultywacja gruntów po działalności górniczej w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie	18.000
	6260	Dotacja dla Gminy Nowy Żmigród na budowę gminnej oczyszczalni ścieków.	50.000
		Razem	303.965
		Planowany stan środków finansowych na dzień 31.12.2007r.	0

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Alicja Zajac

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA 2007 ROK

(tys. zł.)

Poz.	Treść	§§	Plan na 2006 r. po zmianach	Plan finansowy na 2007 rok
A	B	C	D	E
I	Stan funduszu na początek roku	x	178	40
1.	Środki pieniężne	x	176	64
2.	Należności	x	33	-
3.	Zobowiązania (minus)	x	-31	-24
II	Przychody	x	480	480
1.	Przychody własne	x	480	480
1.1	Wpływy z usług	0830	480	480
1.2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	-	-
1.3	Wpływy z różnych opłat	0690	-	-
1.4	Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-
1.5	Pozostałe odsetki	0920	-	-
2.	Pozostałe przychody	x	-	-
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	-	-
3.1	Dofinansowanie z CFGZGiK	2960	-	-
3.2	Dofinansowanie z WFGZGiK	2960	-	-
III	Wydatki	x	618	480
1.	Wydatki bieżące własne	x	492	354
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20	2
1.2	Zakup usług remontowych	4270	10	10
1.3	Zakup usług pozostałych	4300	462	324
1.4	Zakup materiałów papierniczych	4740	-	4
1.5	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	-	14
2.	Wydatki inwestycyjne własne	6120	30	30
3.	Przelewy redystrybucyjne	x	96	96
3.1	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz. II. 1.)	2960	48	48
3.2	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (10% od poz. II. 1.)	2960	48	48
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	40	40
1.	Środki pieniężne	x	64	64
2.	Należności	x	-	-
3.	Zobowiązania (minus)	x	-24	-24

PRZEWODNICZĄCY RADY


Alicja Zajac

OBJAŚNIENIA
DO PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM NA 2007 ROK

I. STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK 2007 ROKU **40 tys. zł.**

II. PRZYCHODY

Przychodami funduszu powiatowego są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – art. 41 pkt 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przychody	480 tys. zł.
§ 083 – Wpływy z usług	480 tys. zł.

III. WYDATKI

Środki finansowe z Funduszu będą wydatkowane na realizację zadań Starosty wynikających z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zgodnie z w/w ustawą – „Środki Funduszu są przeznaczone na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu” – art. 41 pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ponadto zgodnie z art. 4 pkt 3 w/w ustawy cyt. „Koszty zakładania osnów geodezyjnych, sporządzania mapy zasadniczej ewidencji gruntów i budynków oraz map topograficznych, a także systemu informacji o terenie pokrywa się z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Szczegółowe przeznaczenie środków Funduszu określone jest w § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz.U. Nr 219, poz.1865).

1. **Wydatki bieżące własne** **354 tys. zł.**
w tym:
- 1.1. **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** **2 tys. zł.**
(zakup materiałów dla wyposażenia biura: biurka, szafy i inne)
- 1.2. **§ 4270 – zakup usług remontowych** **10 tys. zł.**
(przeгляд, konserwacja i naprawy bieżące sprzętu biurowego i przeciwpożarowego)
- 1.3. **§ 4300 – zakup usług pozostałych** **324 tys. zł.**
w tym:
1. SZKOLENIA
2. PROWADZENIE PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO
- unowocześnienie sposobu prowadzenia Banku Osnów poprzez jego informatyzację
 - obsługa techniczna ośrodka
 - asysta techniczna i serwis oprogramowania EWID 2000
 - konwersja istniejących zasadniczych map numerycznych sporządzonych w programie EWMAPA do programu EWID 2000
3. PROWADZENIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
- a. Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków
Gmina Tarnowiec – obręby: Tarnowiec, Glinik Polski
- b. Założenie ewidencji budynków:
Gmina Dębowiec – obręb: Folsz, Wola Cieklińska, Dobrynia
- c. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
- pomiary uzupełniające i kontrolne z zakresu ewidencji gruntów na terenie Powiatu
 - aktualizacja użytków gruntowych na terenie Powiatu
4. ZAKŁADANIE i AKTUALIZACJA MAPY ZASADNICZEJ
- sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej:
Gmina Kołaczyce – obręb Kołaczyce, Krajowice, Nawsie Kołaczyckie
Gmina Tarnowiec – obręb Tarnowiec
5. MODERNIZACJA POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ
1. Przeliczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej i pomiarowej na **układ 2000** na obszarze gmin: M. Jasło, Jasło, Tarnowiec, Dębowiec, Osiek Jasielski, Nowy

Żmigród, Krempna, część Gminy Kołaczyce, część Gminy
Skołyszyn

2. Założenie osnowy szczegółowej III klasy na obrębie
Trzcinica

1.4. § 4740 Zakup materiałów papierniczych (zakup papieru, folii do drukarek i kserografów)	4 tys. zł.
1.5. § 4750 Zakup akcesorii komputerowych (zakup tonerów, osprzętu, płyt CD i DVD, programów komputerowych)	14 tys. zł.
2. § 6120 – Wydatki inwestycyjne własne (sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe i antywirusowe, remont pomieszczeń ośrodka)	30 tys. zł.
3. § 2960 Przelewy redystrybucyjne	96 tys. zł.
3.1. Wpłata 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	48 tys. zł.
3.2. Wpłata 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	48 tys. zł.

OGÓLEM WYDATKI 480 tys. zł.

IV. STAN FUNDUSZU NA KONIEC 2007 ROKU 40 tys. zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Alicja Zając
Alicja Zając