Zarząd Powiatu w Jaśle

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU JASIELSKIEGO ZA 2021 ROK

Jasło, marzec 2022 rok

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2021 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Jasielskiego Uchwałą Nr XXXVI/270/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Budżet realizował Zarząd Powiatu w składzie:

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

Zarząd Powiatu zgodnie z wymogiem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2022 roku sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok.

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2021 rok po stronie dochodów wynosił 132.700.819,00 zł, a po stronie wydatków 134.900.819,00 zł. Uchwalono deficyt w wysokości 2.200.000,00 zł oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 4.000.000,00 zł. Uchwalono przychody w wysokości 6.200.000,00 zł, w tym kredyt bankowy 6.200.000,00 zł.

W ciągu 2021 roku podjęto następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego przez:

A. Radę Powiatu w Jaśle:

1) Uchwała Nr XXXVIII/274/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku, która:
   - zwiększa plan dochodów o kwotę 34.585,00 zł,
   - zwiększa plan wydatków o kwotę 34.585,00 zł.
2) Uchwała Nr XXXIX/276/2021 z dnia 8 lutego 2021 roku, która:
   - zwiększa plan dochodów o kwotę 15.250,00 zł,
   - zwiększa plan wydatków o kwotę 6.912.953,00 zł,
   - zmniejsza plan wydatków o kwotę 897.703,00 zł,
   - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
   - zwiększa deficyt budżetu Powiatu Jasielskiego do kwoty 8.200.000,00 zł,
   - zwiększa planowane przychody do kwoty 12.200.000,00 zł, w tym kredyt bankowy do kwoty 12.200.000,00 zł.
3) Uchwała Nr XL/279/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku, która:
   - zwiększa plan dochodów o kwotę 557.970,95 zł,
   - zmniejsza plan dochodów o kwotę 628.689,00 zł,
   - zwiększa plan wydatków o kwotę 926.528,34 zł,
   - zmniejsza plan wydatków o kwotę 997.246,39 zł,
   - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
4) Uchwała Nr XLI/288/2021 z dnia 26 marca 2021 roku, która:
   - zwiększa plan dochodów o kwotę 178.437,00 zł,
   - zwiększa plan wydatków o kwotę 178.437,00 zł.
5) Uchwała Nr XLII/293/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku, która:
   - zwiększa plan dochodów o kwotę 9.075,00 zł,
   - zwiększa plan wydatków o kwotę 6.660.022,00 zł,
   - zmniejsza plan wydatków o kwotę 50.947,00 zł,

- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska,
- zwiększa deficyt budżetu do kwoty 14.800.000,00 zł,
- zwiększa przychody do kwoty 18.800.000,00 zł poprzez wprowadzenie przychodów w paragrafie *905* - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.600.000,00 zł oraz w paragrafie *950* - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.000.000,00 zł.

6) Uchwała Nr XLIII/298/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku, która:
- zwiększa plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

7) Uchwała Nr XLIV/299/2021 z dnia 14 maja 2021 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 4.805.795,39 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 6.341.200,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 47.624,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zwiększa deficyt budżetu do kwoty 16.287.780,61 zł,
- zwiększa przychody do kwoty 20.287.780,61 zł poprzez zwiększenie przychodów w paragrafie *905* - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach do kwoty 5.087.780,61 zł.

8) Uchwała Nr XLV/303/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 6.616.136,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 8.076.136,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.460.000,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

9) Uchwała Nr XLVI/309/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 2.963.837,34 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 3.423.837,34 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 460.000,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.

10) Uchwała Nr XLVII/316/2021 z dnia 27 lipca 2021 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 177.217,00 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 145.339,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 441.997,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 3.410.119,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- zmniejsza deficyt budżetu do kwoty 13.287.780,61 zł,
- zmniejsza przychody do kwoty 17.287.780,61 zł poprzez:
  · zwiększenie przychodów w paragrafie *950* - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do kwoty 6.000.000,00 zł,
  · zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego kredytu bankowego do kwoty 6.200.000,00 zł,

11) Uchwała Nr XLIX/330/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 2.655.108,66 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 6.805.472,14 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 4.150.363,48 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,

12) Uchwała Nr L/339/2021 z dnia 21 września 2021 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 755.215,02 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 224.332,68 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 3.467.486,97 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 936.604,63 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zwiększa deficyt budżetu do kwoty 15.287.780,61 zł,
- zwiększa przychody do kwoty 19.287.780,61 zł poprzez zwiększenie przychodów w paragrafie *950* - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do kwoty 8.000.000,00 zł.

13) Uchwała Nr LI/348/2021 z dnia 21 października 2021 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 458.589,34 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 1.119.468,80 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 4.517.037,02 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 3.815.391,34 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska,
- zwiększa deficyt budżetu do kwoty 16.650.305,75 zł,
- zwiększa przychody do kwoty 20.650.305,75 zł poprzez:
  · zwiększenie przychodów w paragrafie *950* - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do kwoty 9.487.068,23 zł,
  · wprowadzenie przychodów w paragrafie 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 435.924,91 zł,
  · zmniejszenie przychodów w paragrafie *905* - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach do kwoty 4.527.312,61 zł.

14) Uchwała Nr LII/361/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.484.664,43 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 1.708.589,32 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 4.745.833,43 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 11.569.758,32 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- zmniejsza deficyt budżetu do kwoty 10.050.305,75 zł,
- zmniejsza przychody do kwoty 14.050.305,75 zł poprzez:
  · zmniejszenie przychodów w paragrafie *905* - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach do kwoty 4.127.312,61 zł,
  · zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego kredytu bankowego do kwoty 0,00 zł.

15) Uchwała Nr LIII/376/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

16) Uchwała Nr LIV/380/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 2.960.069,00 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 1.084,80 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 2.965.369,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 6.384,80 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu w Jaśle uchwał zwiększono budżet Powiatu Jasielskiego po stronie dochodów o 19.874.446,53 zł, po stronie wydatków zwiększono o 27.724.752,28 zł, zwiększono przychody o 7.850.305,75 zł.

B. Zarząd Powiatu w Jaśle:

(PLN)

Lp.	Nr uchwały, dzień podjęcia	Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	Nr 4/21 z dnia 19 stycznia 2021 roku	-	-	866.598,00	866.598,00
2.	Nr 6/21 z dnia 25 stycznia 2021 roku	-	-	4.648,00	4.648,00
3.	Nr 9/21 z dnia 1 lutego 2021 roku	-	-	6.725,00	6.725,00
4.	Nr 10/21 z dnia 5 lutego 2021 roku	-	-	92.500,00	92.500,00
5.	Nr 12/21 z dnia 11 lutego 2021 roku	-	-	4.440,00	4.440,00
6.	Nr 13/21 z dnia 17 lutego 2021 roku	462.540,00	33.511,00	515.004,00	85.975,00
7.	Nr 15/21 z dnia 25 lutego 2021 roku	-	-	253.317,00	253.317,00
8.	Nr 16/21 z dnia 4 marca 2021 roku	114.187,18	-	518.904,18	404.717,00
9.	Nr 20/21 z dnia 11 marca 2021 roku	105.000,00	-	116.260,00	11.260,00
10.	Nr 21/21 z dnia 17 marca 2021 roku	7.355,00	-	31.505,00	24.150,00
11.	Nr 25/21 z dnia 24 marca 2021 roku	-	-	2.100,00	2.100,00
12.	Nr 34/21 z dnia 31 marca 2021 roku	-	-	5.400,00	5.400,00
13.	Nr 36/21 z dnia 9 kwietnia 2021 roku	-	-	15.000,00	15.000,00
14.	Nr 37/21 z dnia 14 kwietnia 2021 roku	24.600,00	-	100.577,00	75.977,00
15.	Nr 38/21 z dnia 16 kwietnia 2021 roku	-	-	188.021,00	188.021,00
16.	Nr 39/21 z dnia 19 kwietnia 2021 roku	-	-	20.658,00	20.658,00
17.	Nr 50/21 z dnia 23 kwietnia 2021 roku	-	-	32.500,00	32.500,00
18.	Nr 51/21 z dnia 26 kwietnia 2021 roku	300.540,00	-	1.704.940,00	1.404.400,00
19.	Nr 52/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku	-	-	161.352,00	161.352,00
20.	Nr 54/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku	-	-	683.000,00	683.000,00
21.	Nr 55/21 z dnia 6 maja 2021 roku	-	-	2.189.043,00	2.189.043,00
22.	Nr 56/21 z dnia 11 maja 2021 roku	-	-	40.129,00	40.129,00
23.	Nr 59/21 z dnia 20 maja 2021 roku	67.506,00	-	149.901,00	82.395,00
24.	Nr 61/21 z dnia 24 maja 2021 roku	-	-	220,00	220,00
25.	Nr 62/21 z dnia 27 maja 2021 roku	-	12.000,00	300.655,00	312.655,00
26.	Nr 63/21 z dnia 31 maja 2021 roku	785.000,00	-	812.595,00	27.595,00
27.	Nr 65/21 z dnia 9 czerwca 2021 roku	200.000,00	-	270.802,00	70.802,00
28.	Nr 66/21 z dnia 11 czerwca 2021 roku	-	-	19.216,00	19.216,00
29.	Nr 67/21 z dnia 17 czerwca 2021 roku	-	-	26.809,00	26.809,00
30.	Nr 68/21 z dnia 21 czerwca 2021 roku	-	-	24.700,00	24.700,00
31.	Nr 70/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku	-	-	17.723,00	17.723,00
32.	Nr 72/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku	50.000,00	-	1.435.280,00	1.385.280,00
33.	Nr 76/21 z dnia 5 lipca 2021 roku	-	-	347.000,00	347.000,00
34.	Nr 77/21 z dnia 15 lipca 2021 roku	117.361,59	52.892,00	237.828,59	173.359,00
35.	Nr 87/21 z dnia 19 lipca 2021 roku	-	-	16.204,00	16.204,00
36.	Nr 89/21 z dnia 23 lipca 2021 roku	-	-	11.252,00	11.252,00
37.	Nr 90/21 z dnia 27 lipca 2021 roku	-	-	17.584,00	17.584,00

38.	Nr 92/21 z dnia 5 sierpnia 2021 roku	267.035,25	-	529.426,25	262.391,00
39.	Nr 93/21 z dnia 10 sierpnia 2021 roku	-	-	165.390,05	165.390,05
40.	Nr 94/21 z dnia 13 sierpnia 2021 roku	-	-	106.708,00	106.708,00
41.	Nr 95/21 z dnia 17 sierpnia 2021 roku	-	-	61.911,00	61.911,00
42.	Nr 98/21 z dnia 20 sierpnia 2021 roku	-	-	90.165,00	90.165,00
43.	Nr 99/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku	7.000,00	-	16.000,00	9.000,00
44.	Nr 100/21 z dnia 26 sierpnia 2021 roku	79.219,00	-	479.619,00	400.400,00
45.	Nr 102/21 z dnia 31 sierpnia 2021 roku	146.349,00	-	235.599,00	89.250,00
46.	Nr 105/21 z dnia 6 września 2021 roku	16.332,00	233.829,00	1.802.861,00	2.020.358,00
47.	Nr 107/21 z dnia 13 września 2021 roku	125.100,00	-	1.324.618,00	1.199.518,00
48.	Nr 110/21 z dnia 15 września 2021 roku	-	-	148.385,00	148.385,00
49.	Nr 114/21 z dnia 28 września 2021 roku	402.595,98	-	836.198,98	433.603,00
50.	Nr 116/21 z dnia 30 września 2021 roku	500,00	-	58.032,00	57.532,00
51.	Nr 117/21 z dnia 7 października 2021 roku	50.000,00	-	455.458,00	405.458,00
52.	Nr 118/21 z dnia 12 października 2021 roku	331.382,00	-	2.705.895,00	2.374.513,00
53.	Nr 120/21 z dnia 13 października 2021 roku	1.701.085,00	-	1.705.085,00	4.000,00
54.	Nr 125/21 z dnia 21 października 2021 roku	70.560,00	-	1.510.851,00	1.440.291,00
55.	Nr 127/21 z dnia 28 października 2021 roku	610.000,00	-	1.233.617,14	623.617,14
56.	Nr 130/21 z dnia 2 listopada 2021 roku	602.469,00	9.000,00	858.559,00	265.090,00
57.	Nr 133/21 z dnia 8 listopada 2021 roku	140.095,14	-	167.318,14	27.223,00
58.	Nr 137/21 z dnia 10 listopada 2021 roku	1.196,00	-	1.394.258,03	1.393.062,03
59.	Nr 140/21 z dnia 16 listopada 2021 roku	94.140,00	59.508,00	94.142,00	59.510,00
60.	Nr 141/21 z dnia 18 listopada 2021 roku	107.140,10	4.152,61	118.888,10	15.900,61
61.	Nr 143/21 z dnia 23 listopada 2021 roku	138.888,00	15.651,00	231.778,00	108.541,00
62.	Nr 145/21 z dnia 25 listopada 2021 roku	-	-	76.241,00	76.241,00
63.	Nr 146/21 z dnia 30 listopada 2021 roku	128.000,00	-	154.995,00	26.995,00
64.	Nr 150/21 z dnia 9 grudnia 2021 roku	38.000,00	-	228.940,00	190.940,00
65.	Nr 151/21 z dnia 13 grudnia 2021 roku	20.000,00	20.000,00	493.941,00	493.941,00
66.	Nr 153/21 z dnia 17 grudnia 2021 roku	9.833,00	-	58.416,00	48.583,00
67.	Nr 155/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku	10.340,00	-	822.963,00	812.623,00
68.	Nr 156/21 z dnia 27 grudnia 2021 roku	-	-	99.876,00	99.876,00
69.	Nr 160/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku	-	8.882,35	3.582,80	12.465,15
Razem		**7 331 349,24**	**449 425,96**	**29 510 108,26**	**22 628 184,98**

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan dochodów wynosił:
- przed zmianami 132.700.819,00 zł
- po zmianach 159.457.188,81 zł
- wzrost o 26.756.369,81 zł.

Na zmianę planu dochodów złożyły się:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	Dochody realizowane przez jednostki	643.134,34	-
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.962.519,20	137.364,96
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	210.118,04	20.000,00
4.	Część oświatowa subwencji ogólnej	267.575,00	628.669,00
5.	Część równoważąca subwencji ogólnej	-	20,00
6.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224.289,54	15.340,00

7.	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15.096,00	9.708,00
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	561.828,00	127.886,00
9.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	346.949,00	208.435,00
10.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	188.435,00	-
11.	Dotacje celowe otrzymane od JST na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107.330,00	154.467,00
12.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	1.084,80
13.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	595.613,84	-
14.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3.174.942,00	-
15.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	240.908,43	-
16.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30.000,00	-
17.	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6.568.072,00	-
18.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600.000,00	-
19.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.164.517,18	-
20.	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7.211.949,80	1.229.468,80
21.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130.000,00	-
22.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2.243.196,00	1.744.486,00

23.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST 1.535.000,00 zł, z tego: a) na remonty na drogach powiatowych – 492.681,00 zł, w tym: - Gmina Brzyska – 180.000,00 zł, - Gmina Jasło – 75.000,00 zł, - Gmina Dębowiec - 127.681,00 zł, - Gmina Krempna – 10.000,00 zł, - Gmina Nowy Żmigród – 100.000,00 zł b) na inwestycje na drogach powiatowych – 2.624.145,00 zł, w tym: - Gmina Dębowiec – 270.000,00 zł, - Gmina Jasło – 1.089.654,00 zł, - Gmina Tarnowiec – 320.560,00 zł, - Miasto Jasło – 262.230,00 zł, - Gmina Brzyska – 31.701,00 zł, - Gmina Skołyszyn – 650.000,00 zł, c) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych – 380.000,00 zł, w tym: - Miasto Jasło – 180.000,00 zł, - Gmina Tarnowiec – 200.000,00 zł, d) na zakup samochodu dla KPPSP w Jaśle -50.000,00 zł, w tym: - Miasto Jasło – 50.000,00 zł,	3.546.826,00	-
	Razem	**31.033.299,37**	**4.276.929,56**
	Zwiększenie (po uwzględnieniu zmniejszeń)	***26.756.369,81***	-

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

(PLN)

Dział	Nazwa działu	Plan na 2021 rok przed zmianami	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	307.702,00	307.701,00	307.701,00	100,00
020	**Leśnictwo**	110.951,00	115.909,00	113.970,16	98,33
600	**Transport i łączność**	31.759,00	10.657.244,18	13.189.672,16	123,76
630	**Turystyka**	-	-	65.455,37	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	1.282.208,00	1 695 133,39	2.159.815,09	127,41
710	**Działalność usługowa**	1.937.681,00	1.975.781,00	2.363.688,97	119,63
750	**Administracja publiczna**	92.228,00	197.954,25	253.624,25	128,12
752	**Obrona narodowa**	4.000,00	133.000,00	131.597,67	98,95
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	6.885.190,00	7.878.764,89	7.878.838,13	100,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	330.000,00	330.000,00	317.755,77	96,29
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	23.392.588,00	23.431.299,00	26.017.919,60	111,04
758	**Różne rozliczenia**	77.773.676,00	87.155.576,00	87.115.377,46	99,95
801	**Oświata i wychowanie**	629.573,00	987.334,75	923.317,66	93,52
851	**Ochrona zdrowia**	3.720.780,00	5.592.108,00	5.592.107,40	100,00
852	**Pomoc społeczna**	11.992.179,00	13.031.578,54	13.022.667,36	99,93
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	1.842.352,00	2.486.881,04	2.519.582,22	101,31
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	324.635,00	578.580,00	487.892,64	84,33

855	**Rodzina**	1.938.317,00	2.119.715,43	2.408.963,00	113,65
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	105.000,00	182.628,34	195.799,60	107,21
926	**Kultura fizyczna**	-	600.000,00	632.240,00	105,37
	Ogółem	**132.700.819,00**	**159.457.188,81**	**165.697.985,51**	**103,91**

Planowane wydatki w wyniku uchwał podjętych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu wyniosły:
- przed zmianami 134.900.819,00 zł,
- po zmianie 169.507.494,56 zł.

Wykonanie za 2021 rok wyniosło 159.918.042,07 zł, tj. 94,34 % wykonania planu.

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

(PLN)

Dział	**Nazwa działu**	**Plan na 2021 rok przed zmianami**	**Plan na 2021 rok po zmianach**	**Wykonanie za 2021 rok**	**% wykonania planu (5:4)**
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	526.113,00	526.112,00	505.382,71	96,06
020	**Leśnictwo**	195.174,00	200.132,00	187.334,61	93,61
600	**Transport i łączność**	16.078.821,00	38.818.591,81	35.452.172,44	91,33
630	**Turystyka**	191.751,00	191.751,00	145.077,39	75,66
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	1.393.479,00	1.754.054,39	1.367.065,98	77,94
710	**Działalność usługowa**	3.061.852,00	2.987.302,00	2.896.236,83	96,95
750	**Administracja publiczna**	12.679.455,00	12.950.161,25	11.675.039,30	90,15
752	**Obrona narodowa**	6.500,00	170.500,00	165.747,09	97,21
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	7.044.690,00	8.277.514,89	8.175.608,77	98,77
755	**Wymiar sprawiedliwości**	330.000,00	330.000,00	317.755,77	96,29
757	**Obsługa długu publicznego**	1.650.593,00	940.593,00	276.912,72	29,44
758	**Różne rozliczenia**	5.194.569,00	684.569,00	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	46.729.705,00	57.415.982,89	56.845.185,69	99,01
851	**Ochrona zdrowia**	5.366.901,00	7.016.231,00	6.968.219,67	99,32
852	**Pomoc społeczna**	13.085.579,00	14.626.629,54	14.354.639,16	98,14
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	5.981.820,00	6.639.153,65	6.542.039,64	98,54
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	7.363.854,00	9.088.384,53	7.938.318,81	87,35
855	**Rodzina**	5.121.694,00	4.604.825,61	4.327.580,03	93,98
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	976.519,00	566.894,00	391.363,30	69,04
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	475.026,00	475.026,00	164.079,66	34,54
926	**Kultura fizyczna**	1.446.724,00	1.243.086,00	1.222.282,50	98,33
	Ogółem	**134.900.819,00**	**169.507.494,56**	**159.918.042,07**	**94,34**

Przychody i rozchody

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok przed zmianami	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	4.127.312,61	7.487.780,61	181,42
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	9.487.068,23	9.487.068,23	100,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.200.000,00	-	-	-
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	435.924,91	435.924,91	100,00
5.	**Razem przychody**	**6.200.000,00**	**14.050.305,75**	**17.410.773,75**	**123,92**
6.	***Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:***	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	***100,00***
	Kredyt bankowy, w tym pobrany w:	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**
	a) Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku w kwocie 7.500.000,00 zł)	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
	b) Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 21.900.000,00 zł)	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00
7.	**Razem rozchody**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**

Realizacja budżetu za 2021 rok przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu
1.	Dochody	159.457.188,81	165.697.985,51	103,91
2.	Przychody	14.050.305,75	17.410.773,75	123,92
3.	**Razem** (1+2)	**173.507.494,56**	**183.108.759,26**	**105,53**
4.	Wydatki	169.507.494,56	159.918.042,07	94,34
5.	Rozchody	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
6.	**Razem** (4+5)	**173.507.494,56**	**163.918.042,07**	**94,47**
7.	**Różnica** (3-6)	-	**19.190.717,19**	-

Stan zadłużenia budżetu Powiatu Jasielskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

(PLN)

Tytuł zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu	Stan zadłużenia na 31 grudnia 2021 roku
Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	7.500.000,00	5.700.000,00
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku)	21.900.000,00	18.400.000,00
Razem	**29.400.000,00**	**24.100.000,00**

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia		
	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	**Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim** (kredyt zaciągnięty w 2018 roku)	**Razem**
2022	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2023	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2024	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2025	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2026	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2027	1.200.000,00	2.900.000,00	4.100.000,00
Razem lata 2022-2027	**5.700.000,00**	**18.400.000,00**	**24.100.000,00**

Ogółem stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu kredytów wynosi **24.100.000,00 zł**.
Dochody wykonane w 2021 roku wynoszą **165.697.985,51 zł**, a udział zadłużenia w dochodach stanowi **14,54%.**
Spłata kredytów w 2021 roku wyniosła **4.000.000,00 zł.**
Odsetki od kredytów w 2021 roku wyniosły **276.912,72 zł.**
Razem spłata kredytów z odsetkami wyniosła **4.276.912,72 zł.**
Udział spłat pożyczek z odsetkami w wykonanych dochodach stanowi **2,58%**.

STAROSTA
Adam Pawlus

Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2021 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan dochodów budżetu na 2021 rok		Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**307 702,00**	**307 701,00**	**307 701,00**	**100,00**
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***279 301,00***	***279 300,00***	***279 300,00***	***-***
		dochody bieżące	***279 301,00***	***279 300,00***	***279 300,00***	***-***
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 301,00	279 300,00	279 300,00	-
	01095	***Pozostała działalność***	***28 401,00***	***28 401,00***	***28 401,00***	***100,00***
		dochody bieżące	***28 401,00***	***28 401,00***	***28 401,00***	***100,00***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 401,00	28 401,00	28 401,00	100,00
020		**Leśnictwo**	**110 951,00**	**115 909,00**	**113 970,16**	**98,33**
	02095	***Pozostała działalność***	***110 951,00***	***115 909,00***	***113 970,16***	***98,33***
		dochody bieżące	***110 951,00***	***115 909,00***	***113 970,16***	***98,33***
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 399,00	110 399,00	108 460,16	98,24
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552,00	5 510,00	5 510,00	100,00
600		**Transport i łączność**	**31 759,00**	**10 657 244,18**	**13 189 672,16**	**123,76**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***100,00***	***9 081 068,00***	***11 621 034,98***	***127,97***
		dochody bieżące	-	***615 603,00***	***627 166,53***	***101,88***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	122 922,00	134 485,53	109,41
		a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	510,00	568,86	111,54
		b) wpływy z usług	-	46 440,00	46 440,00	100,00
		c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	30 915,00	31 637,86	102,34
		d) wpływy z różnych dochodów	-	45 057,00	53 449,99	118,63
		- refundacja wynagrodzeń z PUP	-	*45 057,00*	*53 449,99*	*118,63*
		e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 388,82	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	492 681,00	492 681,00	-
		dochody majątkowe	***100,00***	***8 465 465,00***	***10 993 868,45***	***129,87***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	100,00	8 839,00	9 688,45	109,61
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	8 839,00	9 688,45	109,61
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 624 145,00	2 624 145,00	100,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	5 832 481,00	8 360 035,00	143,34
	60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	-	***1 544 517,18***	***1 536 768,18***	***99,50***
		dochody majątkowe	-	***1 544 517,18***	***1 536 768,18***	***99,50***
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 164 517,18	1 156 768,18	99,33
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	380 000,00	380 000,00	100,00
	60095	***Pozostała działalność***	***31 659,00***	***31 659,00***	***31 869,00***	***100,66***
		dochody bieżące	***31 659,00***	***31 659,00***	***31 869,00***	***100,66***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	210,00	-
		d) wpływy z różnych opłat	-	-	210,00	-
		- wpływy z opłat za rejestrację jednostek pływających	-	-	*210,00*	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 659,00	31 659,00	31 659,00	100,00
630		**Turystyka**	-	-	**65 455,37**	-
	63095	**Pozostała działalność**	-	-	***65 455,37***	-
		dochody majątkowe	-	-	***65 455,37***	-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	65 455,37	-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 282 208,00**	**1 695 133,39**	**2 159 815,09**	**127,41**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 282 208,00***	***1 695 133,39***	***2 159 815,09***	***127,41***
		dochody bieżące	***1 082 208,00***	***1 495 133,39***	***1 703 182,09***	***113,92***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	255 000,00	255 000,00	301 504,02	118,24
		a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	3 711,33	74,23
		- wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami powiatu	*5 000,00*	*5 000,00*	*3 711,33*	*74,23*

		b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	294 913,85	117,97
		c) pozostałe odsetki	-	-	0,49	-
		d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	-	2 878,35	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 375,00	539 300,39	535 721,50	99,34
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 833,00	700 833,00	865 956,57	123,56
		dochody majątkowe	***200 000,00***	***200 000,00***	***456 633,00***	***228,32***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	200 000,00	200 000,00	456 633,00	228,32
		a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	456 168,00	-
		b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	465,00	-
710		**Działalność usługowa**	**1 937 681,00**	**1 975 781,00**	**2 363 688,97**	**119,63**
	71005	***Prace geologiczne (nieinwestycyjne)***	***19 954,00***	***19 954,00***	***19 954,00***	***100,00***
		dochody bieżące	***19 954,00***	***19 954,00***	***19 954,00***	***100,00***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 954,00	19 954,00	19 954,00	100,00
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***1 383 256,00***	***1 383 256,00***	***1 771 242,22***	***128,05***
		dochody bieżące	***1 383 256,00***	***1 383 256,00***	***1 771 042,23***	***128,03***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	810 000,00	810 000,00	1 197 786,23	147,87
		a) wpływy z różnych opłat	810 000,00	810 000,00	1 197 786,23	147,87
		- opłaty za sprzedaż map, danych z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za czynności związane z prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych	*810 000,00*	*810 000,00*	*1 197 786,23*	*147,87*
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 256,00	573 256,00	573 256,00	100,00
		dochody majątkowe	-	-	***199,99***	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	199,99	-
	71015	***Nadzór budowlany***	***534 471,00***	***572 571,00***	***572 492,75***	***99,99***
		dochody bieżące	***534 471,00***	***572 571,00***	***572 492,75***	***99,99***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 411,00	572 511,00	572 488,19	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	4,56	7,60
750		**Administracja publiczna**	**92 228,00**	**197 954,25**	**253 624,25**	**128,12**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***2 228,00***	***2 228,00***	***2 228,00***	***100,00***
		dochody bieżące	***2 228,00***	***2 228,00***	***2 228,00***	***100,00***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00	2 228,00	2 228,00	100,00
	75020	***Starostwa powiatowe***	-	***103 630,00***	***159 300,00***	***153,72***
		dochody bieżące	-	***103 630,00***	***157 900,00***	***152,37***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	103 630,00	157 900,00	152,37
		a) wpływy z różnych dochodów	-	103 630,00	157 425,91	151,91
		- refundacja wynagrodzeń z PUP	-	103 630,00	*156 088,97*	*150,62*
		- zwrot składki ubezpieczeniowej	-	-	*116,79*	-
		- zwrot PPK	-	-	*0,04*	-
		- zwrot wyegzekwowanych należności	-	-	*1 220,11*	-
		b) wpływy z tytułu kosztów upomnień	-	-	11,60	-
		c) pozostałe odsetki	-	-	462,49	-
		dochody majątkowe	-	-	**1 400,00**	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	1 400,00	-
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 400,00	-
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***90 000,00***	***92 096,25***	***92 096,25***	***100,00***
		dochody bieżące	***90 000,00***	***92 096,25***	***92 096,25***	***100,00***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	42 533,39	42 533,39	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	49 562,86	49 562,86	100,00
752		**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**133 000,00**	**131 597,67**	**98,95**
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***4 000,00***	***3 000,00***	***2 920,00***	***97,33***
		dochody bieżące	***4 000,00***	***3 000,00***	***2 920,00***	***97,33***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 000,00	2 920,00	97,33
	75295	***Pozostała działalność***	-	***130 000,00***	***128 677,67***	***98,98***
		dochody majątkowe	-	***130 000,00***	***128 677,67***	***98,98***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	130 000,00	128 677,67	98,98
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 885 190,00**	**7 878 764,89**	**7 878 838,13**	**100,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 879 100,00***	***7 858 757,65***	***7 858 830,89***	***100,00***
		dochody bieżące	***6 879 100,00***	***7 808 757,65***	***7 808 830,89***	***100,00***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 879 000,00	7 808 657,65	7 808 636,35	100,00

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	194,54	194,54
		dochody majątkowe	-	***50 000,00***	***50 000,00***	***100,00***
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	50 000,00	50 000,00	100,00
	75414	***Obrona cywilna***	***6 090,00***	***9 667,24***	***9 667,24***	***100,00***
		dochody bieżące	***6 090,00***	***9 667,24***	***9 667,24***	***100,00***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 090,00	9 667,24	9 667,24	100,00
	75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	-	***10 340,00***	***10 340,00***	***100,00***
		dochody bieżące	-	***10 340,00***	***10 340,00***	***100,00***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	10 340,00	10 340,00	100,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**330 000,00**	**330 000,00**	**317 755,77**	**96,29**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***330 000,00***	***330 000,00***	***317 755,77***	***96,29***
		dochody bieżące	***330 000,00***	***330 000,00***	***317 755,77***	***96,29***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	317 755,77	96,29
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23 392 588,00**	**23 431 299,00**	**26 017 919,60**	**111,04**
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***2 957 800,00***	***2 996 511,00***	***3 150 357,40***	***105,13***
		dochody bieżące	***2 957 800,00***	***2 996 511,00***	***3 150 357,40***	***105,13***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	*2 957 800,00*	*2 996 511,00*	*3 150 357,40*	*105,13*
		a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 123 024,15	106,15
		b) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	1 760,00	58 009,40	3 295,99
		c) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	14 960,00	14 960,00	100,00
		d) wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	5 610,00	37,40
		e) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	296 185,00	98,73
		f) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	65 000,00	60 236,85	92,67
		g) wpływy z różnych opłat	541 600,00	563 530,00	565 938,79	100,43
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego	*540 000,00*	*561 930,00*	*564 461,39*	*100,45*
		- opłaty za kartę wędkarską	*1 600,00*	*1 600,00*	*1 470,00*	*91,88*
		- opłaty za udostepnienie informacji o środowisku	-	-	*7,40*	-
		h) wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	2 048,91	170,74
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*1 200,00*	*1 200,00*	*2 030,44*	*169,20*
		- wpływy z tytułu rozliczeń z bankiem	-	-	*18,47*	-
		i) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	-	-
		j) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,00	288,60	848,82
		k) pozostałe odsetki	-	27,00	30,20	111,85
		l) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	25 000,00	21 025,50	84,10
		ł) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 000,00	-
	75622	***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***20 434 788,00***	***20 434 788,00***	***22 867 562,20***	***111,91***
		dochody bieżące	***20 434 788,00***	***20 434 788,00***	***22 867 562,20***	***111,91***
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 834 788,00	19 834 788,00	21 469 818,00	108,24
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	1 397 744,20	232,96
758		**Różne rozliczenia**	**77 773 676,00**	**87 155 576,00**	**87 115 377,46**	**99,95**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***55 701 515,00***	***55 340 421,00***	***55 340 421,00***	***100,00***
		dochody bieżące	***55 701 515,00***	***55 340 421,00***	***55 340 421,00***	***100,00***
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 701 515,00	55 340 421,00	55 340 421,00	100,00
	75802	***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	-	***9 743 014,00***	***9 743 014,00***	***100,00***
		dochody bieżące	-	***3 174 942,00***	***3 174 942,00***	***100,00***
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	3 174 942,00	3 174 942,00	100,00
		dochody majątkowe	-	***6 568 072,00***	***6 568 072,00***	***100,00***
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	6 568 072,00	6 568 072,00	100,00
	75803	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	***21 377 451,00***	***21 377 451,00***	***21 377 451,00***	***100,00***
		dochody bieżące	***21 377 451,00***	***21 377 451,00***	***21 377 451,00***	***100,00***
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 377 451,00	21 377 451,00	21 377 451,00	100,00
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***50 400,00***	***50 400,00***	***10 162,46***	***20,16***
		dochody bieżące	***50 400,00***	***50 400,00***	***10 162,46***	***20,16***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	50 400,00	50 400,00	10 162,46	20,16
		a) wpływy z pozostałych odsetek	50 400,00	50 400,00	10 162,46	20,16
	75815	***Wpływy do wyjaśnienia***	-	-	***39,00***	-
		dochody bieżące	-	-	***39,00***	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	39,00	-
		a) wpływy do wyjaśnienia	-	-	39,00	-
	75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***644 310,00***	***644 290,00***	***644 290,00***	***100,00***
		dochody bieżące	***644 310,00***	***644 290,00***	***644 290,00***	***100,00***
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	644 310,00	644 290,00	644 290,00	100,00

801		**Oświata i wychowanie**	**629 573,00**	**987 334,75**	**923 317,66**	**93,52**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	-	***65 000,00***	***65 000,00***	***100,00***
		dochody bieżące	-	***35 000,00***	***35 000,00***	***100,00***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	35 000,00	35 000,00	100,00
		dochody majątkowe	-	***30 000,00***	***30 000,00***	***100,00***
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	80105	***Przedszkola specjalne***	-	***7 355,00***	***7 355,00***	***100,00***
		dochody bieżące	-	***7 355,00***	***7 355,00***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	7 355,00	7 355,00	100,00
	80115	***Technika***	***46 328,00***	***75 002,00***	***70 472,33***	***93,96***
		dochody bieżące	***46 328,00***	***75 002,00***	***70 452,33***	***93,93***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	46 328,00	75 002,00	70 452,33	93,93
		a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	295,00	373,00	2 028,00	543,70
		b) wpływy z różnych opłat	1 376,00	1 376,00	606,00	44,04
		- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	*1 376,00*	*1 376,00*	*606,00*	*44,04*
		c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 557,00	39 557,00	28 555,72	72,19
		d) wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	431,49	-
		e) wpływy z różnych dochodów	5 100,00	33 696,00	38 831,12	115,24
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*5 100,00*	*5 100,00*	*3 633,93*	*71,25*
		- refundacja wynagrodzeń z PUP	-	*23 617,00*	*24 603,72*	-
		- rozliczenia z OKE w Krakowie	-	*4 979,00*	*10 593,47*	-
		dochody majątkowe	-	-	***20,00***	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	20,00	-
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	20,00	-
	80116	***Szkoły policealne***	-	-	***49 762,13***	-
		dochody bieżące	-	-	***49 762,13***	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	49 762,13	-
		a) wpływy z różnych dochodów	-	-	49 762,13	-
		- zwroty dotacji	-	-	49 762,13	-
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***666,00***	***666,00***	***932,00***	***139,94***
		dochody bieżące	***366,00***	***366,00***	***462,00***	***126,23***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	366,00	366,00	462,00	126,23
		a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	390,00	300,00
		b) wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	72,00	200,00
		- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	*36,00*	*36,00*	*72,00*	*200,00*
		c) wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	-	-
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*200,00*	*200,00*	-	-
		dochody majątkowe	***300,00***	***300,00***	***470,00***	***156,67***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	300,00	300,00	470,00	156,67
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	470,00	156,67
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***9 917,00***	***28 609,00***	***30 825,12***	***107,75***
		dochody bieżące	***9 917,00***	***28 609,00***	***30 825,12***	***107,75***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	9 917,00	14 609,00	16 825,12	115,17
		a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	254,00	518,00	780,00	150,58
		b) wpływy z różnych opłat	145,00	145,00	306,00	211,03
		- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	*145,00*	*145,00*	*306,00*	*211,03*
		c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 718,00	8 885,00	9 122,36	102,67
		d) wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 770,00	1 770,00	100,00
		e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 053,00	2 053,39	100,02
		f) wpływy z różnych dochodów	800,00	1 238,00	2 793,37	225,64
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*800,00*	*800,00*	*928,00*	*116,00*
		- zwroty z tytułu niewykonanej usługi	-	*438,00*	*438,00*	*100,00*
		- zwroty z tytułu partycypacji w kosztach zakupu systemu Vulcan	-	-	*1 427,37*	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	14 000,00	14 000,00	100,00
	80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***163 000,00***	***167 787,00***	***142 286,45***	***84,80***
		dochody bieżące	***163 000,00***	***167 787,00***	***142 286,45***	***84,80***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	163 000,00	167 787,00	142 286,45	84,80
		a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 952,00	1 951,20	99,96
		b) wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	134 500,00	84,06
		c) wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 835,00	5 835,25	100,00
		- rozliczenia z OKE w Krakowie	*3 000,00*	*5 835,00*	*5 835,25*	*100,00*
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***282 262,00***	***411 827,18***	***290 854,75***	***70,63***
		dochody bieżące	***282 262,00***	***411 827,18***	***290 854,75***	***70,63***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	180 000,00	180 000,00	116 060,00	64,48
		a) wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	115 988,00	64,44

		b) wpływy z różnych dochodów	-	-	72,00	-
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	-	-	*72,00*	-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 262,00	117 640,00	70 977,65	60,33
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	114 187,18	103 817,10	90,92
	80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	-	***4 153,57***	***4 083,58***	***98,31***
		dochody bieżące	-	***4 153,57***	***4 083,58***	***98,31***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4 153,57	4 083,58	98,31
	80195	***Pozostała działalność***	***127 400,00***	***226 935,00***	***261 746,30***	***115,34***
		dochody bieżące	***127 400,00***	***226 935,00***	***261 746,30***	***115,34***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	27 167,00	27 166,58	100,00
		a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	9 075,00	9 074,58	100,00
		b) wpływy z różnych dochodów	-	18 092,00	18 092,00	100,00
		- wpłaty własne uczestników programu "Poznaj Polskę"	-	*18 092,00*	*18 092,00*	*100,00*
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	28 705,93	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 400,00	199 768,00	197 635,39	98,93
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	8 238,40	-
851		**Ochrona zdrowia**	**3 720 780,00**	**5 592 108,00**	**5 592 107,40**	**100,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	-	***498 710,00***	***498 710,00***	***100,00***
		dochody majątkowe	-	***498 710,00***	***498 710,00***	***100,00***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	498 710,00	498 710,00	100,00
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***3 720 780,00***	***5 083 400,00***	***5 083 399,40***	***100,00***
		dochody bieżące	***3 720 780,00***	***5 083 400,00***	***5 083 399,40***	***100,00***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 720 780,00	5 083 400,00	5 083 399,40	100,00
	85195	***Pozostała działalność***	-	***9 998,00***	***9 998,00***	***100,00***
		dochody bieżące	-	***9 998,00***	***9 998,00***	***100,00***
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	9 998,00	9 998,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**11 992 179,00**	**13 031 578,54**	**13 022 667,36**	**99,93**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***11 004 214,00***	***11 670 238,00***	***11 710 815,38***	***100,35***
		dochody bieżące	***11 003 214,00***	***11 669 238,00***	***11 710 721,38***	***100,36***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	8 965 638,00	9 075 638,00	9 117 121,38	100,46
		a) wpływy z usług	8 955 638,00	9 046 138,00	9 087 531,70	100,46
		b) wpływy z różnych dochodów	10 000,00	29 500,00	29 589,68	100,30
		- zwrot za udział w konkursie	*2 000,00*	*2 000,00*	-	-
		- zwrot poniesionych kosztów pogrzebu	*5 600,00*	*5 600,00*	*7 100,00*	*126,79*
		- refundacja wynagrodzeń z PUP	*100,00*	*19 600,00*	*22 489,68*	*114,74*
		- odszkodowanie	*2 300,00*	*2 300,00*	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 037 576,00	2 415 163,00	2 415 163,00	100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	178 437,00	178 437,00	100,00
		dochody majątkowe	***1 000,00***	***1 000,00***	***94,00***	***9,40***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 000,00	1 000,00	94,00	9,40
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	94,00	9,40
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***939 505,00***	***989 254,00***	***983 836,74***	***99,45***
		dochody bieżące	***939 505,00***	***989 254,00***	***983 836,74***	***99,45***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	938 990,00	988 739,00	983 192,72	99,44
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	515,00	515,00	644,02	125,05
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***8 460,00***	-	-	-
		dochody bieżące	***8 460,00***	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	-	-	-
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***40 000,00***	***105 863,00***	***64 970,00***	***61,37***
		dochody bieżące	***40 000,00***	***105 863,00***	***64 970,00***	***61,37***
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	105 863,00	64 970,00	61,37

	85295	***Pozostała działalność***	-	***266 223,54***	***263 045,24***	***98,81***
		dochody bieżące	-	***266 223,54***	***263 045,24***	***98,81***
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	72 651,00	69 472,84	95,63
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	193 572,54	193 572,40	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 842 352,00**	**2 486 881,04**	**2 519 582,22**	**101,31**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***1 193 280,00***	***1 192 195,20***	***1 278 298,84***	***107,22***
		dochody bieżące	***1 193 280,00***	***1 192 195,20***	***1 156 506,04***	***97,01***
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 193 280,00	1 192 195,20	1 156 506,04	97,01
		dochody majątkowe	-	-	***121 792,80***	-
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	121 792,80	-
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***640 192,00***	***690 192,00***	***640 988,76***	***92,87***
		dochody bieżące	***640 192,00***	***690 192,00***	***640 988,76***	***92,87***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	639 622,00	689 622,00	640 310,01	92,85
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570,00	570,00	678,75	119,08
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***8 880,00***	***604 493,84***	***600 294,62***	***99,31***
		dochody bieżące	***8 880,00***	***604 493,84***	***600 294,62***	***99,31***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	8 880,00	8 880,00	5 163,56	58,15
		a) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	165,00	165,00	270,00	163,64
		b) wpływy z różnych opłat	8 715,00	8 715,00	3 975,00	45,61
		- z tytułu zatrudniania cudzoziemców	*8 715,00*	*8 715,00*	*3 975,00*	*45,61*
		c) pozostałe odsetki	-	-	*529,56*	-
		d) wpływy z różnych dochodów	-	-	389,00	-
		- z tytułu uznanej reklamacji	-	-	*389,00*	-
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	595 613,84	595 131,06	99,92
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**324 635,00**	**578 580,00**	**487 892,64**	**84,33**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***66 760,00***	***66 760,00***	***49 191,50***	***73,68***
		dochody bieżące	***66 760,00***	***66 760,00***	***49 191,50***	***73,68***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	66 760,00	66 760,00	49 191,50	73,68
		a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	26,00	-
		b) wpływy z różnych opłat	65 760,00	65 760,00	47 503,50	72,24
		- opłaty za wyżywienie dzieci	*65 760,00*	*65 760,00*	*47 503,50*	*72,24*
		c) wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 662,00	166,20
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 662,00*	*166,20*
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	-	***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00***
		dochody bieżące	-	***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		a) wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		- zwrot dopłaty za szkolenie	-	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***81 250,00***	***122 501,00***	***133 690,64***	***109,13***
		dochody bieżące	***81 250,00***	***122 501,00***	***133 690,64***	***109,13***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	81 250,00	122 501,00	133 690,64	109,13
		a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250,00	2 931,00	3 167,37	108,06
		b) wpływy z różnych dochodów	80 000,00	119 570,00	130 523,27	109,16
		- opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	*80 000,00*	*119 570,00*	*130 523,27*	*109,16*
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***175 325,00***	***325 325,00***	***219 513,25***	***67,48***
		dochody bieżące	***175 325,00***	***175 325,00***	***69 513,25***	***39,65***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	175 325,00	175 325,00	69 513,25	39,65
		a) wpływy z usług	175 325,00	175 325,00	69 513,25	39,65
		dochody majątkowe	-	***150 000,00***	***150 000,00***	***100,00***
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	150 000,00	150 000,00	100,00
	85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***1 300,00***	***1 300,00***	***1 082,84***	***83,30***
		dochody bieżące	***1 300,00***	***1 300,00***	***1 082,84***	***83,30***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 300,00	1 300,00	1 082,84	83,30
		a) wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	892,59	89,26
		b) wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	190,25	63,42
		- opłaty za pościel	*300,00*	*300,00*	*190,25*	*63,42*
	85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	-	***50 000,00***	***50 000,00***	***100,00***
		dochody bieżące	-	***50 000,00***	***50 000,00***	***100,00***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	50 000,00	50 000,00	100,00
		a) wpływy z różnych dochodów	-	50 000,00	50 000,00	100,00
		- środki z PUP w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników	-	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,00*

	85478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	-	***11 694,00***	***33 414,41***	***285,74***
		dochody bieżące	-	***11 694,00***	***33 414,41***	***285,74***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	11 694,00	33 414,41	285,74
		a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	11 694,00	*33 414,41*	*285,74*
855		**Rodzina**	**1 938 317,00**	**2 119 715,43**	**2 408 963,00**	**113,65**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***30 000,00***	-	-	-
		dochody bieżące	***30 000,00***	-	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	-	-	-
	85508	***Rodziny zastępcze***	***1 161 215,00***	***1 379 010,00***	***1 584 323,43***	***114,89***
		dochody bieżące	***1 161 215,00***	***1 379 010,00***	***1 584 323,43***	***114,89***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	13 087,78	-
		a) wpływy od rodziców z tytułu opłaty z pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	-	12 125,00	-
		b) wpływy z pozostałych odsetek	-	-	257,78	-
		c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	705,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	553 100,00	554 296,00	549 252,26	99,09
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 948,00	226 114,00	191 717,43	84,79
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 167,00	450 290,00	417 710,53	92,76
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	148 310,00	412 555,43	-
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***747 102,00***	***740 705,43***	***824 639,57***	***111,33***
		dochody bieżące	***747 102,00***	***740 705,43***	***824 639,57***	***111,33***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	12 239,00	15 450,66	126,24
		a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	9 847,00	12 547,00	127,42
		b) wpływy z różnych dochodów	-	2 392,00	2 903,66	121,39
		- grzywna z sądu	-	*2 392,00*	*2 903,66*	*121,39*
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	77 000,00	81 192,00	80 962,72	99,72
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 102,00	554 676,00	608 755,71	109,75
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	92 598,43	119 470,48	129,02
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**105 000,00**	**182 628,34**	**195 799,60**	**107,21**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***105 000,00***	***182 628,34***	***183 862,71***	***100,68***
		dochody bieżące	***105 000,00***	***182 628,34***	***183 862,71***	***100,68***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	105 000,00	182 628,34	183 862,71	100,68
		a) wpływy z różnych opłat	105 000,00	182 628,34	183 862,71	100,68
		- opłaty za korzystanie ze środowiska	*105 000,00*	*182 628,34*	*183 862,71*	*100,68*
	90095	***Pozostała działalność***	-	-	***11 936,89***	-
		dochody bieżące	-	-	***11 936,89***	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	11 936,89	-
		a) wpływy z różnych dochodów	-	-	11 936,89	-
		- opłaty za pościel	-	-	*2 662,20*	-
		- opłaty za noclegi	-	-	*9 274,69*	-
926		**Kultura fizyczna**	-	**600 000,00**	**632 240,00**	**105,37**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	-	***600 000,00***	***632 240,00***	***105,37***
		dochody majątkowe	-	***600 000,00***	***632 240,00***	***105,37***
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	600 000,00	600 000,00	100,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	32 240,00	-
		Razem, w tym:	**132 700 819,00**	**159 457 188,81**	**165 697 985,51**	**103,91**
		dochody bieżące	***132 499 419,00***	***141 219 124,63***	***144 463 584,05***	***102,30***
		dochody majątkowe	***201 400,00***	***18 238 064,18***	***21 234 401,46***	***116,43***

STAROSTA

Adam Pawlus

Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2021 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału grupy wydatków	Plan wydatków budżetu		Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdz.		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**526 113,00**	**526 112,00**	**505 382,71**	**96,06**
	01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**279 300,00**	**279 300,00**	**279 300,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***279 300,00***	***279 300,00***	***279 300,00***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*279 300,00*	*279 300,00*	*279 300,00*	*100,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 300,00	279 300,00	279 300,00	100,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	*279 300,00*	*279 300,00*	*279 300,00*	*100,00*
	01095	**Pozostała działalność**	**246 813,00**	**246 812,00**	**226 082,71**	**91,60**
		Wydatki bieżące, w tym:	***246 813,00***	***246 812,00***	***226 082,71***	91,60
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*246 813,00*	*246 812,00*	*226 082,71*	*91,60*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 162,00	242 161,00	221 431,71	91,44
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 651,00	4 651,00	4 651,00	100,00
020		**Leśnictwo**	**195 174,00**	**200 132,00**	**187 334,61**	**93,61**
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**23 300,00**	**23 300,00**	**15 552,60**	**66,75**
		Wydatki bieżące, w tym:	***23 300,00***	***23 300,00***	***15 552,60***	***66,75***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*15 800,00*	*15 800,00*	*12 077,17*	*76,44*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	15 800,00	12 077,17	76,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 500,00*	*7 500,00*	*3 475,43*	*46,34*
	02095	**Pozostała działalność**	**171 874,00**	**176 832,00**	**171 782,01**	**97,14**
		Wydatki bieżące, w tym:	***171 874,00***	***176 832,00***	***171 782,01***	***97,14***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*61 475,00*	*66 433,00*	*65 062,67*	*97,94*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 924,00	64 882,00	63 511,67	97,89
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*110 399,00*	*110 399,00*	*106 719,34*	*96,67*
600		**Transport i łączność**	**16 078 821,00**	**38 818 591,81**	**35 452 172,44**	**91,33**
	60002	**Infrastruktura kolejowa**	**-**	**200 000,00**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące, w tym:	**-**	***200 000,00***	**-**	**-**
		Dotacje	-	*200 000,00*	-	-
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**746 418,00**	**746 418,00**	**746 418,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***746 418,00***	***746 418,00***	***746 418,00***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*746 418,00*	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 418,00	-	-	-
		Dotacje	-	*746 418,00*	*746 418,00*	*100,00*
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**13 816 921,00**	**34 502 566,81**	**31 506 159,26**	**91,32**
		Wydatki bieżące, w tym:	***6 066 921,00***	***8 055 724,00***	***8 000 981,25***	***99,32***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*5 956 118,00*	*7 930 414,00*	*7 876 290,33*	*99,32*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 366 000,00	2 619 213,00	2 619 210,77	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 590 118,00	5 311 201,00	5 257 079,56	98,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*40 000,00*	*51 022,00*	*51 021,92*	*100,00*
		Dotacje	*70 803,00*	*74 288,00*	*73 669,00*	*99,17*
		Wydatki majątkowe, z tego:	***7 750 000,00***	***26 446 842,81***	***23 505 178,01***	***88,88***
		Inwestycje	7 650 000,00	26 096 589,81	23 238 268,01	89,05
		Zakupy inwestycyjne	100 000,00	350 253,00	266 910,00	76,20
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**300 000,00**	**2 191 125,00**	**2 033 375,26**	**92,80**
		Wydatki bieżące, w tym:	***50 000,00***	**-**	**-**	**-**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*50 000,00*	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	***250 000,00***	***2 191 125,00***	***2 033 375,26***	***92,80***
		Inwestycje	250 000,00	2 191 125,00	2 033 375,26	92,80
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	-	*1 384 040,00*	*1 376 290,59*	*99,44*
	60095	**Pozostała działalność**	**1 215 482,00**	**1 178 482,00**	**1 166 219,92**	**98,96**
		Wydatki bieżące, w tym:	***1 215 482,00***	***1 178 482,00***	***1 166 219,92***	***98,96***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 211 982,00*	*1 174 058,00*	*1 161 795,92*	*98,96*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 661,00	1 135 737,00	1 124 807,03	99,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 321,00	38 321,00	36 988,89	96,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 500,00*	*4 424,00*	*4 424,00*	*100,00*

630		Turystyka	191 751,00	191 751,00	145 077,39	75,66
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 700,00	750,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	*2 700,00*	*750,00*	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*2 700,00*	*750,00*	-	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	550,00	-	-
	63095	Pozostała działalność	189 051,00	191 001,00	145 077,39	75,96
		Wydatki bieżące, w tym:	*189 051,00*	*191 001,00*	*145 077,39*	*75,96*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*189 051,00*	*191 001,00*	*145 077,39*	*75,96*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 735,00	63 485,00	28 483,90	44,87
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 316,00	127 516,00	116 593,49	91,43
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	*189 051,00*	*189 051,00*	*144 245,37*	76,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 393 479,00	1 754 054,39	1 367 065,98	77,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 393 479,00	1 754 054,39	1 367 065,98	77,94
		Wydatki bieżące, w tym:	*1 293 479,00*	*1 654 054,39*	*1 362 861,10*	*82,40*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 290 279,00*	*1 649 615,39*	*1 360 977,05*	*82,50*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 722,00	460 513,00	424 456,89	92,17
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 557,00	1 189 102,39	936 520,16	78,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 200,00*	*4 439,00*	*1 884,05*	*42,44*
		Wydatki majątkowe, z tego:	*100 000,00*	*100 000,00*	*4 204,88*	*4,20*
		Inwestycje	50 000,00	50 000,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	4 204,88	8,41
710		Działalność usługowa	3 061 852,00	2 987 302,00	2 896 236,83	96,95
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	65 130,00	71 090,00	71 031,59	99,92
		Wydatki bieżące, w tym:	*65 130,00*	*71 090,00*	*71 031,59*	*99,92*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*65 130,00*	*71 090,00*	*71 031,59*	*99,92*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 579,00	69 539,00	69 480,59	99,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 462 251,00	2 343 641,00	2 252 657,05	96,12
		Wydatki bieżące, w tym:	*2 402 251,00*	*2 308 641,00*	*2 217 807,05*	*96,07*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*2 389 751,00*	*2 296 141,00*	*2 208 813,44*	*96,20*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 595,00	1 506 985,00	1 430 281,15	94,91
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	789 156,00	789 156,00	778 532,29	98,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*12 500,00*	*12 500,00*	*8 993,61*	*71,95*
		Wydatki majątkowe, z tego:	*60 000,00*	*35 000,00*	*34 850,00*	*99,57*
		Zakupy inwestycyjne	60 000,00	35 000,00	34 850,00	99,57
	71015	Nadzór budowlany	534 471,00	572 571,00	572 548,19	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	*534 471,00*	*572 571,00*	*572 548,19*	*100,00*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*534 371,00*	*570 782,00*	*570 760,04*	*100,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 591,00	474 016,00	473 997,16	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 780,00	96 766,00	96 762,88	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*100,00*	*1 789,00*	*1 788,15*	*99,95*
750		Administracja publiczna	12 679 455,00	12 950 161,25	11 675 039,30	90,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 385,00	176 385,00	81 346,98	46,12
		Wydatki bieżące, w tym:	*176 385,00*	*176 385,00*	*81 346,98*	*46,12*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*175 885,00*	*175 885,00*	*81 102,98*	*46,11*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 334,00	174 334,00	79 551,98	45,63
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*500,00*	*500,00*	*244,00*	*48,80*
	75019	Rady powiatów	431 200,00	443 822,00	391 109,37	88,12
		Wydatki bieżące, w tym:	*431 200,00*	*443 822,00*	*391 109,37*	*88,12*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*17 700,00*	*32 470,00*	*32 425,88*	*99,86*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700,00	32 470,00	32 425,88	99,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*413 500,00*	*411 352,00*	*358 683,49*	*87,20*
	75020	Starostwa powiatowe	10 994 570,00	11 340 558,00	10 332 998,25	91,12
		Wydatki bieżące, w tym:	*9 185 570,00*	*9 471 258,00*	*8 695 717,07*	*91,81*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*9 120 570,00*	*9 406 258,00*	*8 642 167,29*	*91,88*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600 842,00	6 704 472,00	6 523 200,12	97,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 519 728,00	2 701 786,00	2 118 967,17	78,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*65 000,00*	*65 000,00*	*53 549,78*	*82,38*
		Wydatki majątkowe, z tego:	*1 809 000,00*	*1 869 300,00*	*1 637 281,18*	*87,59*
		Inwestycje	1 784 000,00	1 784 000,00	1 559 568,06	87,42
		Zakupy inwestycyjne	25 000,00	85 300,00	77 713,12	91,11

	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**90 000,00**	**92 096,25**	**92 096,25**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***90 000,00***	***92 096,25***	***92 096,25***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*90 000,00*	*92 096,25*	*92 096,25*	*100,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	47 120,92	47 120,92	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	44 975,33	44 975,33	100,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**150 000,00**	**150 000,00**	**121 334,57**	**80,89**
		Wydatki bieżące, w tym:	***150 000,00***	***150 000,00***	***121 334,57***	***80,89***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*150 000,00*	*150 000,00*	*121 334,57*	*80,89*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 500,00	149 500,00	121 334,57	81,16
	75095	**Pozostała działalność**	**837 300,00**	**747 300,00**	**656 153,88**	**87,80**
		Wydatki bieżące, w tym:	***837 300,00***	***747 300,00***	***656 153,88***	***87,80***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*837 300,00*	*747 300,00*	*656 153,88*	*87,80*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	837 300,00	747 300,00	656 153,88	*87,80*
752		**Obrona narodowa**	**6 500,00**	**170 500,00**	**165 747,09**	**97,21**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**6 500,00**	**5 500,00**	**4 900,00**	**89,09**
		Wydatki bieżące, w tym:	***6 500,00***	***5 500,00***	***4 900,00***	***89,09***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*6 500,00*	*5 500,00*	*4 900,00*	*89,09*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00
	75295	**Pozostała działalność**	-	**165 000,00**	**160 847,09**	**97,48**
		Wydatki bieżące, w tym:		-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	***165 000,00***	***160 847,09***	***97,48***
		Inwestycje	-	25 000,00	21 980,09	87,92
		Zakupy inwestycyjne	-	140 000,00	138 867,00	99,19
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 044 690,00**	**8 277 514,89**	**8 175 608,77**	**98,77**
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	-	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	-	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00**
		Dotacje	-	*7 500,00*	*7 500,00*	*100,00*
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	***22 500,00***	***22 500,00***	***100,00***
		Zakupy inwestycyjne	-	22 500,00	22 500,00	100,00
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 879 100,00**	**8 068 007,65**	**8 067 986,35**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***6 879 100,00***	***7 818 007,65***	***7 817 986,35***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*6 538 500,00*	*7 490 123,65*	*7 490 102,42*	*100,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 101 270,00	7 034 140,65	7 034 131,72	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 230,00	455 983,00	455 970,70	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*340 600,00*	*327 884,00*	*327 883,93*	*100,00*
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	***250 000,00***	***250 000,00***	***100,00***
		Zakupy inwestycyjne	-	250 000,00	250 000,00	100,00
	75414	**Obrona cywilna**	**8 090,00**	**9 667,24**	**9 667,24**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***8 090,00***	***9 667,24***	***9 667,24***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*8 090,00*	*9 667,24*	*9 667,24*	*100,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 667,24	9 667,24	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 090,00	-	-	-
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**142 500,00**	**144 500,00**	**42 620,18**	**29,49**
		Wydatki bieżące, w tym:	***42 500,00***	***44 500,00***	***42 620,18***	***95,78***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*42 500,00*	*44 500,00*	*42 620,18*	*95,78*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	43 000,00	42 620,18	99,12
		Wydatki majątkowe, z tego:	***100 000,00***	***100 000,00***	-	-
		Zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	-	-
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	-	**10 340,00**	**10 340,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	-	***10 340,00***	***10 340,00***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	*10 340,00*	*10 340,00*	*100,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 340,00	10 340,00	100,00
	75495	**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 995,00**	**99,97**
		Wydatki bieżące, w tym:	***15 000,00***	***15 000,00***	***14 995,00***	***99,97***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*15 000,00*	*15 000,00*	*14 995,00*	*99,97*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	14 995,00	99,97

755		**Wymiar sprawiedliwości**	**330 000,00**	**330 000,00**	**317 755,77**	**96,29**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**330 000,00**	**330 000,00**	**317 755,77**	**96,29**
		Wydatki bieżące, w tym:	***330 000,00***	***330 000,00***	***317 755,77***	***96,29***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*139 920,00*	*139 920,00*	*127 675,77*	*91,25*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	19 246,00	18 997,29	98,71
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 896,00	120 674,00	108 678,48	90,06
		Dotacje	*190 080,00*	*190 080,00*	*190 080,00*	*100,00*
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 650 593,00**	**940 593,00**	**276 912,72**	**29,44**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zabowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**1 405 000,00**	**695 000,00**	**276 912,72**	**39,84**
		Wydatki bieżące, w tym:	***1 405 000,00***	***695 000,00***	***276 912,72***	***39,84***
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 405 000,00	695 000,00	276 912,72	39,84
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**245 593,00**	**245 593,00**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące, w tym:	***245 593,00***	***245 593,00***	**-**	**-**
		Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	245 593,00	245 593,00	-	-
758		**Różne rozliczenia**	**5 194 569,00**	**684 569,00**	**-**	**-**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**5 194 569,00**	**684 569,00**	**-**	**-**
		Rezerwa ogólna	*394 569,00*	*384 569,00*	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	***394 569,00***	***384 569,00***	**-**	**-**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*394 569,00*	*384 569,00*	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 569,00	384 569,00	-	-
		Rezerwa celowa	*4 800 000,00*	*300 000,00*	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	***4 800 000,00***	***300 000,00***	**-**	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*4 800 000,00*	*300 000,00*	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800 000,00	300 000,00	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**46 729 705,00**	**57 415 982,89**	**56 845 185,69**	**99,01**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 781 036,00**	**3 286 957,00**	**3 286 092,77**	**99,97**
		Wydatki bieżące, w tym:	***2 781 036,00***	***3 256 957,00***	***3 256 092,77***	***99,97***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*2 229 809,00*	*3 115 985,00*	*3 115 161,30*	*99,97*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 133 737,00	2 925 482,00	2 924 661,51	99,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 072,00	190 503,00	190 499,79	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 500,00*	*484,00*	*483,47*	*99,89*
		Dotacje	*548 727,00*	*140 488,00*	*140 448,00*	99,97
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	***30 000,00***	***30 000,00***	***100,00***
		Zakupy inwestycyjne	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	80105	**Przedszkola specjalne**	**298 406,00**	**410 720,00**	**410 709,99**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***298 406,00***	***410 720,00***	***410 709,99***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*297 606,00*	*410 720,00*	*410 709,99*	*100,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 472,00	380 414,00	380 407,35	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 134,00	30 306,00	30 302,64	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*800,00*	-	-	-
	80115	**Technika**	**16 705 747,00**	**22 237 384,14**	**22 218 087,24**	**99,91**
		Wydatki bieżące, w tym:	***16 705 747,00***	***22 237 384,14***	***22 218 087,24***	***99,91***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*15 294 766,00*	*21 298 308,14*	*21 282 246,52*	*99,92*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 958 006,00	19 451 633,14	19 435 700,07	99,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 336 760,00	1 846 675,00	1 846 546,45	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*63 472,00*	*57 275,00*	*57 273,26*	*100,00*
		Dotacje	*1 347 509,00*	*881 801,00*	*878 567,46*	*99,63*
	80116	**Szkoły policealne**	**2 360 921,00**	**1 529 916,00**	**1 247 979,00**	**81,57**
		Wydatki bieżące, w tym:	***2 360 921,00***	***1 529 916,00***	***1 247 979,00***	***81,57***
		Dotacje	*2 360 921,00*	*1 529 916,00*	*1 247 979,00*	*81,57*
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**4 088 456,00**	**5 082 046,00**	**5 076 916,62**	**99,90**
		Wydatki bieżące, w tym:	***4 088 456,00***	***5 082 046,00***	***5 076 916,62***	***99,90***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*3 920 806,00*	*5 065 258,00*	*5 060 167,22*	*99,90*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 568 851,00	4 580 473,00	4 575 391,26	99,89
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 955,00	484 785,00	484 775,96	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*19 770,00*	*16 788,00*	*16 749,40*	*99,77*
		Dotacje	*147 880,00*	-	-	-

80120	**Licea ogólnokształcące**	**12 839 724,00**	**15 336 574,00**	**15 304 973,94**	**99,79**
	Wydatki bieżące, w tym:	***12 839 724,00***	***15 336 574,00***	***15 304 973,94***	***99,79***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*10 029 673,00*	*13 322 563,00*	*13 317 628,64*	*99,96*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 295 491,00	12 228 120,00	12 223 205,01	99,96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	734 182,00	1 094 443,00	1 094 423,63	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*109 355,00*	*167 357,00*	*167 343,09*	*99,99*
	Dotacje	*2 700 696,00*	*1 846 654,00*	*1 820 002,21*	*98,56*
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 915 798,00**	**2 639 611,00**	**2 639 253,74**	**99,99**
	Wydatki bieżące, w tym:	***1 915 798,00***	***2 639 611,00***	***2 639 253,74***	***99,99***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 913 798,00*	*2 638 767,00*	*2 638 410,00*	*99,99*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 789,00	2 503 056,00	2 502 701,99	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 009,00	135 711,00	135 708,01	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 000,00*	*844,00*	*843,74*	*99,97*
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**2 467 468,00**	**3 252 249,00**	**3 251 959,68**	**99,99**
	Wydatki bieżące, w tym:	***2 467 468,00***	***3 252 249,00***	***3 251 959,68***	***99,99***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*2 456 113,00*	*3 246 289,00*	*3 246 000,71*	*99,99*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 067 484,00	2 713 258,00	2 712 976,41	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 629,00	533 031,00	533 024,30	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*11 355,00*	*5 960,00*	*5 958,97*	*99,98*
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**948 977,00**	**682 036,18**	**560 184,31**	**82,13**
	Wydatki bieżące, w tym:	***948 977,00***	***682 036,18***	***560 184,31***	***82,13***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*948 877,00*	*681 636,18*	*559 816,72*	*82,13*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 292,00	531 704,98	432 620,57	81,36
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 585,00	149 931,20	127 196,15	84,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*100,00*	*400,00*	*367,59*	*91,90*
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	*102 262,00*	*117 640,00*	*24 478,79*	20,81
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**86 559,00**	**4 611,00**	**4 609,94**	**99,98**
	Wydatki bieżące, w tym:	***86 559,00***	***4 611,00***	***4 609,94***	***99,98***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*86 559,00*	*4 611,00*	*4 609,94*	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 930,00	4 611,00	4 609,94	99,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 629,00	-	-	-
80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 380 093,00**	**1 809 372,00**	**1 794 617,79**	**99,18**
	Wydatki bieżące, w tym:	***1 380 093,00***	***1 809 372,00***	***1 794 617,79***	***99,18***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 165 981,00*	*1 686 812,00*	*1 672 255,19*	*99,14*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038 736,00	1 567 439,00	1 552 885,76	99,07
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 245,00	119 373,00	119 369,43	100,00
	Dotacje	*208 662,00*	*120 062,00*	*119 865,00*	*99,84*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 450,00*	*2 498,00*	*2 497,60*	*99,98*
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	-	***4 153,57***	***4 083,58***	***98,31***
	Wydatki bieżące, w tym:	-	***4 153,57***	***4 083,58***	***98,31***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	*4 153,57*	*4 083,58*	*98,31*
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 153,57	4 083,58	98,31
80195	**Pozostała działalność**	**856 520,00**	**1 140 353,00**	**1 045 717,09**	**91,70**
	Wydatki bieżące, w tym:	***856 520,00***	***1 140 353,00***	***1 045 717,09***	***91,70***
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*856 520,00*	*1 134 353,00*	*1 039 717,09*	91,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 034,00	155 001,00	139 318,78	89,88
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 486,00	979 352,00	900 398,31	91,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00*
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	*127 436,00*	*127 434,00*	*61 446,59*	*48,22*

851		**Ochrona zdrowia**	**5 366 901,00**	**7 016 231,00**	**6 968 219,67**	**99,32**
	85111	**Szpitale ogólne**	**1 500 000,00**	**1 766 712,00**	**1 765 712,00**	**99,94**
		Wydatki bieżące, w tym:	***-***	***1 000 000,00***	***1 000 000,00***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*-*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*100,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	***1 500 000,00***	***766 712,00***	***765 712,00***	***99,87***
		Inwestycje	1 500 000,00	766 712,00	765 712,00	99,87
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**42 621,00**	**42 621,00**	**41 529,16**	**97,44**
		Wydatki bieżące, w tym:	***42 621,00***	***42 621,00***	***41 529,16***	***97,44***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*42 621,00*	*42 621,00*	*41 529,16*	*97,44*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 621,00	42 621,00	41 529,16	97,44
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 720 780,00**	**5 083 400,00**	**5 083 399,40**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***3 720 780,00***	***5 083 400,00***	***5 083 399,40***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*3 720 780,00*	*5 083 400,00*	*5 083 399,40*	*100,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 720 780,00	5 083 400,00	5 083 399,40	100,00
	85195	**Pozostała działalność**	**103 500,00**	**123 498,00**	**77 579,11**	**62,82**
		Wydatki bieżące, w tym:	***103 500,00***	***123 498,00***	***77 579,11***	***62,82***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*4 500,00*	*24 498,00*	*19 079,11*	*77,88*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	24 298,00	19 079,11	78,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*99 000,00*	*99 000,00*	*58 500,00*	*59,09*
852		**Pomoc społeczna**	**13 085 579,00**	**14 626 629,54**	**14 354 639,16**	**98,14**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**11 054 214,00**	**12 246 823,00**	**12 113 568,46**	**98,91**
		Wydatki bieżące, w tym:	***11 004 214,00***	***12 146 823,00***	***12 113 568,46***	***99,73***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*10 944 254,00*	*12 064 968,00*	*12 031 713,98*	*99,72*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 846 308,00	9 270 830,80	9 270 827,78	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 097 946,00	2 794 137,20	2 760 886,20	98,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*26 000,00*	*35 149,00*	*35 148,48*	*100,00*
		Dotacje	*33 960,00*	*46 706,00*	*46 706,00*	*100,00*
		Wydatki majątkowe, z tego:	***50 000,00***	***100 000,00***	***-***	***-***
		Inwestycje	50 000,00	100 000,00	-	-
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**969 505,00**	**989 254,00**	**983 638,72**	**99,43**
		Wydatki bieżące, w tym:	***969 505,00***	***989 254,00***	***983 638,72***	***99,43***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*966 505,00*	*987 554,00*	*981 954,72*	*99,43*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 417,00	792 687,20	792 528,83	99,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 088,00	194 866,80	189 425,89	97,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 000,00*	*1 700,00*	*1 684,00*	*99,06*
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**58 660,00**	**20 200,00**	**3 238,83**	**16,03**
		Wydatki bieżące, w tym:	***58 660,00***	***20 200,00***	***3 238,83***	***16,03***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*58 660,00*	*20 200,00*	*3 238,83*	*16,03*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	11 600,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 060,00	8 600,00	3 238,83	37,66
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**868 560,00**	**964 423,00**	**873 590,18**	**90,58**
		Wydatki bieżące, w tym:	***868 560,00***	***964 423,00***	***873 590,18***	***90,58***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*865 260,00*	*961 123,00*	*871 782,23*	*90,70*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 000,00	811 398,00	742 234,68	91,48
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 260,00	149 725,00	129 547,55	86,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 300,00*	*3 300,00*	*1 807,95*	*54,79*
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**133 940,00**	**133 940,00**	**117 557,73**	**87,77**
		Wydatki bieżące, w tym:	***133 940,00***	***133 940,00***	***117 557,73***	***87,77***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*133 400,00*	*133 400,00*	*117 338,08*	*87,96*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 100,00	119 600,00	106 379,93	88,95
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 300,00	13 800,00	10 958,15	79,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*540,00*	*540,00*	*219,65*	*40,68*
	85295	**Pozostała działalność**	**700,00**	**271 989,54**	**263 045,24**	**96,71**
		Wydatki bieżące, w tym:	***700,00***	***271 989,54***	***263 045,24***	***96,71***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*700,00*	*271 989,54*	*263 045,24*	*96,71*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	252 896,54	250 739,12	99,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	19 093,00	12 306,12	64,45
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	*-*	*193 572,54*	*193 572,40*	*100,00*

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 981 820,00**	**6 639 153,65**	**6 542 039,64**	**98,54**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 333 100,00**	**1 335 615,20**	**1 299 644,51**	**97,31**
		Wydatki bieżące, w tym:	***1 333 100,00***	***1 332 015,20***	***1 296 045,53***	***97,30***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 293 117,00*	*1 299 532,20*	*1 263 563,52*	*97,23*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 628,00	958 234,20	937 116,77	97,80
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 489,00	341 298,00	326 446,75	95,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*32 750,00*	*25 250,00*	*25 250,00*	100,00
		Dotacje	*7 233,00*	*7 233,00*	*7 232,01*	*99,99*
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	***3 600,00***	***3 598,98***	***99,97***
		Inwestycje	-	3 600,00	3 598,98	99,97
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**640 192,00**	**690 192,00**	**640 880,01**	**92,86**
		Wydatki bieżące, w tym:	***640 192,00***	***690 192,00***	***640 880,01***	***92,86***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*638 792,00*	*689 472,00*	*640 160,01*	*92,85*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 347,00	401 347,00	389 736,60	97,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 445,00	288 125,00	250 423,41	86,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 400,00*	*720,00*	*720,00*	*100,00*
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**4 008 528,00**	**4 613 346,45**	**4 601 515,12**	**99,74**
		Wydatki bieżące, w tym:	***4 008 528,00***	***4 613 346,45***	***4 601 515,12***	***99,74***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*4 004 528,00*	*4 612 546,45*	*4 600 715,12*	*99,74*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 758 063,00	4 372 612,45	4 361 189,42	99,74
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 465,00	239 934,00	239 525,70	99,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 000,00*	*800,00*	*800,00*	*100,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 363 854,00**	**9 088 384,53**	**7 938 318,81**	**87,35**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**1 686 774,00**	**3 104 709,00**	**1 999 578,14**	**64,40**
		Wydatki bieżące, w tym:	***1 376 774,00***	***1 879 669,00***	***1 879 578,14***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 374 774,00*	*1 879 080,00*	*1 878 989,24*	*100,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 761,00	1 669 445,00	1 669 369,17	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 013,00	209 635,00	209 620,07	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 000,00*	*589,00*	*588,90*	*99,98*
		Wydatki majątkowe, z tego:	***310 000,00***	***1 225 040,00***	***120 000,00***	***9,80***
		Inwestycje	310 000,00	1 225 040,00	120 000,00	9,80
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**245 259,00**	**320 141,00**	**320 118,35**	**99,99**
		Wydatki bieżące, w tym:	***245 259,00***	***320 141,00***	***320 118,35***	***99,99***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*245 259,00*	*320 141,00*	*320 118,35*	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 979,00	319 641,00	319 618,35	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280,00	500,00	500,00	100,00
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 657 003,00**	**1 613 991,00**	**1 604 438,87**	**99,41**
		Wydatki bieżące, w tym:	***1 657 003,00***	***1 613 991,00***	***1 604 438,87***	***99,41***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 259 905,00*	*1 564 313,00*	*1 563 935,93*	*99,98*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 238,00	1 417 401,00	1 417 027,64	99,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 667,00	146 912,00	146 908,29	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*6 750,00*	*1 500,00*	*1 499,94*	*100,00*
		Dotacje	*390 348,00*	*48 178,00*	*39 003,00*	*80,96*
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 362 161,00**	**1 909 366,34**	**1 896 500,88**	**99,33**
		Wydatki bieżące, w tym:	***1 362 161,00***	***1 909 366,34***	***1 896 500,88***	***99,33***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 357 058,00*	*1 907 042,34*	*1 894 176,88*	*99,33*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 260,00	1 677 497,00	1 664 956,04	99,25
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 798,00	229 545,34	229 220,84	99,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 103,00*	*2 324,00*	*2 324,00*	*100,00*
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 607 191,00**	**1 741 002,19**	**1 740 836,05**	**99,99**
		Wydatki bieżące, w tym:	***1 607 191,00***	***1 410 563,00***	***1 410 396,86***	***99,99***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*852 995,00*	*1 065 601,00*	*1 065 589,74*	*100,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 501,00	852 558,00	852 551,17	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 494,00	213 043,00	213 038,57	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 500,00*	*2 927,00*	*2 926,12*	*99,97*
		Dotacje	*751 696,00*	*342 035,00*	*341 881,00*	*99,95*
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	***330 439,19***	***330 439,19***	***100,00***
		Inwestycje	-	330 439,19	330 439,19	100,00
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**9 098,00**	**9 026,00**	**9 024,45**	**99,98**
		Wydatki bieżące, w tym:	***9 098,00***	***9 026,00***	***9 024,45***	***99,98***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*9 098,00*	*9 026,00*	*9 024,45*	*99,98*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 028,00	6 957,00	6 955,67	99,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 070,00	2 069,00	2 068,78	99,99

	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**693 312,00**	**280 904,00**	**258 586,00**	**92,05**
		Wydatki bieżące, w tym:	***693 312,00***	***280 904,00***	***258 586,00***	***92,05***
		Dotacje	*693 312,00*	*280 904,00*	*258 586,00*	92,05
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**67 000,00**	**61 284,00**	**61 284,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***67 000,00***	***61 284,00***	***61 284,00***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*67 000,00*	*61 284,00*	*61 284,00*	*100,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	61 284,00	61 284,00	100,00
	85478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**-**	**11 694,00**	**11 686,50**	**99,94**
		Wydatki bieżące, w tym:	***-***	***11 694,00***	***11 686,50***	***99,94***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*-*	*11 694,00*	*11 686,50*	*99,94*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11 694,00	11 686,50	99,94
	85495	**Pozostała działalność**	**36 056,00**	**36 267,00**	**36 265,57**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	***36 056,00***	***36 267,00***	***36 265,57***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*36 056,00*	*36 267,00*	*36 265,57*	*100,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 056,00	36 267,00	36 265,57	100,00
855		**Rodzina**	**5 121 694,00**	**4 604 825,61**	**4 327 580,03**	**93,98**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**30 000,00**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące, w tym:	***30 000,00***	***-***	***-***	***-***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*900,00*	*-*	*-*	*-*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*29 100,00*	-	-	-
	85508	**Rodziny zastępcze**	**3 693 447,00**	**3 256 117,61**	**3 026 717,14**	**92,95**
		Wydatki bieżące, w tym:	***3 693 447,00***	***3 256 117,61***	***3 026 717,14***	***92,95***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 044 657,00*	*983 996,00*	*784 453,48*	*79,72*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 313,00	929 389,00	761 723,14	81,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 344,00	54 607,00	22 730,34	41,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 501 746,00*	*2 126 766,61*	*2 097 225,24*	*98,61*
		Dotacje	*147 044,00*	*145 355,00*	*145 038,42*	*99,78*
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**1 388 147,00**	**1 340 206,00**	**1 292 860,89**	**96,47**
		Wydatki bieżące, w tym:	***1 388 147,00***	***1 340 206,00***	***1 292 860,89***	***96,47***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*1 033 269,00*	*1 018 451,00*	*998 928,72*	*98,08*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 321,00	765 521,00	765 509,14	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 948,00	252 930,00	233 419,58	92,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*280 984,00*	*138 180,00*	*128 036,52*	*92,66*
		Dotacje	*73 894,00*	*183 575,00*	*165 895,65*	*90,37*
	85595	**Pozostała działalność**	**10 100,00**	**8 502,00**	**8 002,00**	**94,12**
		Wydatki bieżące, w tym:	***10 100,00***	***8 502,00***	***8 002,00***	***94,12***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*10 100,00*	*8 502,00*	*8 002,00*	*94,12*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	8 502,00	8 002,00	94,12
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**976 519,00**	**566 894,00**	**391 363,30**	**69,04**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**532 048,00**	**61 048,00**	**4 000,00**	**6,55**
		Wydatki bieżące, w tym:	***17 548,00***	***17 548,00***	***-***	***-***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*17 548,00*	*17 548,00*	*-*	*-*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080,00	10 080,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 468,00	7 468,00	-	-
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	*17 548,00*	*17 548,00*	-	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	***514 500,00***	***43 500,00***	***4 000,00***	***9,20***
		Inwestycje	514 500,00	43 500,00	4 000,00	9,20
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	*514 500,00*	*14 500,00*	-	-
	90095	**Pozostała działalność**	**444 471,00**	**505 846,00**	**387 363,30**	**76,58**
		Wydatki bieżące, w tym:	***444 471,00***	***416 846,00***	***371 379,30***	***89,09***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	*443 471,00*	*416 702,00*	*371 235,30*	*89,09*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 110,00	215 444,00	170 182,18	78,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 361,00	201 258,00	201 053,12	99,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 000,00*	*144,00*	*144,00*	*100,00*
		Wydatki majątkowe, z tego:	***-***	***89 000,00***	***15 984,00***	***17,96***
		Inwestycje	-	24 000,00	15 984,00	66,60
		Zakupy inwestycyjne	-	65 000,00	-	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 026,00	475 026,00	164 079,66	34,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00	115 000,00	89 079,66	77,46
		Wydatki bieżące, w tym:	115 000,00	115 000,00	89 079,66	77,46
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 000,00	106 000,00	89 079,66	84,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 500,00	104 500,00	88 079,66	84,29
		Dotacje	9 000,00	9 000,00	-	-
	92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		Dotacje	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	285 026,00	285 026,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	108 217,00	108 217,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 217,00	108 217,00	-	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 264,00	42 264,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 953,00	65 953,00	-	-
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	108 217,00	108 217,00	-	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	176 809,00	176 809,00	-	-
		Inwestycje	176 809,00	176 809,00	-	-
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	176 809,00	176 809,00	-	-
926		Kultura fizyczna	1 446 724,00	1 243 086,00	1 222 282,50	98,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 406 224,00	1 222 586,00	1 202 282,50	98,34
		Wydatki bieżące, w tym:	60 779,00	80 779,00	60 475,98	74,87
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 479,00	71 779,00	60 475,98	84,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 455,00	11 304,00	10 803,22	95,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 024,00	60 475,00	49 672,76	82,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-	-
		Dotacje	9 000,00	9 000,00	-	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 345 445,00	1 141 807,00	1 141 806,52	100,00
		Inwestycje	1 345 445,00	1 141 807,00	1 141 806,52	100,00
	92695	Pozostała działalność	40 500,00	20 500,00	20 000,00	97,56
		Wydatki bieżące, w tym:	40 500,00	20 500,00	20 000,00	97,56
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	-	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Ogółem	134 900 819,00	169 507 494,56	159 918 042,07	94,34
		Wydatki bieżące, w tym:	120 935 065,00	134 420 819,56	129 858 264,96	96,61
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 267 633,00	122 882 728,95	119 724 421,87	97,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 372 654,00	92 580 311,12	91 543 257,64	98,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 894 979,00	30 302 417,83	28 181 164,23	93,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 251 074,00	3 713 304,61	3 553 059,62	95,68
		Dotacje	9 765 765,00	6 884 193,00	6 303 870,75	91,57
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 405 000,00	695 000,00	276 912,72	39,84
		Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	245 593,00	245 593,00	-	-
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	823 814,00	1 032 762,54	703 043,15	68,07
		Wydatki majątkowe, z tego:	13 965 754,00	35 086 675,00	30 059 777,11	85,67
		Inwestycje	13 630 754,00	33 958 622,00	29 234 732,11	86,09
		Zakupy inwestycyjne	335 000,00	1 128 053,00	825 045,00	73,14
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	691 309,00	1 575 349,00	1 376 290,59	87,36

STAROSTA
Adam Pawluś

Tabela Nr 3: Wykonanie planu wydatków bieżących w jednostkach budżetowych za 2021 rok

(PLN)

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu	w tym:											
							Wynagrodzenia			Składki od nich naliczane			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Pozostałe wydatki		
		Dział	Rozdz.				Plan	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.	PZD w Jaśle	600	60014	7 980 436,00	7 927 104,38	99,33	2 213 960,00	2 213 958,55	100,00	405 253,00	405 252,22	100,00	51 022,00	51 021,92	100,00	5 310 201,00	5 256 871,69	99,00
			60095	13 000,00	12 024,53	92,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	12 024,53	92,50
	Razem:			**7 993 436,00**	**7 939 128,91**	**99,32**	**2 213 960,00**	**2 213 958,55**	**100,00**	**405 253,00**	**405 252,22**	**100,00**	**51 022,00**	**51 021,92**	**100,00**	**5 323 201,00**	**5 268 896,22**	**98,98**
2.	I LO w Jaśle	801	80120	5 493 947,00	5 493 928,40	100,00	4 201 478,00	4 201 477,78	100,00	762 653,00	762 651,47	100,00	15 020,00	15 007,76	99,92	514 796,00	514 791,39	100,00
			80146	1 759,00	1 759,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 759,00	1 759,00	100,00
			80152	12 111,00	12 109,52	99,99	9 754,00	9 753,22	99,99	1 895,00	1 894,30	99,96	-	-	-	462,00	462,00	-
			80195	109 291,00	109 289,65	100,00	8 551,00	8 550,38	99,99	1 680,00	1 679,30	99,96	-	-	-	99 060,00	99 059,97	100,00
		921	92105	500,00	500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	100,00
	Razem:			**5 617 608,00**	**5 617 586,57**	**100,00**	**4 219 783,00**	**4 219 781,38**	**100,00**	**766 228,00**	**766 225,07**	**100,00**	**15 020,00**	**15 007,76**	**99,92**	**616 577,00**	**616 572,36**	**100,00**
3.	II LO w Jaśle	801	80120	3 796 717,00	3 792 903,70	99,90	2 926 072,00	2 922 269,38	99,87	550 614,00	550 612,94	100,00	32 497,00	32 496,63	100,00	287 534,00	287 524,75	100,00
			80152	6 252,00	6 249,12	99,95	5 223,00	5 222,16	99,98	1 029,00	1 026,96	99,80	-	-	-	-	-	-
			80195	56 187,00	56 185,39	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 187,00	56 185,39	100,00
		921	92105	2 700,00	2 050,00	75,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700,00	2 050,00	75,93
	Razem:			**3 861 856,00**	**3 857 388,21**	**99,88**	**2 931 295,00**	**2 927 491,54**	**99,87**	**551 643,00**	**551 639,90**	**100,00**	**32 497,00**	**32 496,63**	**100,00**	**346 421,00**	**345 760,14**	**99,81**
4.	ZST w Jaśle	801	80115	'4 793 470,14	4 778 989,46	99,70	3 681 600,14	3 673 499,30	99,78	701 895,00	695 621,43	99,11	11 691,00	11 690,09	99,99	398 284,00	398 178,64	99,97
			80117	1 426 343,00	1 421 446,43	99,66	1 069 509,00	1 068 242,93	99,88	208 575,00	204 984,75	98,28	4 370,00	4 332,29	99,14	143 889,00	143 886,46	100,00
			80146	650,00	650,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,00	650,00	100,00
			80152	321 046,00	306 512,13	95,47	243 985,00	232 270,24	95,20	47 577,00	44 759,58	94,08	162,00	161,84	99,90	29 322,00	29 320,47	99,99
			80195	141 533,00	141 331,71	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141 533,00	141 331,71	99,86
	Razem:			**6 683 042,14**	**6 648 929,73**	**99,49**	**4 995 094,14**	**4 974 012,47**	**99,58**	**958 047,00**	**945 365,76**	**98,68**	**16 223,00**	**16 184,22**	**99,76**	**713 678,00**	**713 367,28**	**99,96**
5.	ZSUiS w Jaśle	801	80115	2 407 857,00	2 407 759,62	100,00	1 869 799,00	1 869 797,07	100,00	358 389,00	358 297,46	99,97	4 197,00	4 196,63	99,99	175 472,00	175 468,46	100,00
			80117	2 095 105,00	2 095 098,87	100,00	1 590 399,00	1 590 397,92	100,00	302 074,00	302 072,93	100,00	4 558,00	4 557,37	99,99	198 074,00	198 070,65	100,00
			80140	305 417,00	305 409,29	100,00	234 540,00	234 538,76	100,00	45 798,00	45 795,25	99,99	976,00	975,10	99,91	24 103,00	24 100,18	99,99
			80146	4 085,00	4 085,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 085,00	4 085,00	100,00
			80152	489 905,00	489 894,97	100,00	391 590,00	391 582,14	100,00	71 833,00	71 831,46	100,00	-	-	-	26 482,00	26 481,37	100,00
			80195	72 316,00	72 315,50	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 316,00	72 315,50	100,00
		854	85410	1 068 528,00	1 068 515,86	100,00	717 809,00	717 804,60	100,00	134 749,00	134 746,57	100,00	2 927,00	2 926,12	99,97	213 043,00	213 038,57	100,00
			85417	9 026,00	9 024,45	99,98	5 800,00	5 800,00	100,00	1 157,00	1 155,67	99,89	-	-	-	2 069,00	2 068,78	99,99
			85495	9 815,00	9 815,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 815,00	9 815,00	100,00
	Razem:			**6 462 054,00**	**6 461 918,56**	**100,00**	**4 809 937,00**	**4 809 920,49**	**100,00**	**914 000,00**	**913 899,34**	**99,99**	**12 658,00**	**12 655,22**	**99,98**	**725 459,00**	**725 443,51**	**100,00**
6.	ZS Nr 3 w Jaśle	801	80115	6 026 969,00	6 025 491,91	99,98	4 606 529,00	4 605 069,79	99,97	836 999,00	836 998,06	100,00	10 488,00	10 488,00	100,00	572 953,00	572 936,06	100,00
			80146	1 792,00	1 587,00	88,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 792,00	1 587,00	88,56
			80152	23 463,00	23 461,70	99,99	13 690,00	13 690,00	100,00	2 316,00	2 315,30	99,97	-	-	-	7 457,00	7 456,40	99,99
			80195	51 285,00	51 284,65	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 285,00	51 284,65	100,00
		900	90095	2 600,00	2 600,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600,00	2 600,00	100,00
	Razem:			**6 106 109,00**	**6 104 425,26**	**99,97**	**4 620 219,00**	**4 618 759,79**	**99,97**	**839 315,00**	**839 313,36**	**100,00**	**10 488,00**	**10 488,00**	**100,00**	**636 087,00**	**635 864,11**	**99,96**
7.	ZS Nr 4 w Jaśle	801	80115	5 402 221,00	5 402 216,11	100,00	4 187 896,00	4 187 894,71	100,00	763 033,00	763 031,75	100,00	15 919,00	15 918,54	100,00	435 373,00	435 371,11	100,00
			80120	1 143 266,00	1 143 260,53	100,00	888 708,00	888 707,14	100,00	162 294,00	162 292,52	100,00	2 615,00	2 614,09	99,97	89 649,00	89 646,78	100,00
			80146	5 910,00	5 910,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 910,00	5 910,00	100,00
			80152	698 833,00	698 830,40	100,00	554 866,00	554 865,18	100,00	106 318,00	106 316,91	100,00	-	-	-	37 649,00	37 648,31	100,00
			80195	111 052,00	111 052,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 052,00	111 052,00	100,00
	Razem:			**7 361 282,00**	**7 361 269,04**	**100,00**	**5 631 470,00**	**5 631 467,03**	**100,00**	**1 031 645,00**	**1 031 641,18**	**100,00**	**18 534,00**	**18 532,63**	**99,99**	**679 633,00**	**679 628,20**	**100,00**
8.	ZSB w Jaśle	801	80115	2 725 066,00	2 725 062,68	100,00	2 049 133,00	2 049 132,02	100,00	396 360,00	396 358,48	100,00	14 980,00	14 980,00	100,00	264 593,00	264 592,18	100,00
			80117	1 560 598,00	1 560 371,32	99,99	1 182 592,00	1 182 369,84	99,98	227 324,00	227 322,89	100,00	7 860,00	7 859,74	100,00	142 822,00	142 818,85	100,00
			80146	8 928,00	8 927,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 928,00	8 927,60	100,00
			80152	87 348,00	87 346,18	100,00	60 593,00	60 592,35	100,00	11 808,00	11 806,83	99,99	-	-	-	14 947,00	14 947,00	100,00
			80195	82 618,00	82 618,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 618,00	82 618,00	100,00
	Razem:			**4 464 558,00**	**4 464 325,78**	**99,99**	**3 292 318,00**	**3 292 094,21**	**99,99**	**635 492,00**	**635 488,20**	**100,00**	**22 840,00**	**22 839,74**	**100,00**	**513 908,00**	**513 903,63**	**100,00**
9.	LO w Kołaczycach	801	80120	3 055 990,00	3 054 879,10	99,96	2 279 530,00	2 278 423,94	99,95	456 771,00	456 769,84	100,00	117 225,00	117 224,61	100,00	202 464,00	202 460,71	100,00
			80146	2 065,00	2 065,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 065,00	2 065,00	100,00
			80152	50 352,00	50 348,77	99,99	37 311,00	37 309,28	100,00	7 651,00	7 649,85	99,98	2 336,00	2 335,76	99,99	3 054,00	3 053,88	100,00
			80195	34 518,00	34 516,37	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 518,00	34 516,37	100,00
		921	92105	1 000,00	998,62	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	998,62	99,86
	Razem:			**3 143 925,00**	**3 142 807,86**	**99,96**	**2 316 841,00**	**2 315 733,22**	**99,95**	**464 422,00**	**464 419,69**	**100,00**	**119 561,00**	**119 560,37**	**100,00**	**243 101,00**	**243 094,58**	**100,00**

10.	CKZ Nr 1 w Jaśle	801	80140	2 946 832,00	2 946 550,39	99,99	2 053 838,00	2 053 561,85	99,99	379 082,00	379 080,55	100,00	4 984,00	4 983,87	100,00	508 928,00	508 924,12	100,00
			80146	3 624,00	3 623,80	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 624,00	3 623,80	99,99
			80151	4 611,00	4 609,94	99,98	3 877,00	3 876,65	99,99	734,00	733,29	99,90	-	-	-	-	-	-
			80195	34 692,00	34 691,53	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 692,00	34 691,53	100,00
	Razem:			**2 989 759,00**	**2 989 475,66**	**99,99**	**2 057 715,00**	**2 057 438,50**	**99,99**	**379 816,00**	**379 813,84**	**100,00**	**4 984,00**	**4 983,87**	**100,00**	**547 244,00**	**547 239,45**	**100,00**
11.	MDK w Jaśle	801	80195	8 300,00	8 297,81	99,97	400,00	400,00	100,00	-	-	-	-	-	-	7 900,00	7 897,81	99,97
		854	85407	1 909 366,34	1 896 500,88	99,33	1 425 593,00	1 413 052,87	99,12	251 904,00	251 903,17	100,00	2 324,00	2 324,00	100,00	229 545,34	229 220,84	99,86
			85446	3 000,00	3 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00
			85478	11 694,00	11 686,50	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 694,00	11 686,50	99,94
		900	90095	374 971,00	329 591,33	87,90	189 628,00	145 706,11	76,84	25 816,00	24 476,07	94,81	144,00	144,00	100,00	159 383,00	159 265,15	99,93
		921	92105	6 800,00	6 799,04	99,99	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	5 800,00	5 799,04	99,98
		926	92605	47 779,00	47 743,42	99,93	10 804,00	10 803,22	99,99	-	-	-	-	-	-	36 975,00	36 940,20	99,91
	Razem:			**2 361 910,34**	**2 303 618,98**	**97,53**	**1 627 425,00**	**1 570 962,20**	**96,53**	**277 720,00**	**276 379,24**	**99,52**	**2 468,00**	**2 468,00**	**100,00**	**454 297,34**	**453 809,54**	**99,89**
12.	SOSW w Jaśle	801	80102	3 116 469,00	3 115 644,77	99,97	2 426 854,00	2 426 365,03	99,98	498 628,00	498 296,48	99,93	484,00	483,47	99,89	190 503,00	190 499,79	100,00
			80105	410 720,00	410 709,99	100,00	316 137,00	316 136,18	100,00	64 277,00	64 271,17	99,99	-	-	-	30 306,00	30 302,64	99,99
			80134	2 639 611,00	2 639 253,74	99,99	2 085 762,00	2 085 761,26	100,00	417 294,00	416 940,73	99,92	844,00	843,74	99,97	135 711,00	135 708,01	100,00
			80146	19 085,00	19 085,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 085,00	19 085,00	100,00
			80153	4 153,57	4 083,58	98,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 153,57	4 083,58	98,31
			80195	179 255,00	177 120,09	98,81	104 600,00	103 740,00	99,18	22 800,00	21 527,39	94,42	-	-	-	51 855,00	51 852,70	100,00
		853	85311	1 324 782,20	1 288 813,52	97,28	802 412,20	789 401,71	98,38	155 822,00	147 715,06	94,80	25 250,00	25 250,00	100,00	341 298,00	326 446,75	95,65
		854	85403	1 879 669,00	1 879 578,14	100,00	1 387 078,00	1 387 077,53	100,00	282 367,00	282 291,64	99,97	589,00	588,90	99,98	209 635,00	209 620,07	99,99
			85404	320 141,00	320 118,35	99,99	262 613,00	262 612,44	100,00	57 028,00	57 005,91	99,96	-	-	-	500,00	500,00	100,00
			85446	50 630,00	50 630,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 630,00	50 630,00	100,00
			85495	12 764,00	12 762,57	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 764,00	12 762,57	99,99
		900	90095	1 500,00	1 499,99	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 499,99	100,00
		921	92105	790,00	790,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790,00	790,00	100,00
	Razem:			**9 959 569,77**	**9 920 089,74**	**99,60**	**7 385 456,20**	**7 371 094,15**	**99,81**	**1 498 216,00**	**1 488 048,38**	**99,32**	**27 167,00**	**27 166,11**	**100,00**	**1 048 730,57**	**1 033 781,10**	**98,57**
13.	PPP w Jaśle	854	85406	1 565 813,00	1 565 435,87	99,98	1 203 628,00	1 203 255,67	99,97	213 773,00	213 771,97	100,00	1 500,00	1 499,94	100,00	146 912,00	146 908,29	100,00
			85446	7 654,00	7 654,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 654,00	7 654,00	100,00
			85495	13 688,00	13 688,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 688,00	13 688,00	100,00
	Razem:			**1 587 155,00**	**1 586 777,87**	**99,98**	**1 203 628,00**	**1 203 255,67**	**99,97**	**213 773,00**	**213 771,97**	**100,00**	**1 500,00**	**1 499,94**	**100,00**	**168 254,00**	**168 250,29**	**100,00**
14.	POEN w Jaśle	801	80146	634 128,18	512 482,91	80,82	471 031,16	376 018,36	79,83	60 673,82	56 602,21	93,29	400,00	367,59	91,90	102 023,20	79 494,75	77,92
		801	80195	2 920,00	2 918,38	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 920,00	2 918,38	99,94
	Razem:			**637 048,18**	**515 401,29**	**80,90**	**471 031,16**	**376 018,36**	**79,83**	**60 673,82**	**56 602,21**	**93,29**	**400,00**	**367,59**	**91,90**	**104 943,20**	**82 413,13**	**78,53**
15.	DD w Kołaczycach	851	85156	7 143,00	7 142,40	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 143,00	7 142,40	99,99
		855	85510	1 015 391,00	1 006 389,28	99,11	646 229,00	646 218,13	100,00	119 292,00	119 291,01	100,00	8 037,00	8 036,20	99,99	241 833,00	232 843,94	96,28
			85595	8 002,00	8 002,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 002,00	8 002,00	100,00
	Razem:			**1 030 536,00**	**1 021 533,68**	**99,13**	**646 229,00**	**646 218,13**	**100,00**	**119 292,00**	**119 291,01**	**100,00**	**8 037,00**	**8 036,20**	**99,99**	**256 978,00**	**247 988,34**	**96,50**
16.	DPS w Foluszu	852	85202	12 100 117,00	12 066 862,46	99,73	7 803 148,42	7 803 147,64	100,00	1 467 682,38	1 467 680,14	100,00	35 149,00	35 148,48	100,00	2 794 137,20	2 760 886,20	98,81
			85295	193 572,54	193 572,40	100,00	160 486,24	160 486,10	100,00	33 086,30	33 086,30	100,00	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**12 293 689,54**	**12 260 434,86**	**99,73**	**7 963 634,66**	**7 963 633,74**	**100,00**	**1 500 768,68**	**1 500 766,44**	**100,00**	**35 149,00**	**35 148,48**	**100,00**	**2 794 137,20**	**2 760 886,20**	**98,81**
17.	PCPR w Jaśle	851	85195	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-
		852	85205	20 200,00	3 238,83	16,03	8 900,00	-	-	2 700,00	-	-	-	-	-	8 600,00	3 238,83	37,66
			85218	964 423,00	873 590,18	90,58	681 350,00	625 661,67	91,83	130 048,00	116 573,01	89,64	3 300,00	1 807,95	54,79	149 725,00	129 547,55	86,52
			85220	133 940,00	117 557,73	87,77	100 300,00	89 214,41	88,95	19 300,00	17 165,52	88,94	540,00	219,65	40,68	13 800,00	10 958,15	79,41
			85295	78 417,00	69 472,84	88,59	49 600,00	47 800,00	96,37	9 724,00	9 366,72	96,33	-	-	-	19 093,00	12 306,12	64,45
		855	85508	3 110 762,61	2 881 678,72	92,64	760 861,00	649 180,64	85,32	168 528,00	112 542,50	66,78	2 126 766,61	2 097 225,24	98,61	54 607,00	22 730,34	41,63
			85510	141 240,00	120 575,96	85,37	-	-	-	-	-	-	130 143,00	120 000,32	92,21	11 097,00	575,64	5,19
			85595	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-
	Razem:			**4 450 982,61**	**4 066 114,26**	**91,35**	**1 601 011,00**	**1 411 856,72**	**88,19**	**330 300,00**	**255 647,75**	**77,40**	**2 260 749,61**	**2 219 253,16**	**98,16**	**258 922,00**	**179 356,63**	**69,27**
18.	PZdsON w Jaśle	853	85321	690 192,00	640 880,01	92,86	345 347,00	335 959,49	97,28	56 000,00	53 777,11	96,03	720,00	720,00	100,00	288 125,00	250 423,41	86,91
	Razem:			**690 192,00**	**640 880,01**	**92,86**	**345 347,00**	**335 959,49**	**97,28**	**56 000,00**	**53 777,11**	**96,03**	**720,00**	**720,00**	**100,00**	**288 125,00**	**250 423,41**	**86,91**
19.	KPPSP w Jaśle	754	75411	7 818 007,65	7 817 986,35	100,00	6 990 127,65	6 990 120,22	100,00	44 013,00	44 011,50	100,00	327 884,00	327 883,93	100,00	455 983,00	455 970,70	100,00
			75478	10 340,00	10 340,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 340,00	10 340,00	100,00
	Razem:			**7 828 347,65**	**7 828 326,35**	**100,00**	**6 990 127,65**	**6 990 120,22**	**100,00**	**44 013,00**	**44 011,50**	**100,00**	**327 884,00**	**327 883,93**	**100,00**	**466 323,00**	**466 310,70**	**100,00**
20.	PINB w Jaśle	710	71015	572 571,00	572 548,19	100,00	396 506,00	396 487,80	100,00	77 510,00	77 509,36	100,00	1 789,00	1 788,15	99,95	96 766,00	96 762,88	100,00
	Razem:			**572 571,00**	**572 548,19**	**100,00**	**396 506,00**	**396 487,80**	**100,00**	**77 510,00**	**77 509,36**	**100,00**	**1 789,00**	**1 788,15**	**99,95**	**96 766,00**	**96 762,88**	**100,00**
21.	PUP w Jaśle	851	85156	5 076 257,00	5 076 257,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 076 257,00	5 076 257,00	100,00
		853	85333	4 613 346,45	4 601 515,12	99,74	3 674 848,30	3 668 640,50	99,83	697 764,15	692 548,92	99,25	800,00	800,00	100,00	239 934,00	239 525,70	99,83
	Razem:			**9 689 603,45**	**9 677 772,12**	**99,88**	**3 674 848,30**	**3 668 640,50**	**99,83**	**697 764,15**	**692 548,92**	**99,25**	**800,00**	**800,00**	**100,00**	**5 316 191,00**	**5 315 782,70**	**99,99**

22.	ŚDS w N. Żmigrodzie	852	85203	989 254,00	983 638,72	99,43	662 571,36	662 570,56	100,00	130 115,84	129 958,27	99,88	1 700,00	1 684,00	99,06	194 866,80	189 425,89	97,21
		900	90095	3 500,00	3 412,98	97,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 412,98	97,51
	Razem:			**992 754,00**	**987 051,70**	**99,43**	**662 571,36**	**662 570,56**	**100,00**	**130 115,84**	**129 958,27**	**99,88**	**1 700,00**	**1 684,00**	**99,06**	**198 366,80**	**192 838,87**	**97,21**
23.	SP w Jaśle	010	01005	279 300,00	279 300,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279 300,00	279 300,00	100,00
			01095	246 812,00	226 082,71	91,60	200 049,00	186 713,92	93,33	42 112,00	34 717,79	82,44	-	-	-	4 651,00	4 651,00	100,00
		020	02002	23 300,00	15 552,60	66,75	-	-	-	-	-	-	7 500,00	3 475,43	46,34	15 800,00	12 077,17	76,44
			02095	176 832,00	171 782,01	97,14	53 651,00	53 085,61	98,95	11 231,00	10 426,06	92,83	110 399,00	106 719,34	96,67	1 551,00	1 551,00	100,00
		600	60002	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-
			60004	746 418,00	746 418,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746 418,00	746 418,00	100,00
			60014	75 288,00	73 876,87	98,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 288,00	73 876,87	98,13
			60095	1 165 482,00	1 154 195,39	99,03	950 000,00	946 994,51	99,68	185 737,00	177 812,52	95,73	4 424,00	4 424,00	100,00	25 321,00	24 964,36	98,59
		630	63003	750,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00	-	-
			63095	191 001,00	145 077,39	75,96	59 205,00	25 334,68	42,79	4 280,00	3 149,22	73,58	-	-	-	127 516,00	116 593,49	91,43
		700	70005	1 654 054,39	1 362 861,10	82,40	369 124,00	355 099,04	96,20	91 389,00	69 357,85	75,89	4 439,00	1 884,05	42,44	1 189 102,39	936 520,16	78,76
		710	71005	71 090,00	71 031,59	99,92	58 122,00	58 074,68	99,92	11 417,00	11 405,91	99,90	-	-	-	1 551,00	1 551,00	100,00
			71012	2 308 641,00	2 217 807,05	96,07	1 244 438,00	1 204 773,80	96,81	262 547,00	225 507,35	85,89	12 500,00	8 993,61	71,95	789 156,00	778 532,29	98,65
		750	75011	176 385,00	81 346,98	46,12	144 016,00	68 996,59	47,91	30 318,00	10 555,39	34,82	500,00	244,00	48,80	1 551,00	1 551,00	100,00
			75019	443 822,00	391 109,37	88,12	-	-	-	-	-	-	411 352,00	358 683,49	87,20	32 470,00	32 425,88	99,86
			75020	9 471 258,00	8 695 717,07	91,81	5 560 961,00	5 540 750,11	99,64	1 143 511,00	982 450,01	85,92	65 000,00	53 549,78	82,38	2 701 786,00	2 118 967,17	78,43
			75045	92 096,25	92 096,25	100,00	44 704,00	44 704,00	100,00	2 416,92	2 416,92	100,00	-	-	-	44 975,33	44 975,33	100,00
			75075	150 000,00	121 334,57	80,89	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	149 500,00	121 334,57	81,16
			75095	747 300,00	656 153,88	87,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747 300,00	656 153,88	87,80
		752	75212	5 500,00	4 900,00	89,09	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 900,00	98,00
		754	75405	7 500,00	7 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00
			75414	9 667,24	9 667,24	100,00	8 083,00	8 083,00	100,00	1 584,24	1 584,24	100,00	-	-	-	-	-	-
			75421	44 500,00	42 620,18	95,78	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	43 000,00	42 620,18	99,12
			75495	15 000,00	14 995,00	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	14 995,00	99,97
		755	75515	330 000,00	317 755,77	96,29	18 060,00	17 913,16	99,19	1 186,00	1 084,13	91,41	-	-	-	310 754,00	298 758,48	96,14
		757	75702	695 000,00	276 912,72	39,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695 000,00	276 912,72	39,84
			75704	245 593,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245 593,00	-	-
		801	80102	140 488,00	140 448,00	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 488,00	140 448,00	99,97
			80115	881 801,00	878 567,46	99,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881 801,00	878 567,46	99,63
			80116	1 529 916,00	1 247 979,00	81,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 529 916,00	1 247 979,00	81,57
			80120	1 846 654,00	1 820 002,21	98,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 846 654,00	1 820 002,21	98,56
			80146	10,00	9,00	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	9,00	90,00
			80152	120 062,00	119 865,00	99,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 062,00	119 865,00	99,84
			80195	256 386,00	164 096,01	64,00	14 839,00	3 087,70	20,81	2 131,00	334,01	15,67	6 000,00	6 000,00	100,00	233 416,00	154 674,30	66,27
		851	85111	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			85117	42 621,00	41 529,16	97,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 621,00	41 529,16	97,44
			85195	121 998,00	77 579,11	63,59	200,00	-	-	-	-	-	99 000,00	58 500,00	59,09	22 798,00	19 079,11	83,69
		852	85202	46 706,00	46 706,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 706,00	46 706,00	100,00
		853	85311	7 233,00	7 232,01	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 233,00	7 232,01	99,99
		854	85406	48 178,00	39 003,00	80,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 178,00	39 003,00	80,96
			85410	342 035,00	341 881,00	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342 035,00	341 881,00	99,95
			85419	280 904,00	258 586,00	92,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280 904,00	258 586,00	92,05
		855	85508	145 355,00	145 038,42	99,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 355,00	145 038,42	99,78
			85510	183 575,00	165 895,65	90,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183 575,00	165 895,65	90,37
		900	90005	17 548,00	-	-	8 319,00	-	-	1 761,00	-	-	-	-	-	7 468,00	-	-
			90095	34 275,00	34 275,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 275,00	34 275,00	100,00
		921	92105	103 210,00	77 942,00	75,52	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	102 710,00	77 942,00	75,89
			92116	75 000,00	75 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00
			92195	108 217,00	-	-	34 886,00	-	-	7 378,00	-	-	-	-	-	65 953,00	-	-
		926	92605	33 000,00	12 732,56	38,58	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	32 500,00	12 732,56	39,18
			92695	20 500,00	20 000,00	97,56	500,00	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00	-	-	-
	Razem:			**26 958 261,88**	**23 890 460,33**	**88,62**	**8 772 857,00**	**8 513 610,80**	**97,04**	**1 798 999,16**	**1 530 801,40**	**85,09**	**741 114,00**	**622 473,70**	**83,99**	**15 645 291,72**	**13 223 574,43**	**84,52**
Ogółem				**133 736 250,56**	**129 858 264,96**	**97,10**	**78 829 304,47**	**78 171 085,52**	**99,17**	**13 751 006,65**	**13 372 172,12**	**97,25**	**3 713 304,61**	**3 553 059,62**	**95,68**	**37 442 634,83**	**34 761 947,70**	**92,84**

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 4: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2021 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Plan ogółem na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu	z tego:					
								inwestycje			zakupy inwestycyjne		
Dz.	Rozdz.							Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
600	60014	1.	Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle	SP w Jaśle	147 354,00	147 354,00	100,00	147 354,00	147 354,00	100,00	-	-	-
		2.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki	SP w Jaśle	5 441 856,00	5 441 855,25	100,00	5 441 856,00	5 441 855,25	100,00	-	-	-
		3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski	SP w Jaśle	1 726 000,00	1 725 802,35	99,99	1 726 000,00	1 725 802,35	99,99	-	-	-
		4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869R Osobnica – Pagórek w km 0+000 – 0+780 w miejscowości Osobnica	PZD w Jaśle	1 282 290,00	1 282 289,30	100,00	1 282 290,00	1 282 289,30	100,00	-	-	-
		5.	Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 0+000 – 0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28	SP w Jaśle	1 000 000,00	988 828,25	98,88	1 000 000,00	988 828,25	98,88	-	-	-
		6.	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	SP w Jaśle	2 656 522,81	-	-	2 656 522,81	-	-	-	-	-
		7.	Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych	PZD w Jaśle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		8.	Budowa chodników przy drogach powiatowych	PZD w Jaśle	1 183 283,00	1 183 282,78	100,00	1 183 283,00	1 183 282,78	100,00	-	-	-
		9.	Przebudowa urządzeń organizacji ruchu drogowego	PZD w Jaśle	582,00	-	-	582,00	-	-	-	-	-
		10.	Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R	SP w Jaśle	9 895 116,00	9 758 981,56	98,62	9 895 116,00	9 758 981,56	98,62	-	-	-
		11.	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat; Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny w miejscowości Święcany; Nr 1313R Jasło – Błażkowa - Jodłowa w miejscowości Brzyska; Nr 1847R Szebnie –Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Tarnowiec; Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica - gr. wojew. - Czermna w miejscowości Opacie	PZD w Jaśle	855 645,00	855 644,93	100,00	855 645,00	855 644,93	100,00	-	-	-
		12.	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Wilsznia w miejscowości Polany w ramach zadania pn. Przebudowa mostu na rzece Wilsznia w miejscowości Polany w ciągu drogi powiatowej Nr 1911R Iwla – Polany – Huta Polańska w km 12+448	PZD w Jaśle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		13.	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w miejscowości Przysieki	SP w Jaśle	92 260,00	81 180,00	87,99	92 260,00	81 180,00	87,99	-	-	-
		14.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica – Dębowiec w km 0+004 - 0+474, 1+800 – 2+329 w miejscowościach Osobnica i Łazy Dębowieckie	SP w Jaśle	1 309 935,00	1 309 934,54	100,00	1 309 935,00	1 309 934,54	100,00	-	-	-
		15.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany	PZD w Jaśle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		16.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin w km 2+782 – 2+894, 8+055 – 8+120 wraz z mostami przez rzekę Bednarkę w km 2+831 i w km 8+075 w miejscowościach Osobnica i Radość	SP w Jaśle	186 000,00	146 370,00	78,69	186 000,00	146 370,00	78,69	-	-	-
		17.	Zmiana przebiegu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło-ul. Mickiewicza w km od 1+209 do drogi wojewódzkiej Nr 992	SP w Jaśle	24 600,00	24 600,00	100,00	24 600,00	24 600,00	100,00	-	-	-
		18.	Budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: 1893R Osiek Jasielski - Mytarz w km 0+600 oraz w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa - Jodłowa w km 15+910	PZD w Jaśle	292 146,00	292 145,05	100,00	292 146,00	292 145,05	100,00	-	-	-
		19.	Zakup sprzętu i wyposażenia	PZD w Jaśle	350 253,00	266 910,00	76,20	-	-	-	350 253,00	266 910,00	76,20
Razem R.			***60014***		***26 446 842,81***	***23 505 178,01***	***88,88***	***26 096 589,81***	***23 238 268,01***	***89,05***	***350 253,00***	***266 910,00***	***76,20***

	60078	20.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1879R Zawadka Osiecka - Pielgrzymka w km 2+130 - 2+450 w miejscowości Pielgrzymka	SP w Jaśle	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
		21.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w km 2+050 - 2+733	PZD w Jaśle	657 085,00	657 084,67	100,00	657 085,00	657 084,67	100,00	-	-	-
		22.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica - Dębowiec w km 3+500-4+507 w miejscowości Łazy Dębowieckie	SP w Jaśle	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
		23.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+435-2+935 w miejscowości Wrocanka	SP w Jaśle	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
		24.	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza w km 2+840 - 3+794 na osiedlu Bryły	SP w Jaśle	1 384 040,00	1 376 290,59	99,44	1 384 040,00	1 376 290,59	99,44	-	-	-
	Razem R. 60078				***2 191 125,00***	***2 033 375,26***	***92,80***	***2 191 125,00***	***2 033 375,26***	***92,80***	-	-	-
	RAZEM Dz. 600				**28 637 967,81**	**25 538 553,27**	**89,18**	**28 287 714,81**	**25 271 643,27**	**89,34**	**350 253,00**	**266 910,00**	**76,20**
700	70005	25.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
		26.	Zakup nieruchomości	SP w Jaśle	50 000,00	4 204,88	8,41	-	-	-	50 000,00	4 204,88	8,41
	Razem R. 70005				***100 000,00***	***4 204,88***	***4,20***	***50 000,00***	-	-	***50 000,00***	***4 204,88***	***8,41***
	RAZEM Dz. 700				**100 000,00**	**4 204,88**	**4,20**	**50 000,00**	-	-	**50 000,00**	**4 204,88**	**8,41**
710	71012	27.	Zakup plotera dla Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle	SP w Jaśle	35 000,00	34 850,00	99,57	-	-	-	35 000,00	34 850,00	99,57
	Razem R. 71012				***35 000,00***	***34 850,00***	***99,57***	-	-	-	***35 000,00***	***34 850,00***	***99,57***
	RAZEM Dz. 710				**35 000,00**	**34 850,00**	**99,57**	-	-	-	**35 000,00**	**34 850,00**	**99,57**
750	75020	28.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle	SP w Jaśle	974 000,00	968 131,86	99,40	974 000,00	968 131,86	99,40	-	-	-
		29.	Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle	SP w Jaśle	810 000,00	591 436,20	73,02	810 000,00	591 436,20	73,02	-	-	-
		30.	Zakup sprzętu i wyposażenia	SP w Jaśle	85 300,00	77 713,12	91,11	-	-	-	85 300,00	77 713,12	91,11
	Razem R. 75020				***1 869 300,00***	***1 637 281,18***	***87,59***	***1 784 000,00***	***1 559 568,06***	***87,42***	***85 300,00***	***77 713,12***	***91,11***
	RAZEM Dz. 750				**1 869 300,00**	**1 637 281,18**	**87,59**	**1 784 000,00**	**1 559 568,06**	**87,42**	**85 300,00**	**77 713,12**	**91,11**
752	75295	31.	Utworzenie wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem strzeleckim w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie	SP w Jaśle	25 000,00	21 980,09	87,92	25 000,00	21 980,09	87,92	-	-	-
		32.	Utworzenie wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem strzeleckim w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie	SP w Jaśle	140 000,00	138 867,00	99,19	-	-	-	140 000,00	138 867,00	99,19
	Razem R. 75295				***165 000,00***	***160 847,09***	***97,48***	***25 000,00***	***21 980,09***	***87,92***	***140 000,00***	***138 867,00***	***99,19***
	RAZEM Dz. 752				**165 000,00**	**160 847,09**	**97,48**	**25 000,00**	**21 980,09**	**87,92**	**140 000,00**	**138 867,00**	**99,19**
754	75405	33.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	SP w Jaśle	22 500,00	22 500,00	100,00	-	-	-	22 500,00	22 500,00	100,00
	Razem R. 75405				***22 500,00***	***22 500,00***	***100,00***	-	-	-	***22 500,00***	***22 500,00***	***100,00***
	75411	34.	Zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla grupy ratownictwa wodnego z napędem 4x4	KPPSP w Jaśle	250 000,00	250 000,00	100,00	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00
	Razem R. 75411				***250 000,00***	***250 000,00***	***100,00***	-	-	-	***250 000,00***	***250 000,00***	***100,00***
	75421	35.	Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jaśle	SP w Jaśle	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-
	Razem R. 75421				***100 000,00***	-	-	-	-	-	***100 000,00***	-	-
	RAZEM Dz. 754				**372 500,00**	**272 500,00**	**73,15**	-	-	-	**372 500,00**	**272 500,00**	**73,15**
801	80102	36.	Laboratoria przyszłości	SOSW w Jaśle	30 000,00	30 000,00	100,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	Razem R. 80102				***30 000,00***	***30 000,00***	***100,00***	-	-	-	***30 000,00***	***30 000,00***	***100,00***
	RAZEM Dz. 801				**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**	-	-	-	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**

851	85111	37.	Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	SP w Jaśle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		38.	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	SP w Jaśle	765 712,00	765 712,00	100,00	765 712,00	765 712,00	100,00	-	-	-
	Razem R. 85111				***766 712,00***	***765 712,00***	***99,87***	***766 712,00***	***765 712,00***	***99,87***	-	-	-
RAZEM Dz. 851					**766 712,00**	**765 712,00**	**99,87**	**766 712,00**	**765 712,00**	**99,87**	-	-	-
852	85202	39.	Termomodernizacja pawilonu nr 10 Domu Pomocy Społecznej w Foluszu	SP w Jaśle	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
		40.	Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Foluszu	SP w Jaśle	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
	Razem R. 85202				***100 000,00***	***-***	***-***	***100 000,00***	***-***	***-***	-	-	-
RAZEM Dz. 852					**100 000,00**	**-**	**-**	**100 000,00**	**-**	**-**	-	-	-
853	85311	41.	Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021 - 2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	SP w Jaśle	3 600,00	3 598,98	99,97	3 600,00	3 598,98	99,97	-	-	-
	Razem R. 85311				***3 600,00***	***3 598,98***	***99,97***	***3 600,00***	***3 598,98***	***99,97***	-	-	-
RAZEM Dz. 853					**3 600,00**	**3 598,98**	**99,97**	**3 600,00**	**3 598,98**	**99,97**	-	-	-
854	85403	42.	Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle	SP w Jaśle	1 225 040,00	120 000,00	9,80	1 225 040,00	120 000,00	9,80	-	-	-
	Razem R. 85403				***1 225 040,00***	***120 000,00***	***9,80***	***1 225 040,00***	***120 000,00***	***9,80***	-	-	-
	85410	43.	Budowa dźwigu osobowego dla placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w obiekcie ZSUiS w Jaśle w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	SP w Jaśle	330 439,19	330 439,19	100,00	330 439,19	330 439,19	100,00	-	-	-
	Razem R. 85410				***330 439,19***	***330 439,19***	***100,00***	***330 439,19***	***330 439,19***	***100,00***	-	-	-
RAZEM Dz. 854					**1 555 479,19**	**450 439,19**	**28,96**	**1 555 479,19**	**450 439,19**	**28,96**	-	-	-
900	90005	44.	Termomodernizacja Domu Wędrowca w Foluszu	SP w Jaśle	29 000,00	4 000,00	13,79	29 000,00	4 000,00	13,79	-	-	-
		45.	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	14 500,00	-	-	14 500,00	-	-	-	-	-
	Razem R. 90005				***43 500,00***	***4 000,00***	***9,20***	***43 500,00***	***4 000,00***	***9,20***	-	-	-
	90095	46.	Wykonanie oświetlenia ścieżki edukacji przyrodniczej przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej	SP w Jaśle	24 000,00	15 984,00	66,60	24 000,00	15 984,00	66,60	-	-	-
		47.	Zakup samochodu na potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	SP w Jaśle	65 000,00	-	-	-	-	-	65 000,00	-	-
	Razem R. 90095				***89 000,00***	***15 984,00***	***17,96***	***24 000,00***	***15 984,00***	***66,60***	***65 000,00***	-	-
RAZEM Dz. 900					**132 500,00**	**19 984,00**	**15,08**	**67 500,00**	**19 984,00**	**29,61**	**65 000,00**	-	-
921	92195	48.	Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik	SP w Jaśle	176 809,00	-	-	176 809,00	-	-		-	-
	Razem R. 92195				***176 809,00***	***-***	***-***	***176 809,00***	***-***	***-***	-	-	-
RAZEM Dz. 921					**176 809,00**	**-**	**-**	**176 809,00**	**-**	**-**	-	-	-
926	92605	49.	Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	1 141 807,00	1 141 806,52	100,00	1 141 807,00	1 141 806,52	100,00	-	-	-
	Razem R. 92605				***1 141 807,00***	***1 141 806,52***	***100,00***	***1 141 807,00***	***1 141 806,52***	***100,00***	-	-	-
RAZEM Dz. 926					**1 141 807,00**	**1 141 806,52**	**100,00**	**1 141 807,00**	**1 141 806,52**	**100,00**	-	-	-
RAZEM					**35 086 675,00**	**30 059 777,11**	**85,67**	**33 958 622,00**	**29 234 732,11**	**86,09**	**1 128 053,00**	**825 045,00**	**73,14**

STAROSTA

Adam Pawlus

Tabela Nr 5: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2021 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na 2021 r.		Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu
						Przed zmianami	Po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha	SP w Jaśle	010	01005	126 400,00	126 400,00	126 400,00	100,00
	w tym: pokryte środkami UE					*126 400,00*	*126 399,64*	*126 399,64*	*100,00*
	wydatki bieżące					**126 400,00**	**126 400,00**	**126 400,00**	**100,00**
	w tym: pokryte środkami UE					*126 400,00*	*126 399,64*	*126 399,64*	*100,00*
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha	SP w Jaśle	010	01005	94 550,00	94 550,00	94 550,00	100,00
	w tym: pokryte środkami UE					*94 550,00*	*94 549,66*	*94 549,66*	*100,00*
	wydatki bieżące					**94 550,00**	**94 550,00**	**94 550,00**	**100,00**
	w tym: pokryte środkami UE					*94 550,00*	*94 549,66*	*94 549,66*	*100,00*
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha	SP w Jaśle	010	01005	58 350,00	58 350,00	58 350,00	100,00
	w tym: pokryte środkami UE					*58 350,00*	*58 349,70*	*58 349,70*	*100,00*
	wydatki bieżące					**58 350,00**	**58 350,00**	**58 350,00**	**100,00**
	w tym: pokryte środkami UE					*58 350,00*	*58 349,70*	*58 349,70*	*100,00*
4.	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza w km 2+840 - 3+794 na osiedlu Bryły	SP w Jaśle	600	60078	-	1 384 040,00	1 376 290,59	99,44
	w tym: pokryte środkami UE					-	*1 164 517,18*	*1 156 768,18*	*99,33*
	wydatki majątkowe					-	**1 384 040,00**	**1 376 290,59**	**99,44**
	w tym: pokryte środkami UE					-	*1 164 517,18*	*1 156 768,18*	*99,33*
5.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020	Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidník	SP w Jaśle	630	63095	189 051,00	189 051,00	144 245,37	76,30
	w tym: pokryte środkami UE					-	-	-	-
	wydatki bieżące					**189 051,00**	**189 051,00**	**144 245,37**	**76,30**
	w tym: pokryte środkami UE					-	-	-	-
6.	Program Erasmus+ na lata 2014-2020	TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji	POEN w Jaśle	801	80146	102 262,00	117 640,00	24 478,79	20,81
	w tym: pokryte środkami UE					*102 262,00*	*117 640,00*	*24 478,79*	*20,81*
	wydatki bieżące					**102 262,00**	**117 640,00**	**24 478,79**	**20,81**
	w tym: pokryte środkami UE					*102 262,00*	*117 640,00*	*24 478,79*	*20,81*
7.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020	Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku	SP w Jaśle	801	80195	127 436,00	127 434,00	61 446,59	48,22
	w tym: pokryte środkami UE					-	-	-	-
	wydatki bieżące					**127 436,00**	**127 434,00**	**61 446,59**	**48,22**
	w tym: pokryte środkami UE					-	-	-	-

8.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo –leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	DPS w Foluszu	852	85295	-	193 572,54	193 572,40	100,00
	w tym: pokryte środkami UE					-	*193 572,54*	*193 572,40*	*100,00*
	wydatki bieżące					-	**193 572,54**	**193 572,40**	**100,00**
	w tym: pokryte środkami UE					-	*193 572,54*	*193 572,40*	*100,00*
9.	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	900	90005	532 048,00	32 048,00	-	-
	w tym: pokryte środkami UE					-	-	-	-
	wydatki bieżące					**17 548,00**	**17 548,00**	-	-
	w tym: pokryte środkami UE					-	-	-	-
	wydatki majątkowe					**514 500,00**	**14 500,00**	-	-
	w tym: pokryte środkami UE					-	-	-	-
10.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020	Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik	SP w Jaśle	921	92195	285 026,00	285 026,00	-	-
	w tym: pokryte środkami UE					-	-	-	-
	wydatki bieżące					**108 217,00**	**108 217,00**	-	-
	w tym: pokryte środkami UE					-	-	-	-
	wydatki majątkowe					**176 809,00**	**176 809,00**	-	-
	w tym: pokryte środkami UE					-	-	-	-
	OGÓŁEM					**1 515 123,00**	**2 608 111,54**	**2 079 333,74**	**79,73**
	w tym: pokryte środkami UE					*381 562,00*	*1 755 028,72*	*1 654 118,37*	*94,25*
	wydatki bieżące					**823 814,00**	**1 032 762,54**	**703 043,15**	**68,07**
	w tym: pokryte środkami UE					*381 562,00*	*590 511,54*	*497 350,19*	*84,22*
	wydatki majątkowe					**691 309,00**	**1 575 349,00**	**1 376 290,59**	**87,36**
	w tym: pokryte środkami UE					-	*1 164 517,18*	*1 156 768,18*	*99,33*

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 6: Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2021 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa - paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przychodów budżetu na 2021 rok		Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
		Przed zmianami	Po zmianach		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	4.127.312,61	7.487.780,61	181,42
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	9.487.068,23	9.487.068,23	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.200.000,00	-	-	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	435.924,91	435.924,91	100,00
Razem		**6.200.000,00**	**14.050.305,75**	**17.410.773,75**	**123,92**

Na przychody w paragrafie 905 - *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach* w kwocie **7.487.780,61 zł** składają się środki pochodzące z:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Powiat Jasielski otrzymał w 2020 roku w kwocie 7.478.576,00 zł,
- Funduszu Pracy, które Powiatowy Urząd Pracy przeznaczał na koszty obsługi związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 9.204,61.

Uchwałą budżetową Powiatu Jasielskiego na 2022 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr LIII/378/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. wprowadzono przychody w paragrafie 905 - *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach* w kwocie 3.360.468,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 7: Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2021 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa-paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami na 2021 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**
	Kredyt bankowy, w tym pobrany w:	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**
	a) Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku w kwocie 7.500.000,00 zł)	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
	b) Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 21.900.000,00 zł)	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 8: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na zadania z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan dochodów budżetu na 2021 rok		Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 401,00**	**28 401,00**	**28 401,00**	**100,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***28 401,00***	***28 401,00***	***28 401,00***	***100,00***
		dochody bieżące	**28 401,00**	**28 401,00**	**28 401,00**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 401,00	28 401,00	28 401,00	100,00
020		**Leśnictwo**	**552,00**	**5 510,00**	**5 510,00**	**100,00**
	02095	***Pozostała działalność***	***552,00***	***5 510,00***	***5 510,00***	***100,00***
		dochody bieżące	**552,00**	**5 510,00**	**5 510,00**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552,00	5 510,00	5 510,00	100,00
600		**Transport i łączność**	**31 659,00**	**31 659,00**	**31 659,00**	**100,00**
	60095	***Pozostała działalność***	***31 659,00***	***31 659,00***	***31 659,00***	***100,00***
		dochody bieżące	**31 659,00**	**31 659,00**	**31 659,00**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 659,00	31 659,00	31 659,00	100,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**126 375,00**	**539 300,39**	**535 721,50**	**99,34**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***126 375,00***	***539 300,39***	***535 721,50***	***99,34***
		dochody bieżące	**126 375,00**	**539 300,39**	**535 721,50**	**99,34**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 375,00	539 300,39	535 721,50	99,34
710		**Działalność usługowa**	**1 127 621,00**	**1 165 721,00**	**1 165 698,19**	**100,00**
	71005	***Prace geologiczne (nieinwestycyjne)***	***19 954,00***	***19 954,00***	***19 954,00***	***100,00***
		dochody bieżące	**19 954,00**	**19 954,00**	**19 954,00**	***100,00***
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 954,00	19 954,00	19 954,00	100,00
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***573 256,00***	***573 256,00***	***573 256,00***	***100,00***
		dochody bieżące	**573 256,00**	**573 256,00**	**573 256,00**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 256,00	573 256,00	573 256,00	100,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***534 411,00***	***572 511,00***	***572 488,19***	***100,00***
		dochody bieżące	**534 411,00**	**572 511,00**	**572 488,19**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 411,00	572 511,00	572 488,19	100,00
750		**Administracja publiczna**	**46 228,00**	**44 761,39**	**44 761,39**	**100,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***2 228,00***	***2 228,00***	***2 228,00***	***100,00***
		dochody bieżące	**2 228,00**	**2 228,00**	**2 228,00**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00	2 228,00	2 228,00	100,00
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***44 000,00***	***42 533,39***	***42 533,39***	***100,00***
		dochody bieżące	**44 000,00**	**42 533,39**	**42 533,39**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	42 533,39	42 533,39	100,00
752		**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**3 000,00**	**2 920,00**	**97,33**
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***4 000,00***	***3 000,00***	***2 920,00***	***97,33***
		dochody bieżące	**4 000,00**	**3 000,00**	**2 920,00**	**97,33**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 000,00	2 920,00	97,33
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 885 090,00**	**7 828 664,89**	**7 828 643,59**	**100,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 879 000,00***	***7 808 657,65***	***7 808 636,35***	***100,00***
		dochody bieżące	**6 879 000,00**	**7 808 657,65**	**7 808 636,35**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 879 000,00	7 808 657,65	7 808 636,35	100,00

	75414	***Obrona cywilna***	***6 090,00***	***9 667,24***	***9 667,24***	***100,00***
		dochody bieżące	**6 090,00**	**9 667,24**	**9 667,24**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 090,00	9 667,24	9 667,24	100,00
	75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	-	***10 340,00***	***10 340,00***	***100,00***
		dochody bieżące	-	**10 340,00**	**10 340,00**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	10 340,00	10 340,00	100,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**330 000,00**	**330 000,00**	**317 755,77**	**96,29**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***330 000,00***	***330 000,00***	***317 755,77***	***96,29***
		dochody bieżące	**330 000,00**	**330 000,00**	**317 755,77**	**96,29**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	317 755,77	96,29
801		**Oświata i wychowanie**	-	**4 153,57**	**4 083,58**	**98,31**
	80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	-	***4 153,57***	***4 083,58***	***98,31***
		dochody bieżące	-	**4 153,57**	**4 083,58**	**98,31**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4 153,57	4 083,58	98,31
851		**Ochrona zdrowia**	**3 720 780,00**	**5 083 400,00**	**5 083 399,40**	**100,00**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***3 720 780,00***	***5 083 400,00***	***5 083 399,40***	***100,00***
		dochody bieżące	**3 720 780,00**	**5 083 400,00**	**5 083 399,40**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 720 780,00	5 083 400,00	5 083 399,40	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**947 450,00**	**988 739,00**	**983 192,72**	**99,44**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***938 990,00***	***988 739,00***	***983 192,72***	***99,44***
		dochody bieżące	**938 990,00**	**988 739,00**	**983 192,72**	**99,44**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	938 990,00	988 739,00	983 192,72	99,44
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***8 460,00***	-	-	-
		dochody bieżące	**8 460,00**	-	-	-
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	-	-	-
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**639 622,00**	**689 622,00**	**640 310,01**	**92,85**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***639 622,00***	***689 622,00***	***640 310,01***	***92,85***
		dochody bieżące	**639 622,00**	**689 622,00**	**640 310,01**	**92,85**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	639 622,00	689 622,00	640 310,01	92,85
855		**Rodzina**	**660 100,00**	**635 488,00**	**630 214,98**	**99,17**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***30 000,00***	-	-	-
		dochody bieżące	**30 000,00**	-	-	-
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	-	-	-
	85508	***Rodziny zastępcze***	***553 100,00***	***554 296,00***	***549 252,26***	***99,09***
		dochody bieżące	**553 100,00**	**554 296,00**	**549 252,26**	**99,09**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	553 100,00	554 296,00	549 252,26	99,09
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***77 000,00***	***81 192,00***	***80 962,72***	***99,72***
		dochody bieżące	**77 000,00**	**81 192,00**	**80 962,72**	**99,72**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	77 000,00	81 192,00	80 962,72	99,72
		Razem, w tym:	***14 547 878,00***	***17 378 420,24***	***17 302 271,13***	***99,56***
		dochody bieżące	**14 547 878,00**	**17 378 420,24**	**17 302 271,13**	**99,56**

STAROSTA

Adam Pawlus

Tabela Nr 9: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2021 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan wydatków budżetu na 2021 rok		Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 401,00**	**28 401,00**	**28 401,00**	**100,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***28 401,00***	***28 401,00***	***28 401,00***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***28 401,00***	***28 401,00***	***28 401,00***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 401,00	28 401,00	28 401,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*28 401,00*	*28 401,00*	*28 401,00*	*100,00*
020		**Leśnictwo**	**552,00**	**5 510,00**	**5 510,00**	**100,00**
	02095	***Pozostała działalność***	***552,00***	***5 510,00***	***5 510,00***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***552,00***	***5 510,00***	***5 510,00***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	552,00	5 510,00	5 510,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*552,00*	*5 510,00*	*5 510,00*	*100,00*
600		**Transport i łączność**	**31 659,00**	**31 659,00**	**31 659,00**	**100,00**
	60095	***Pozostała działalność***	***31 659,00***	***31 659,00***	***31 659,00***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***31 659,00***	***31 659,00***	***31 659,00***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 659,00	31 659,00	31 659,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*31 659,00*	*31 659,00*	*31 659,00*	*100,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**126 375,00**	**539 300,39**	**535 721,50**	**99,34**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***126 375,00***	***539 300,39***	***535 721,50***	***99,34***
		Wydatki bieżące, z tego:	***126 375,00***	***539 300,39***	***535 721,50***	***99,34***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 375,00	538 061,39	534 482,50	99,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*46 869,00*	*307 010,00*	*307 009,62*	*100,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*79 506,00*	*231 051,39*	*227 472,88*	*98,45*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 239,00	1 239,00	100,00
710		**Działalność usługowa**	**1 127 621,00**	**1 165 721,00**	**1 165 698,19**	**100,00**
	71005	***Prace geologiczne (nieinwestycyjne)***	***19 954,00***	***19 954,00***	***19 954,00***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***19 954,00***	***19 954,00***	***19 954,00***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 954,00	19 954,00	19 954,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 954,00*	*19 954,00*	*19 954,00*	*100,00*
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***573 256,00***	***573 256,00***	***573 256,00***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***573 256,00***	***573 256,00***	***573 256,00***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	573 256,00	573 256,00	573 256,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*173 256,00*	*173 256,00*	*173 256,00*	*100,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*400 000,00*	*400 000,00*	*400 000,00*	*100,00*
	71015	***Nadzór budowlany***	***534 411,00***	***572 511,00***	***572 488,19***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***534 411,00***	***572 511,00***	***572 488,19***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	534 311,00	570 722,00	570 700,04	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*508 591,00*	*474 016,00*	*473 997,16*	*100,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*25 720,00*	*96 706,00*	*96 702,88*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	1 789,00	1 788,15	99,95
750		**Administracja publiczna**	**46 228,00**	**44 761,39**	**44 761,39**	**100,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***2 228,00***	***2 228,00***	***2 228,00***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***2 228,00***	***2 228,00***	***2 228,00***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 228,00	2 228,00	2 228,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 228,00*	*2 228,00*	*2 228,00*	*100,00*
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***44 000,00***	***42 533,39***	***42 533,39***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***44 000,00***	***42 533,39***	***42 533,39***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 000,00	42 533,39	42 533,39	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*42 200,00*	*20 870,92*	*20 870,92*	*100,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 800,00*	*21 662,47*	*21 662,47*	*100,00*
752		**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**3 000,00**	**2 920,00**	97,33
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***4 000,00***	***3 000,00***	***2 920,00***	97,33
		Wydatki bieżące, z tego:	***4 000,00***	***3 000,00***	***2 920,00***	97,33
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	3 000,00	2 920,00	97,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 000,00*	*3 000,00*	*2 920,00*	97,33
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 885 090,00**	**7 828 664,89**	**7 828 643,59**	**100,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 879 000,00***	***7 808 657,65***	***7 808 636,35***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***6 879 000,00***	***7 808 657,65***	***7 808 636,35***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 538 400,00	7 480 773,65	7 480 752,42	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 101 270,00*	*7 034 140,65*	*7 034 131,72*	*100,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*437 130,00*	*446 633,00*	*446 620,70*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 600,00	327 884,00	327 883,93	100,00
	75414	***Obrona cywilna***	***6 090,00***	***9 667,24***	***9 667,24***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***6 090,00***	***9 667,24***	***9 667,24***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 090,00	9 667,24	9 667,24	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*9 667,24*	*9 667,24*	*100,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 090,00*	-	-	-

	75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	-	***10 340,00***	***10 340,00***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	-	***10 340,00***	***10 340,00***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	10 340,00	10 340,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*10 340,00*	*10 340,00*	*100,00*
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**330 000,00**	**330 000,00**	**317 755,77**	**96,29**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***330 000,00***	***330 000,00***	***317 755,77***	***96,29***
		Wydatki bieżące, z tego:	***330 000,00***	***330 000,00***	***317 755,77***	***96,29***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00	139 920,00	127 675,77	91,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 024,00*	*19 246,00*	*18 997,29*	*98,71*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*115 896,00*	*120 674,00*	*108 678,48*	*90,06*
		dotacje	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	-	**4 153,57**	**4 083,58**	**98,31**
	80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	-	***4 153,57***	***4 083,58***	***98,31***
		Wydatki bieżące, z tego:	-	***4 153,57***	***4 083,58***	***98,31***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	4 153,57	4 083,58	98,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*4 153,57*	*4 083,58*	*98,31*
851		**Ochrona zdrowia**	**3 720 780,00**	**5 083 400,00**	**5 083 399,40**	**100,00**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***3 720 780,00***	***5 083 400,00***	***5 083 399,40***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***3 720 780,00***	***5 083 400,00***	***5 083 399,40***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 720 780,00	5 083 400,00	5 083 399,40	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 720 780,00*	*5 083 400,00*	*5 083 399,40*	*100,00*
852		**Pomoc społeczna**	**947 450,00**	**988 739,00**	**983 192,72**	**99,44**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***938 990,00***	***988 739,00***	***983 192,72***	***99,44***
		Wydatki bieżące, z tego:	***938 990,00***	***988 739,00***	***983 192,72***	***99,44***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	935 990,00	987 039,00	981 508,72	99,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*750 417,00*	*792 687,20*	*792 528,83*	*99,98*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*185 573,00*	*194 351,80*	*188 979,89*	*97,24*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 700,00	1 684,00	99,06
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***8 460,00***	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	***8 460,00***	-	-	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 460,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 000,00*	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 460,00*	-	-	-
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**639 622,00**	**689 622,00**	**640 310,01**	**92,85**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***639 622,00***	***689 622,00***	***640 310,01***	***92,85***
		Wydatki bieżące, z tego:	***639 622,00***	***689 622,00***	***640 310,01***	***92,85***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	638 222,00	688 902,00	639 590,01	92,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*448 347,00*	*401 347,00*	*389 736,60*	*97,11*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*189 875,00*	*287 555,00*	*249 853,41*	*86,89*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	720,00	720,00	*100,00*
855		**Rodzina**	**660 100,00**	**635 488,00**	**630 214,98**	**99,17**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***30 000,00***	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	***30 000,00***	-	-	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*720,00*	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*180,00*	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100,00	-	-	-
	85508	***Rodziny zastępcze***	***553 100,00***	***554 296,00***	***549 252,26***	***99,09***
		Wydatki bieżące, z tego:	***553 100,00***	***554 296,00***	***549 252,26***	***99,09***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 476,00	5 488,00	4 529,50	82,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 713,00*	*4 713,00*	*4 529,50*	*96,11*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*763,00*	*775,00*	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	547 624,00	548 808,00	544 722,76	99,26
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***77 000,00***	***81 192,00***	***80 962,72***	***99,72***
		Wydatki bieżące, z tego:	***77 000,00***	***81 192,00***	***80 962,72***	***99,72***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	762,00	803,00	575,64	71,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*762,00*	*803,00*	*575,64*	*71,69*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 238,00	80 389,00	80 387,08	100,00
		Razem, w tym:	**14 547 878,00**	**17 378 420,24**	**17 302 271,13**	**99,56**
		Wydatki bieżące, z tego:	***14 547 878,00***	***17 378 420,24***	***17 302 271,13***	***99,56***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 359 736,00	16 225 811,24	16 153 766,21	99,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 189 201,00*	*9 324 706,01*	*9 312 476,88*	99,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 170 535,00*	*6 901 105,23*	*6 841 289,33*	99,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	998 062,00	962 529,00	958 424,92	99,57
		dotacje	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00

STAROSTA

Adam Pawlus

Tabela Nr 10: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na wieloletnie programy inwestycyjne za 2021 rok

(PLN)

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu	z tego:					Zakres prac wykonanych w 2021 roku	Pozostało do realizacji
									pokryte ze środków własnych	pokryte środkami UE	środki dotacji	środki RFIL	środki RFRD		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	2020 - 2024	5 207 225,00	14 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 942 725,00
2.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020	Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik	SP w Jaśle	2021 - 2022	176 809,00	176 809,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej	Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	2019 - 2022	4 409 834,90	1 141 807,00	1 141 806,52	100,00	541 806,52	-	600 000,00	-	-	Wykonano boisko do piłki ręcznej przy ZST w Jaśle oraz boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy ZSB w Jaśle. Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej dla budowy boiska wielofunkcyjnego przy I LO w Jaśle oraz kortu tenisowego przy ZSB	2 333 768,00
4.	Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	SP w Jaśle	2021 - 2022	3 001 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00
5.	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	SP w Jaśle	2019 - 2023	19 778 820,00	765 712,00	765 712,00	100,00	267 002,00	-	498 710,00	-	-	Został przygotowany i urządzany plac budowy poprzez: - wykonanie wykopu pod budynek - wywóz ziemi - wykonanie odwodnienia wykopu - wylanie chudego betonu - wykonywanie zbrojenia płyty fundamentowej - kanalizacja wewnętrzna podposadzkowa - demontaż kolidującego przyłącza kanalizacji sanitarnej z bud. administracji - demontaż kolidującego odcinków wodociągów W65 W100 W40 - demontaż kolidującej sieci cieplnej z komorą ciepłowniczą - przyłącz kanalizacji sanitarnej z bud. administracji - przebudowa wodociągu W65 - przebudowa wodociągu W100 - przebudowa wodociągu W40 - budowa przyłącza wodociągu W90 - montaż sieci cieplnej do bud. administracji	18 744 108,00
6.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle	SP w Jaśle	2020 - 2021	1 774 000,00	974 000,00	968 131,86	99,40	968 131,86	-	-	-	-	Roboty wykończeniowe związane z przebudową nieużytkowej części poddasza wraz z nadbudową klatki schodowej w budynku SP w Jaśle. Dokończenie prac związanych z wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej piwnice, serwerownia, parter i II piętro budynku SP w Jaśle. Wymiana opraw oświetleniowych oraz malowanie ścian i sufitu na korytarzu III piętra w budynku SP w Jaśle. Roboty budowlane polegające na wymianie posadzki na parterze oraz w przedsionku przy wyjściu W-3, montaż drzwi aluminiowych na klatce schodowej przy wejściu W-3 w budynku SP w Jaśle.	-

7.	Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle	Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle	SP w Jaśle	2020 - 2021	1 220 000,00	810 000,00	591 436,20	73,02	591 436,20	-	-	-	-	Dostawa agregatu freonowego i jednostek wewnętrznych systemu klimatyzacji VRF-system K-1, K-2, K-4. Montaż rurociągów wraz z izolacją i instalacją skroplin dla systemów K-1, K-2, K-4. Instalacja fotowoltaiczna w budynku SP w Jaśle. Opłaty za przyłącza energetyczne. Montaż agregatów freonowych. Uruchomienie systemów K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, K-6, K-7, K-8.	-
8.	Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w km 0+000 - 0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28	Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w km 0+000 - 0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28	SP w Jaśle	2020 - 2021	1 067 650,00	1 000 000,00	988 828,25	98,88	247 428,25	-	741 400,00	-	-	Dokonano rozbudowy drogi poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28. Zakres wykonanych robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, chodniki, zjazdy, oznakowanie, urządzenia BRD wraz z uwzględnieniem branży kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i elektrycznej.	-
9.	Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle	Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle	SP w Jaśle	2021 - 2022	3 124 040,00	1 225 040,00	120 000,00	9,80	36 000,00	-	-	84 000,00	-	Roboty budowlane: prace rozbiórkowe, konstrukcyjne i murarskie.	1 899 000,00
10.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna- gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna- gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki	SP w Jaśle	2021 - 2022	9 052 648,00	5 441 856,00	5 441 855,25	100,00	121 423,25	-	600 000,00	918 108,00	3 802 324,00	Dokonano rozbudowy drogi powiatowej wraz z budową mostu. Zakres wykonanych robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, zjazdy, oznakowanie, wykonanie żelbetonowego mostu.	3 610 792,00
11.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Olszynce w miejsowości Święcany	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany	PZD w Jaśle	2021 - 2023	302 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	301 000,00
12.	Program wyrównywania różnic między regionami III	Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021 – 2022 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	SP w Jaśle	2021 - 2022	153 600,00	3 600,00	3 598,98	99,97	3 598,98	-	-	-	-	Opracowanie dokumentracji projektowej dotyczącej modernizacji budynku WTZ w Jaśle	150 000,00
OGÓŁEM					**49 267 626,90**	**11 555 324,00**	**10 021 369,06**	**86,73**	**2 776 827,06**	-					**34 981 393,00**

STAROSTA

Adam Pawlus

Tabela Nr 11: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2021 rok wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne

(PLN)

Dochody						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2021 rok przed zmianami	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
710		**Działalność usługowa**	**810 000,00**	**810 000,00**	**1 197 786,23**	**147,87**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***810 000,00***	***810 000,00***	***1 197 786,23***	***147,87***
		Wpływy z opłat (opłaty za sprzedaż map, dane z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za czynności związane z prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych)	810 000,00	810 000,00	1 197 786,23	147,87
		Ogółem	**810 000,00**	**810 000,00**	**1 197 786,23**	**147,87**

Wydatki						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2021 rok przed zmianami	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
710		**Działalność usługowa**	**810 000,00**	**810 000,00**	**810 000,00**	**100,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***810 000,00***	***810 000,00***	***810 000,00***	***100,00***
		Wydatki bieżące, w tym:	***810 000,00***	***810 000,00***	***810 000,00***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	810 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Ogółem	**810 000,00**	**810 000,00**	**810 000,00**	**100,00**
		w tym: wydatki bieżące	***810 000,00***	***810 000,00***	***810 000,00***	***100,00***

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2021 rok wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2021 rok przed zmianami	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**105 000,00**	**182 628,34**	**183 862,71**	**100,68**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***105 000,00***	***182 628,34***	***183 862,71***	***100,68***
		Wpływy z opłat *(opłaty za korzystania ze środowiska i wycinkę drzew)*	105 000,00	182 628,34	183 862,71	100,68
		Ogółem	**105 000,00**	**182 628,34**	**183 862,71**	**100,68**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2021 rok przed zmianami	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**105 000,00**	**182 628,34**	**117 541,31**	**64,36**
	90095	***Pozostała działalność***	***105 000,00***	***182 628,34***	***117 541,31***	***64,36***
		Wydatki bieżące, w tym:	***105 000,00***	***117 628,34***	***117 541,31***	***99,93***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**105 000,00**	**117 628,34**	**117 541,31**	**99,93**
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	105 000,00	117 628,34	117 541,31	99,93
		Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego, z tego:	12 100,00	7 100,00	7 012,97	98,77
		Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaśle	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Foluszu	5 000,00	-	-	-
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie	3 000,00	3 000,00	2 912,98	97,10
		Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym: urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie	500,00	500,00	500,00	100,00
		Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska	10 000,00	-	-	-
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:	82 400,00	110 028,34	110 028,34	100,00
		- Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej	35 500,00	75 753,34	75 753,34	100,00
		- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego	10 000,00	10 947,00	10 947,00	100,00
		- Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz prognoz oddziaływania na środowisko do projektów uproszczonych planów urządzania lasów	36 900,00	23 328,00	23 328,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	***65 000,00***	-	-
		zakupy inwestycyjne, w tym:	-	**65 000,00**	-	-
		inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: zakup samochodu na potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	-	65 000,00	-	-
		OGÓŁEM	**105 000,00**	**182 628,34**	**117 541,31**	**64,36**
		w tym: wydatki bieżące	***105 000,00***	***117 628,34***	***117 541,31***	***99,93***
		wydatki majątkowe	-	***65 000,00***	-	-

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 13: Wykonanie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2021 rok

(PLN)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Dotowana jednostka sektora finansów publicznych	Dotowane zadanie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu (7:6)
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60002	**Województwo Podkarpackie**	Dotacja na zadanie pn. ,,Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej 166 Dębica - Jasło"	200 000,00	-	-
2.	600	60014	**Gmina Dębowiec**	Dotacja na bieżące utrzymanie drogi powiatowej (chodnika) Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin	500,00	500,00	100,00
3.				Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	10 406,00	10 406,00	100,00
			Razem Gmina Dębowiec		**10 906,00**	**10 906,00**	**100,00**
4.	600	60014	**Gmina Brzyska**	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	2 065,00	2 065,00	100,00
5.		60014	**Gmina Jasło**	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	24 026,00	23 407,00	97,42
6.		60014	**Gmina Kołaczyce**	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedzia - Sowina - Januszkowice w miejscowości Bieździedzia	234,00	234,00	100,00
7.		60014	**Gmina Krempna**	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	2 324,00	2 324,00	100,00
8.		60014	**Gmina Nowy Żmigród**	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	2 846,00	2 846,00	100,00
9.		60014	**Gmina Skołyszyn**	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	7 110,00	7 110,00	100,00
10.		60014	**Gmina Osiek Jasielski**	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	19 276,00	19 276,00	100,00
11.		60014	**Gmina Tarnowiec**	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	5 501,00	5 501,00	100,00
12.	754	75405	**Komenda Powiatowa Policji w Jaśle**	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażania, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz środków czystości dla Komisariatu Policji w Jaśle	7 500,00	7 500,00	100,00
13.				Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie	22 500,00	22 500,00	100,00
			Razem Komenda Powiatowa Policji w Jaśle		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
14.	851	85111	**Szpital Specjalistyczny w Jaśle**	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"	1 000,00	-	-
15.				Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. ,,Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami"	765 712,00	765 712,00	100,00
			Razem Szpital Specjalistyczny w Jaśle		**766 712,00**	**765 712,00**	**99,87**
16.	852	85202	**Gmina Kołaczyce**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej ,,Nazaret" w Kołaczycach	46 706,00	46 706,00	100,00
17.	853	85311	**Powiat Dębicki**	Współfinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Jasielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brzostku	7 233,00	7 232,01	99,99
18.	855	85508	**Miasto Kraków**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	10 148,00	10 147,16	99,99
19.		85508	**Miasto Krosno**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	5 773,00	5 772,80	100,00
20.		85508	**Miasto Rybnik**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	4 707,00	4 706,42	99,99
21.		85508	**Powiat Gorlicki**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	8 692,00	8 692,00	100,00
22.		85508	**Powiat Oleśnicki**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	11 336,00	11 336,00	100,00
23.		85508	**Powiat Tucholski**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	68 199,00	67 884,67	99,54
24.		85508	**Powiat Kolbuszowski**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	3 408,00	3 407,94	100,00
25.		85508	**Powiat Krośnieński**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	33 092,00	33 091,43	100,00
26.	855	85510	**Miasto Rzeszów**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 540,00	-	-

27.		85510	**Powiat Strzyżowski**	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	168 035,00	165 895,65	98,73
28.	921	92116	**Miasto Jasło**	Dotacja na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle zadania biblioteki powiatowej w zakresie sprawowania nadzoru merytorycznego nad publicznymi bibliotekami gminnymi na terenie Powiatu Jasielskiego	75 000,00	75 000,00	100,00
Ogółem					**1 528 869,00**	**1 309 253,08**	**85,64**

STAROSTA

Adam Pawlus

Tabela Nr 14: Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2021 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Dotowane zadanie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu (8:7)
Dział	Rozdz.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**				**190 080,00**	**190 080,00**	**100,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***				***190 080,00***	***190 080,00***	***100,00***
			Stowarzyszenie ,,Sursum Corda", ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	Dotacja dla Stowarzyszenia ,,Sursum Corda" w Nowym Sączu na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Skołyszynie, Kołaczycach i Osieku Jasielskim	190 080,00	190 080,00	100,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				**4 518 921,00**	**4 206 861,67**	**93,09**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***				***140 488,00***	***140 448,00***	***99,97***
			Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa ,,Latawiec", prowadzona przez Annę Barzyk-Mijal, Majscowa 35, 38-220 Dębowiec	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna	140 488,00	140 448,00	99,97
	80115	***Technika***				***881 801,00***	***878 567,46***	***99,63***
			Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Technikum	881 801,00	878 567,46	99,63
	80116	***Szkoły policealne***				***1 529 916,00***	***1 247 979,00***	***81,57***
			Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ,,Żak" prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu ,,Żak" Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna	585 700,00	517 586,00	88,37
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej ,,Żak" w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu ,,Żak" Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna (opiekun medyczny)	593 200,00	486 171,00	81,96
			Szkoła Policealna Medyczna ,,Żak" w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu ,,Żak" Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stacjonarna szkoła policealna (technik masażysta)	214 985,00	113 305,00	52,70
			Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle prowadzona przez Barbarę Leśkiewicz-Rzeszutek, 38-300 Gorlice, ul. Ogrodowa 9/18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła policealna stacjonarna (higienistka stomatologiczna)	136 031,00	130 917,00	96,24
	80120	***Licea ogólnokształcące***				***1 846 654,00***	***1 820 002,21***	***98,56***
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,Żak" w Jaśle prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu ,,Żak" Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych	125 726,00	101 576,00	80,79
			Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi	503 166,00	502 119,02	99,79

			Liceum Mistrzostwa Sportowego prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	546 546,00	545 276,19	99,77
			Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie ,,Kopernik" w Nowym Żmigrodzie ul. Mickiewicza 18, 38-230 Nowy Żmigród	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące	671 216,00	671 031,00	99,97
	80152	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***				***120 062,00***	***119 865,00***	***99,84***
			Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie ,,Kopernik" w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 18, 38-230 Nowy Żmigród	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące	36 673,00	36 608,00	99,82
			Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi	23 133,00	23 056,00	99,67
			Liceum Mistrzostwa Sportowego prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	60 256,00	60 201,00	99,91
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				**671 117,00**	**639 470,00**	**95,28**
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***				***48 178,00***	***39 003,00***	***80,96***
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ,,Ania" w Jaśle prowadzona przez Annę Tęczę 40-719 Katowice, ul. Gdańska 5/9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna stacjonarna	10 108,00	9 415,00	93,14
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ,,Zuzia" w Jaśle prowadzona przez Grupę MPD Sp. z o.o 35-069 Rzeszów, ul. Bernadyńska 11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna stacjonarna	38 070,00	29 588,00	77,72
	85410	***Internaty i bursy szkolne***				***342 035,00***	***341 881,00***	***99,95***
			Internat prowadzony przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Internat	342 035,00	341 881,00	99,95
	85419	***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***				***280 904,00***	***258 586,00***	***92,05***
			Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy ,,Bajkowa Kraina" w Jaśle prowadzony przez Danutę Pociask i Teresę Tęczę, 38-200 Jasło ul. Zyndrama z Maszkowic 7, 38-200 Jasło, Jareniówka 128	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy stacjonarny	280 904,00	258 586,00	92,05

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	92105	*Pozostałe zadania w zakresie kultury*				9 000,00	-	-
						9 000,00	-	-
			Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jaśle w 2021 roku	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanym dla dzieci, młodzieży i osób starszych	9 000,00	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA						
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*				9 000,00	-	-
						9 000,00	-	-
			Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jaśle w 2021 roku	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Popularyzacja wśród dzieci młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych	9 000,00	-	-
					OGÓŁEM	**5 398 118,00**	**5 036 411,67**	**93,30**

STAROSTA

Adam Pawlus

Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2021 rok

1. Planowane dochody:
   - przed zmianami planu wynosiły 132.700.819,00 zł, w tym majątkowe 201.400,00 zł,
   - po zmianach planu wynosiły 159.457.188,81 zł, w tym majątkowe 18.238.064,18 zł.
2. Wykonanie dochodów za 2021 rok wynosi 165.697.985,51 zł, w tym majątkowych 21.234.401,46 zł.
3. Wykonanie planu dochodów wynosi 103,91 %, w tym majątkowych 116,43 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 307.701,00 zł
Wykonanie 307.701,00 zł – 100,00 %

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan 279.300,00 zł
Wykonanie 279.300,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 279.300,00 zł
Wykonanie 279.300,00 zł – 100,00 %

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan 28.401,00 zł
Wykonanie 28.401,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 28.401,00 zł
Wykonanie 28.401,00 zł – 100,00 %

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

Dział 020 Leśnictwo
Plan 115.909,00 zł
Wykonanie 113.970,16 zł – 98,33%

Rozdział 02095 Pozostała działalność
Plan 115.909,00 zł
Wykonanie 113.970,16 zł – 98,33 %

Dochody bieżące:
Plan 115.909,00 zł
Wykonanie 113.970,16 zł – 98,33 %

Powyższa kwota to:

- środki finansowe w kwocie 108.460,16 zł pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, które zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wynikające z ustawy o lasach – 5.510,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność
Plan 10.657.244,18 zł
Wykonanie 13.189.672,16 zł – 123,76 %

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 9.081.068,00 zł
Wykonanie 11.621.034,98 zł – 127,97 %

Dochody bieżące:
Plan 615.603,00 zł
Wykonanie 627.166,53 – 101,88 %

Powyższe dochody to:

- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 492.681,00 zł, z tego:
  - Gmina Brzyska – 180.000,00 zł,
  - Gmina Dębowiec – 127.681,00 zł,
  - Gmina Jasło– 75.000,00 zł,
  - Gmina Krempna – 10.000,00 zł,
  - Gmina Nowy Żmigród – 100.000,00 zł,

- dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle w kwocie 134.485,53 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy za energię elektryczną przy sygnalizacji świetlnej	510,00	568,86	111,54
Wpływy z usług (koszenie traw, inne roboty)	46.440,00	46.440,00	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.388,82	-
Odszkodowania za zniszczenie znaków drogowych, ogrodzeń łańcuchowych, krawężników i barier	30.915,00	31.637,86	102,34
Wpłata refundacji wynagrodzeń przez PUP w Jaśle	45.057,00	53.449,99	118,63
Razem	**122.922,00**	**134.485,53**	**185,67**

Dochody majątkowe:
Plan 8.465.465,00 zł
Wykonanie 10.993.868,45 zł – 129,87 %

1. Dochody w kwocie 9.688,45 zł zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu sprzedaży składników majątkowych: drewna z wycinki drzew w pasie drogowym oraz ze sprzedaży złomu.

2. Dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8.360.035,00 zł, w tym:

Nazwa zadania	Kwota
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski	1.208.061,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki	6.329.878,00
Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat; Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny w miejscowości Święcany; Nr 1313R Jasło – Błażkowa - Jodłowa w miejscowości Brzyska; Nr 1847R Szebnie –Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Tarnowiec; Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica - gr. wojew. - Czermna w miejscowości Opacie	609.176,00
Budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: 1893R Osiek Jasielski - Mytarz w km 0+600 oraz w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa - Jodłowa w km 15+910	212.920,00
Razem:	**8.360.035,00**

3. Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.624.145,00 zł, z tego:
   - Gmina Jasło – 1.089.654,00 zł,
   - Gmina Skołyszyn – 650.000,00 zł,
   - Gmina Tarnowiec – 320.560,00 zł,
   - Gmina Dębowiec – 270.000,00 zł,
   - Gmina Brzyska – 31.701,00 zł,
   - Miasto Jasło – 262.230,00 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 1.544.517,18 zł
Wykonanie 1.536.768,18 zł – 99,50 %

Dochody majątkowe:
Plan 1.544.517,18 zł
Wykonanie 1.536.768,18 zł - 99,50 %

Powyższe dochody to:
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 1.156.768,18 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 380.000,00 zł,
z tego:
   - Gmina Tarnowiec – 200.000,00 zł,
   - Miasto Jasło– 180.000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność
Plan 31.659,00 zł
Wykonanie 31.869,00 zł – 100,66 %

Dochody bieżące:
Plan 31.659,00 zł
Wykonanie 31.869,00 zł - 100,66 %

Powyższe dochody to:

- dochody w kwocie 210,00 zł zrealizowane przez Starostwo powiatowe w Jaśle z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wynikające z ustawy o kierujących pojazdami, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym w kwocie 31.659,00 zł.

Dział 630 Turystyka
Plan 0,00 zł
Wykonanie 65.455,37 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność
Plan 0,00 zł
Wykonanie 65.455,37 zł

Dochody majątkowe:
Plan 0,00 zł
Wykonanie 65.455,37 zł

Powyższe dochody to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 65.455,37 zł (refundacja środków).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 1.695.133,39 zł
Wykonanie 2.159.815,09 zł – 127,41 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 1.695.133,39 zł
Wykonanie 2.159.815,09 zł – 127,41 %

Dochody bieżące:
Plan 1.495.133,39 zł
Wykonanie 1.703.182,09 zł – 113,92 %

Powyższa kwota obejmuje:

- dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z następujących tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami Powiatu	5.000,00	3.711,33	74,23
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływ za media i czynsz)	250.000,00	294.913,85	117,97
Odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,49	-
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	2.878,35	-
Razem	**255.000,00**	**301.504,02**	**118,23**

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 535.721,50 zł,

- udział 25% lub 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 865.956,57 zł.

Dochody majątkowe:
Plan 200.000,00 zł
Wykonanie 456.633,00 zł – 228,32 %

Powyższa kwota obejmuje:
- dochody Starostwa Powiatowego w Jaśle – wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 456.168,00 zł (budynek ul. Słowackiego – 440.000,00 zł, działka Brzyszczki – 1.000,00 zł, działka dzielnica Magazynowo - Przemysłowa – 15.168,00 zł),

- dochody Starostwa Powiatowego w Jaśle – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 465,00 zł (drzewa – 225,00 zł, złom – 240,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 1.975.781,00 zł
Wykonanie 2.363.688,97 zł – 119,63 %

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
Plan 19.954,00 zł
Wykonanie 19.954,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące
Plan 19.954,00 zł
Wykonanie 19.954,00 zł – 100,00 %

Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 19.954,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan 1.383.256,00 zł
Wykonanie 1.771.242,22 zł – 128,05 %

Dochody bieżące
Plan 1.383.256,00 zł
Wykonanie 1.771.042,23 zł – 128,03 %

Powyższa kwota obejmuje:

- dochody w kwocie 1.197.786,23 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne,

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 573.256,00 zł,

Dochody majątkowe
Plan 0,00 zł
Wykonanie 199,99 zł

Powyższa kwota obejmuje:
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 199,99 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Plan 572.571,00 zł
Wykonanie 572.492,75 zł – 99,99 %

Dochody bieżące:
Plan 572.571,00 zł
Wykonanie 572.492,75 zł – 99,99 %

Powyższe dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - przeznaczoną na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle – 572.488,19 zł,

- dział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4,56 zł.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 197.954,25 zł
Wykonanie 253.624,25 zł – 128,12 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 2.228,00 zł
Wykonanie 2.228,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 2.228,00 zł
Wykonanie 2.228,00 zł – 100,00 %

Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.228,00 zł - dotacja została przeznaczona na sfinansowanie części wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle realizujących zadania rządowe.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Plan 103.630,00 zł
Wykonanie 159.300,00 zł – 153,72 %

Dochody bieżące:
Plan 103.630,00 zł
Wykonanie 157.900,00 zł – 152,37 %

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

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	-	11,60	-
Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP w Jaśle, zwrot	103.630,00	156.088,97	150,62
Zwrot składki ubezpieczeniowej	-	116,79	-
Zwrot PPK	-	0,04	-
Zwrot wyegzekwowanych należności	-	1.220,11	-
Pozostałe odsetki	-	462,49	-
Razem	**103.630,00**	**157.900,00**	**152,37**

Dochody majątkowe:
Plan 0,00 zł
Wykonanie 1.400,00 zł

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle ze sprzedaży składników majątkowych – 1.400,00 zł (Opel Corsa C 1.2 – 1.250,00 zł, telefon komórkowy – 150,00 zł).

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
Plan 92.096,25 zł
Wykonanie 92.096,25 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 92.096,25 zł
Wykonanie 92.096,25 zł – 100,00 %

Powyższa kwota obejmuje:
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej w kwocie 42.533,39 zł,

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące związane z organizacją kwalifikacji wojskowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 49.562,86 zł.

Dział 752 Obrona narodowa
Plan 133.000,00 zł
Wykonanie 131.597,67 zł – 98,95 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Plan 3.000,00 zł
Wykonanie 2.920,00 zł – 97,33 %

Dochody bieżące:
Plan 3.000,00 zł
Wykonanie 2.920,00 zł – 97,33 %

Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 2.920,00 zł.

Rozdział 75295 Pozostała działalność
Plan 130.000,00 zł
Wykonanie 128.677,67 zł – 98,98 %

Dochody majątkowe:
Plan 130.000,00 zł
Wykonanie 128.677,67 zł – 98,98 %

Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 128.677,67 zł (środki z MON na budowę wirtualnej strzelnicy w LO w Nowym Żmigrodzie).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 7.878.764,89 zł
Wykonanie 7.878.838,13 zł – 100 %

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan 7.858.757,65 zł
Wykonanie 7.858.830,89 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 7.808.757,65 zł
Wykonanie 7.808.830,89 zł – 100,00 %

Powyższe dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle – 7.808.636,35 zł,

- udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 194,54 zł.

Dochody majątkowe:
Plan 50.000,00 zł
Wykonanie 50.000,00 zł – 100,00 %

Powyższe dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50.000,00 zł – Miasto Jasło (dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla KPPSP w Jaśle).

Rozdział 75414 Obrona cywilna
Plan 9.667,24 zł
Wykonanie 9.667,24 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 9.667,24 zł
Wykonanie 9.667,24 zł – 100,00 %

Powyższe dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9.667,24 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 10.340,00 zł
Wykonanie 10.340,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 10.340,00 zł
Wykonanie 10.340,00 – 100,00 %

Powyższe dochody obejmują:
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10.340,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
Plan 330.000,00 zł
Wykonanie 317.755,77 zł – 96,29%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna
Plan 330.000,00 zł
Wykonanie 317.755,77 zł – 96,29 %

Dochody bieżące:
Plan 330.000,00 zł
Wykonanie 317.755,77 zł – 96,29 %

Powyższe dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną – 317.755,77 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 23.431.299,00 zł
Wykonanie 26.017.919,60 zł – 111,04 %

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan 2.996.511,00 zł
Wykonanie 3.150.357,40 zł – 105,13 %

Dochody bieżące:
Plan 2.996.511,00 zł
Wykonanie 3.150.357,40 zł – 105,13 %

Powyższe dochody obejmują:

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

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.000.000,00	2.123.024,15	106,15
Wpływy z tytułu kar komunikacyjnych (od osób fizycznych)	1.760,00	58.009,40	3.295,99
Wpływy z tytułu kar komunikacyjnych (od osób prawnych)	14.960,00	14.960,00	100,00
Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	15.000,00	5.610,00	37,40
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300.000,00	296.185,00	98,73
Opłata za wydanie karty wędkarskiej	1.600,00	1.470,00	91,88
Opłata za zajęcie pasa drogowego	561.930,00	564.461,39	100,45
Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	7,40	-
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	1.200,00	2.030,44	169,20
Wpływy z tytułu rozliczeń z bankiem	-	18,47	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.000,00	-	-
Wpływy z opłat za zwolnienia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	25.000,00	21.025,50	84,10

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65.000,00	60.236,85	92,67
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	34,00	288,60	848,82
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za decyzje administracyjne	27,00	30,20	111,85
Wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (nadpłata składek ZUS)	-	3.000,00	-
Razem	**2.996.511,00**	**3.150.357,40**	**105,13**

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 20.434.788,00 zł
Wykonanie 22.867.562,20 zł – 111,91 %

Dochody bieżące:
Plan 20.434.788,00 zł
Wykonanie 22.867.562,20 zł – 111,91 %

Na powyższą kwotę składają się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 21.469.818,00 zł, który jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego. Wyjątkiem jest miesiąc grudzień, za który zaliczka jest przekazywana do 20 dnia tego miesiąca, natomiast wyrównanie do dnia 31 stycznia roku następnego,

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe w kwocie 1.397.744,20 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 87.155.576,00 zł
Wykonanie 87.115.377,46 zł – 99,95 %

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 55.340.421,00 zł
Wykonanie 55.340.421,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 55.340.421,00 zł
Wykonanie 55.340.421,00 zł – 100,00 %

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

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 9.743.014,00 zł
Wykonanie 9.743.014,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 3.174.942,00 zł
Wykonanie 3.174.942,00 zł - 100,00 %

Na powyższą kwotę składają się:
- rezerwa subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 303.341,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.871.601,00 zł.

Dochody majątkowe:
Plan 6.568.072,00 zł
Wykonanie 6.568.072,00 zł - 100,00 %

Na powyższą kwotę składają się:
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - rezerwa subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w kwocie 6.568.072,00 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan 21.377.451,00 zł
Wykonanie 21.377.451,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 21.377.451,00 zł
Wykonanie 21.377.451 zł – 100,00 %

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan 50.400,00 zł
Wykonanie 10.162,46 zł – 20,16 %

Dochody bieżące:
Plan 50.400,00 zł
Wykonanie 10.162,46 zł – 20,16 %

Są to dochody z tytułu odsetek od okresowo wolnych środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Jaśle i jednostek organizacyjnych powiatu obsługujących dochody i wydatki budżetu powiatu w kwocie 10.162,46 zł.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia
Plan 0,00 zł
Wykonanie 39,00 zł
Dochody bieżące:
Plan 0,00 zł
Wykonanie 39,00 zł

Są to dochody Starostwa Powiatowego w Jaśle z tytułu błędnej wpłaty w wysokości 39,00 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
Plan 644.290,00 zł
Wykonanie 644.290,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 644.290,00 zł
Wykonanie 644.290,00 zł – 100,00 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 987.334,75 zł
Wykonanie 923.317,66 zł – 93,52 %

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan 65.000,00 zł
Wykonanie 65.000,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 35.000,00 zł
Wykonanie 35.000,00 zł – 100,00 %

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 35.000,00 zł na realizację programu: „Aktywna tablica" w SOSW w Jaśle.

Dochody majątkowe:
Plan 30.000,00 zł
Wykonanie 30.000,00 zł – 100,00 %

Na powyższą kwotę składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 30.000,00 zł na realizację programu: „Laboratoria przyszłości" w SOSW w Jaśle.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne
Plan 7.355,00 zł
Wykonanie 7.355,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 7.355,00 zł
Wykonanie 7.355,00 zł – 100,00 %

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 7.355,00 zł na pokrycie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle.

Rozdział 80115 Technika
Plan 75.002,00 zł
Wykonanie 70.472,33 zł – 93,96 %

Dochody bieżące:
Plan 75.002,00 zł
Wykonanie 70.452,33 zł – 93,93 %

Na powyższą kwotę składają się dochody jednostek oświatowych z tytułu:

(PLN)

Nazwa jednostki	Tytuł dochodów							Razem
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	Wpływy z opłat (za wydanie duplikatów legitymacji)	Wpływy z najmu i dzierżawy	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia OKE)	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów pracownika interwencyjnego)	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	
Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	442,00	93,00	15.429,72	991,00	862,34	-	-	17.818,06
Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	806,00	234,00	4.110,60	1.055,42	1.320,92	8.344,48	431,49	16.302,91
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	78,00	72,00	-	-	1.783,73	-	-	1.933,73
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	520,00	72,00	6.137,43	678,00	4.580,89	16.259,24	-	28.247,56
Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	182,00	135,00	2.877,97	909,51	2.045,59	-	-	6.150,07
Razem	**2.028,00**	**606,00**	**28.555,72**	**3.633,93**	**10.593,47**	**24.603,72**	**431,49**	**70.452,33**

Dochody majątkowe:
Plan 0,00 zł
Wykonanie 20,00 zł

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle ze sprzedaży składników majątkowych (wycinka drzew).

Rozdział 80116 Szkoły policealne
Plan 0,00 zł
Wykonanie 49.762,13 zł

Dochody bieżące:
Plan 0,00 zł
Wykonanie 49.762,13 zł

Na powyższą kwotę składają się:
- dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 49.762,13 zł z tytułu zwrotów dotacji za 2020 rok z Centrum Nauki i Biznesu „Żak" Sp. z o.o. w Jaśle.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
Plan 666,00 zł
Wykonanie 932,00 zł – 139,94 %

Dochody bieżące:
Plan 366,00 zł
Wykonanie 462,00 zł – 126,23 %

Na powyższą kwotę składają się:

- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w wysokości 390,00 zł tytułem wydania duplikatów świadectw, 72,00 zł tytułem wydania duplikatów legitymacji.

Dochody majątkowe:
Plan 300,00 zł
Wykonanie 470,00 zł – 156,67 %

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w kwocie 470,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych (złomu).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Plan 28.609,00 zł
Wykonanie 30.825,12 zł – 107,75 %

Dochody bieżące:
Plan 28.609,00 zł
Wykonanie 30.825,12 zł – 107,75 %

Na powyższe dochody składają się:
- dochody, które zostały zrealizowane przez szkoły z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych	518,00	780,00	150,58
Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji	145,00	306,00	211,03
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.885,00	9.122,36	102,67
Wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych	1.770,00	1.770,00	100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.053,00	2.053,39	100,02
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	800,00	928,00	116,00
Wpływy z tytułu niewykonanej usługi	438,00	438,00	100,00
Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach zakupu systemu Vulcan	-	1.427,37	-
Razem	**14.609,00**	**16.825,12**	**115,17**

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	2.440,00	2.532,48	103,79
I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	11.720,00	12.401,27	105,81
II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	449,00	464,00	103,34
Starostwo Powiatowe w Jaśle	-	1.427,37	-
Razem	**14.609,00**	**16.825,12**	**115,17**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 14.000,00 zł – dotacja przeznaczona na realizację programu „Aktywna tablica" w II LO w Jaśle.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Plan 167.787,00 zł
Wykonanie 142.286,45 zł – 84,80 %

Dochody bieżące:
Plan 167.787,00 zł
Wykonanie 142.286,45 zł – 84,80 %

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

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.952,00	1.951,20	99,96
Wpływy z usług (odpłatność za kształcenie na kursach)	160.000,00	134.500,00	84,06
Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z OKE)	5.835,00	5.835,25	100,00
Razem	**167.787,00**	**142.286,45**	**84,80**

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	160.000,00	134,500,00	84,06
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle	7.787,00	7.786,45	99,99
Razem	**167.787,00**	**142.286,45**	**84,80**

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 411.827,18 zł
Wykonanie 290.854,75 zł – 70,63 %

Dochody bieżące:
Plan 411.827,18 zł
Wykonanie 290.854,75 zł – 70,63 %

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- dochody zrealizowane przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle w kwocie 115.988,00 zł z tytułu świadczonych usług (kursów, szkoleń i studiów) i wynagrodzenia płatnika w wysokości 72,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 103.817,10 zł przeznaczona dla Powiatowego Ośrodka Nauczycieli w Jaśle na „Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego",

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 70.977,65 zł na realizację projektu pn. „TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji".

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan 4.153,57 zł
Wykonanie 4.083,58 zł – 98,31 %

Dochody bieżące:
Plan 4.153,57 zł
Wykonanie 4.083,58 zł – 98,31 %

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 4.083,58 zł na sfinansowanie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan 226.935,00 zł
Wykonanie 261.746,30 zł – 115,34 %

Dochody bieżące:
Plan 226.935,00 zł
Wykonanie 261.746,30 zł – 115,34 %

Na powyższe dochody składają się:
- dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z niżej wymienionych tytułów:

Nazwa jednostki	Tytuł dochodów		Razem
	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpłaty własne uczestników programu „Poznaj Polskę"	
I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	-	700,00	700,00
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	-	2.500,00	2.500,00
Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	-	1.142,00	1.142,00
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	9.074,58	2.500,00	11.574,58
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	-	6.250,00	6.250,00
Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	-	5.000,00	5.000,00
Razem	**9.074,58**	**18.092,00**	**27.166,58**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 28.705,93 zł na realizację projektu pn. „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku",

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację przez jednostki oświatowe programu „Poznaj Polskę" – 72.368,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przekazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację przez SOSW w Jaśle programu „Za Życiem" – 125.267,39 zł,

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w kwocie 8.238,40 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 5.592.108,00 zł
Wykonanie 5.592.107,40 zł – 100 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan 498.710,00 zł
Wykonanie 498.710,00 zł – 100,00 %

Dochody majątkowe:
Plan 498.710,00 zł
Wykonanie 498.710,00 zł – 100,00 %

Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 498.710,00 zł (Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami).

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan 5.083.400,00 zł
Wykonanie 5.083.399,40 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 5.083.400,00 zł
Wykonanie 5.083.399,40 zł – 100,00 %

Powyższa kwota obejmuje:

- dotacje celową otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.083.399,40 zł która została przeznaczona na opłacenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Domu Dziecka w Kołaczycach.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan 9.998,00 zł
Wykonanie 9.998,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 9.998,00 zł
Wykonanie 9.998,00 zł – 100,00 %

Powyższa kwota obejmuje:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9.998,00 zł (Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 na punkt szczepień).

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 13.031.578,54 zł
Wykonanie 13.022.667,36 zł – 99,93%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 11.670.238,00 zł
Wykonanie 11.710.815,38 zł – 100,35 %

Dochody bieżące:
Plan 11.669.238,00 zł
Wykonanie 11.710.721,38 zł – 100,36 %

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.415.163,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu oraz Domu Pomocy Społecznej „Nazaret" w Kołaczycach (dotacja dla Gminy Kołaczyce),

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 178.437,00 zł (środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 przeznaczone na wydatki DPS w Foluszu),

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

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z usług (odpłatność za pobyt, leki, koszty administracyjne i posiłki)	9.046.138,00	9.087.531,70	100,46
Zwrot za udział w konkursie	2.000,00	-	-
Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów pogrzebu)	5.600,00	7.100,00	126,79
Refundacja wynagrodzeń z PUP	19.600,00	22.489,68	114,74
Odszkodowanie	2.300,00	-	-
Razem	**9.075.638,00**	**9.117.121,38**	**100,46**

Dochody majątkowe:
Plan 1.000,00 zł
Wykonanie 94,00 zł – 9,40 %

Dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w kwocie 94,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan 989.254,00 zł
Wykonanie 983.836,74 zł – 99,45 %

Dochody bieżące:
Plan 989.254,00 zł
Wykonanie 983.836,74 zł – 99,45 %

Dochody bieżące obejmują :

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w wysokości 983.192,72 zł,

- udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 644,02 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan 105.863,00 zł
Wykonanie 64.970,00 zł – 61,37 %

Dochody bieżące:
Plan 105.863,00 zł
Wykonanie 64.970,00 zł – 61,37 %

Powyższe dochody zrealizowane zostały z tytułu 2,5 % wpływów na PFRON z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą funduszu w kwocie 64.970,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 266.223,54 zł
Wykonanie 263.045,24 zł – 98,81 %

Dochody bieżące:
Plan 266.223,54 zł
Wykonanie 263.045,24 zł – 98,81 %

Na powyższe dochody składają się:

- dochody uzyskane z tytułu odpisu od środków z PFRON przeznaczonych na realizację przez PCPR w Jaśle programu „Aktywny samorząd" w kwocie 67.199,11 zł,

- środki PFRON na obsługę programu realizowanego przez PCPR w Jaśle : „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" w wysokości 2.273,73 zł,

- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID -19" w wysokości 193.572,40 zł – projekt realizowany przez DPS w Foluszu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 2.486.881,04 zł
Wykonanie 2.519.582,22 zł – 101,31 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Plan 1.192.195,20 zł
Wykonanie 1.278.298,84 zł – 107,22 %

Dochody bieżące:
Plan 1.192.195,20 zł
Wykonanie 1.156.506,04 zł – 97,01 %

Dochody bieżące obejmują:

- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaśle w wysokości 1.156.506,04 zł.

Dochody majątkowe:
Plan 0,00 zł
Wykonanie 121.792,80 zł

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w latach 2021-2022 w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" – 121.792,80 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan 690.192,00 zł
Wykonanie 640.988,76 zł – 92,87 %

Dochody bieżące:
Plan 690.192,00 zł
Wykonanie 640.988,76 zł – 92,87 %

Dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle w wysokości 640.310,01 zł,

- udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 678,75 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan 604.493,84 zł
Wykonanie 600.294,62 zł – 99,31 %

Dochody bieżące:
Plan 604.493,84 zł
Wykonanie 600.294,62 zł – 99,31 %

Na powyższe dochody składają się:

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle kwocie 595.131,06 zł, (w tym środki w wysokości 37.160,11 zł na koszty obsługi związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołaniem nimi sytuacji kryzysowych),

- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle z tytułu: 50% udziału w dochodach z opłat uzyskanych z tytułu zatrudniania cudzoziemców w kwocie 3.975,00 zł,

- zwrotu opłaty za wydanie zaświadczeń w kwocie 270,00 zł,

- z tytułu odsetek bankowych od środków przypisanych do zwrotu w kwocie 529,56 zł,

- wpływy z tytułu uznanej reklamacji zakupu z 2020 roku w wysokości 389,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 578.580,00 zł
Wykonanie 487.892,64 zł – 84,33 %

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
Plan 66.760,00 zł
Wykonanie 49.191,50 zł – 73,68 %

Dochody bieżące:
Plan 66.760,00 zł
Wykonanie 49.191,50 zł – 73,68 %

Powyższa kwota obejmuje dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle z tytułu:
- odpłatności za wyżywienie uczniów i wychowanków – 47.503,50 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego – 1.662,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 26,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan 1.000,00 zł
Wykonanie 1.000,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 1.000,00 zł
Wykonanie 1.000,00 zł – 100,00 %

Powyższa kwota obejmuje dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle z tytułu zwrotu dopłaty za szkolenie w wysokości 1.000,00 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan 122.501,00 zł
Wykonanie 133.690,64 zł – 109,13 %

Dochody bieżące:
Plan 122.501,00 zł
Wykonanie 133.690,64 zł – 109,13 %

Na powyższą kwotę składają się dochody zrealizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle z tytułu obsługi księgowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla placówek oświatowych gminnych i powiatowych w wysokości 130.523,27 zł, oraz wynajmu pomieszczeń w kwocie 3.167,37 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Plan 325.325,00 zł
Wykonanie 219.513,25 zł – 67,48 %

Dochody bieżące:
Plan 175.325,00 zł
Wykonanie 69.513,25 zł – 39,65 %

Dochody zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle z tytułu odpłatności za wyżywienie w wysokości 52.325,00 zł oraz zakwaterowania uczniów w Bursie w kwocie 17.188,25 zł.

Dochody majątkowe:
Plan 150.000,00 zł
Wykonanie 150.000,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące obejmują :

- dotację z PFRON przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dźwigu osobowego dla placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w obiekcie ZSUiS w Jaśle w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w wysokości 150.000,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan 1.300,00 zł
Wykonanie 1.082,84 zł - 83,30 %

Dochody bieżące:
Plan 1.300,00 zł
Wykonanie 1.082,84 zł – 83,30 %

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych Jaśle za prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, w tym 892,59 zł za noclegi oraz 190,25 zł – opłata za pościel.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 50.000,00 zł
Wykonanie 50.000,00 zł - 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 50.000,00 zł
Wykonanie 50.000,00 zł – 100,00 %

Dochody zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle – środki z PUP w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników w wysokości 50.000,00 zł.

Rozdział 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 11.694,00 zł
Wykonanie 33.414,41 zł - 285,74 %

Dochody bieżące:
Plan 11.694,00 zł
Wykonanie 33.414,41 zł – 285,74 %

Dochody zrealizowane przez placówki oświatowe z tytułu kar i odszkodowań, z tego: Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - 11.694,33 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle – 21.720,08 zł (odszkodowanie za uszkodzony budynek i mienie w skutek deszczy nawalnych).

Dział 855 Rodzina
Plan 2.119.715,43 zł
Wykonanie 2.408.963,00 zł – 113,65 %

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Plan 1.379.010,00 zł
Wykonanie 1.584.323,43 zł – 114,89 %

Dochody bieżące:
Plan 1.379.010,00 zł
Wykonanie 1.584.323,43 zł – 114,89 %

Powyższe dochody obejmują:

- dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle z tytułu wpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wysokości 12.125,00 zł,

- wpływ z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę w kwocie 257,78 zł z Powiatu Zgorzeleckiego w wysokości 40,34 zł oraz z Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 217,44 zł,

- wpłata z tytułu zwrotu kosztów sądowych przez Powiatu Krośnieński w wysokości 705,00 zł,

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie – 549.252,26 zł,

- dotacje przekazane przez powiaty i gminy na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 1.021.983,39 zł, z tego:

(PLN)

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Miasto Krosno	9.832,01
2.	Miasto Rzeszów	10.683,29
3.	Miasto Tarnobrzeg	11.224,61
4.	Miasto Tarnów	159.977,52
Razem		**191.717,43**

(PLN)

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Powiat Bieruńsko-Lędziński	8.692,00
2.	Powiat Bieszczadzki	25.610,56
3.	Powiat Dębicki	11.858,40
4.	Powiat Krośnieński	28.447,19
5.	Powiat Leski	29.910,69
6.	Powiat Łańcucki	26.354,00
7.	Powiat Nowotarski	47.930,39
8.	Powiat Polkowicki	15.821,00
9.	Powiat Przeworski	13.177,00
10.	Powiat Rycki	101.834,71
11.	Powiat Sanocki	18.188,04
12.	Powiat Strzyżowski	13.177,00
13.	Powiat Tarnowski	13.477,00
14.	Powiat Wodzisław Śląski	17.401,26
15.	Powiat Zgorzelecki	14.071,00
16.	Powiat Żyrardowski	31.760,29
Razem		**417.710,53**

(PLN)

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Gmina Brzyska	9.638,43
2.	Gmina Dębowiec	17.315,87
3.	Gmina Jasło	56.877,02
4.	Gmina Kołaczyce	13.762,40
5.	Gmina Krempna	436,55
6.	Gmina Nowy Żmigród	18.538,48
7.	Gmina Skołyszyn	48.373,69
8.	Gmina Tarnowiec	37.657,90
9.	Miasto Jasło	209.955,09
Razem		**412.555,43**

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Plan 740.705,43 zł
Wykonanie 824.639,57 zł – 111,33 %

Dochody bieżące:
Plan 740.705,43 zł
Wykonanie 824.639,57 zł – 111,33 %

Na powyższe dochody składają się:

- dochody zrealizowane przez Dom Dziecka w Kołaczycach w kwocie 15.450,66 zł, w tym: z tytułu otrzymanej darowizny 12.547,00 zł, wpływów z tytułu grzywny 2.903,66 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie – 80.962,72 zł,

- dotacje przekazane przez powiaty i gminy na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 728.226,19 zł, z tego:

(PLN)

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Powiat Głubczycki	295.357,95
2.	Powiat Zgorzelecki	313.397,76
Razem		**608.755,71**

(PLN)

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Miasto Jasło	119.470,48
Razem		**119.470,48**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 182.628,34 zł
Wykonanie 195.799,60 zł – 107,21 %

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 182.628,34 zł
Wykonanie 183.862,71 zł – 100,68 %

Dochody bieżące:
Plan 182.628,34 zł
Wykonanie 183.862,71 zł – 100,68 %

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 0,00 zł
Wykonanie 11.936,89 zł

Dochody bieżące:
Plan 0,00 zł
Wykonanie 11.936,89 zł

Na powyższe dochody składają się:

- dochody zrealizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle w wysokości 11.936,89 zł z tytułu oraz opłat za noclegi w wysokości 9.274,69 zł oraz opłaty za pościel w kwocie 2.662,20 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan 600.000,00 zł
Wykonanie 632.240,00 zł – 105,37 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan 600.000,00 zł
Wykonanie 632.240,00 zł – 105,37 %
Dochody majątkowe:
Plan 600.000,00 zł
Wykonanie 632.240,00 zł – 105,37 %

Na powyższe dochody składają się:

- dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego" w wysokości 600.000,00 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 32.240,00 zł.

STAROSTA
Adam Pawlus

Objaśnienia do wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2021 rok

1.Planowane wydatki

- przed zmianą planu 134.900.819,00 zł,
- po zmianie planu 169.507.494,56 zł

2. Wydatki zrealizowane w 2021 roku 159.918.042,07 zł

3. Wykonanie planu wydatków wynosi 94,34%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 526.112,00 zł, Wykonanie 505.382,71 zł - 96,06%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan 279.300.00 zł, Wykonanie 279.300,00 zł – 100,00%

Wydatki były przeznaczone na realizację projektów związanych ze scaleniami gruntów na terenie Gminy Tarnowiec realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z tego:
1) Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha – 126.400,00 zł,
2) Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha – 94.550,00 zł,
3) Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha – 58.350,00 zł,
Wydatki dotyczyły prac scaleniowych w poszczególnych miejscowościach i zostały pokryte dotacją w ramach płatności UE.

Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan 246.812,00 zł, Wykonanie 226.082,71 zł – 91,60%

Wydatki były przeznaczone na płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie. Wydatki w kwocie 28.401,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

Dział 020 Leśnictwo
Plan 200.132,00 zł, Wykonanie 187.334,61 zł - 93,61%

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Plan 23.300,00 zł, Wykonanie 15.552,60 zł – 66,75%

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

Rozdział 02095 Pozostała działalność
Plan 176.832,00 zł, Wykonanie 171.782,01 zł - 97,14%

Wydatki przeznaczono na:
1) Wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów pieniężnych pokrytych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 roku Nr 73, poz. 764 ze zm.). Po realizacji prac zalesieniowych wydano 17 decyzji stwierdzających prowadzenie upraw drzew leśnych zgodnie z opracowanymi planami zalesień na łącznej powierzchni 41,53 hektarów i przyznające prawo do comiesięcznego ekwiwalentu pieniężnego przez okres 20 lat. Realizację wypłat rozpoczęto w miesiącu sierpniu 2003 roku - 106.719,34 zł, (różnica w przekazanych środkach w wysokości 1.740,82 zł, zostanie potrącona w 2022 roku).

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2017 r., póz 788 ze zm.) – 65.062,67 zł. Wydatki w kwocie 5.510,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

Dział 600 Transport i łączność
Plan 38.818.591,81 zł, Wykonanie 35.452.172,44 zł - 91,33%

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa
Plan 200.000,00 zł, Wykonanie 0,00 zł

Wydatki zaplanowano na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej 166 Dębica – Jasło.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan 746.418,00 zł, Wykonanie 746.418,00 zł - 100,00%

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 34.502.566,81 zł, Wykonanie 31.506.159,26 zł - 91,32%
w tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 26.446.842,81 zł, wykonanie 23.505.178,01 zł - 88,88%
z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym:				
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych	Wpłaty gmin	Rezerwa subwencji mostowej	Środki własne
1	Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle	147 354,00	147 354,00	-	-	-	-	147.354,00
2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki	5 441 856,00	5 441 855,25	3.802.324,00	918.108,00	600.000,00	-	121.423,25
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski	1 726 000,00	1 725 802,35	1.208.061,00	-	300.000,00		217.741,35
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869R Osobnica – Pagórek w km 0+000 – 0+780 w miejscowości Osobnica	1 282 290,00	1 282 289,30	-	-	500.000,00	634.000,00	148.289,30
5	Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 0+000 – 0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28	1 000 000,00	988 828,25	-	-	247.000,00	494.400,00	247.428,25
6	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	2 656 522,81	-	-	-	-	-	-
7	Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych	1 000,00	-	-	-	-	-	-
8	Budowa chodników przy drogach powiatowych	1 183 283,00	1 183 282,78	-	-	400.000,00	-	783.282,78
9	Przebudowa urządzeń organizacji ruchu drogowego	582,00	-	-	-	-	-	-
10	Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R	9 895 116,00	9 758 981,56	-	2.400.000,00	-	4.879.490,00	2.479.491,56
11	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat; Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny w miejscowości Święcany; Nr 1313R Jasło – Błażkowa - Jodłowa w miejscowości Brzyska; Nr 1847R Szebnie –Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Tarnowiec; Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica - gr. wojew. - Czermna w miejscowości Opacie	855 645,00	855 644,93	609.176,00	-	82.245,00	-	164.223,93

12	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Wilsznia w miejscowości Polany w ramach zadania pn. Przebudowa mostu na rzece Wilsznia w miejscowości Polany w ciągu drogi powiatowej Nr 1911R Iwla – Polany – Huta Polańska w km 12+448	1 000,00	-	-	-	-	-	-
13	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w miejscowości Przysieki	92 260,00	81 180,00	-	-	-	-	81.180,00
14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica – Dębowiec w km 0+004 - 0+474, 1+800 – 2+329 w miejscowościach Osobnica i Łazy Dębowieckie	1 309 935,00	1 309 934,54	-	-	450.000,00	560.182,00	299.752,54
15	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany	1 000,00	-	-	-	-	-	-
16	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin w km 2+782 – 2+894, 8+055 – 8+120 wraz z mostami przez rzekę Bednarkę w km 2+831 i w km 8+075 w miejscowościach Osobnica i Radość	186 000,00	146 370,00	-	-	36.900,00	-	109.470,00
17	Zmiana przebiegu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło-ul. Mickiewicza w km od 1+209 do drogi wojewódzkiej Nr 992	24 600,00	24 600,00	-	-	-	-	24.600,00
18	Budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: 1893R Osiek Jasielski - Mytarz w km 0+600 oraz w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa - Jodłowa w km 15+910	292 146,00	292 145,05	212.920,00	-	8.000,00	-	71.225,05
19	Zakup sprzętu i wyposażenia	350 253,00	266 910,00	-	-	-	-	266.910,00
	Razem	***26 446 842,81***	***23 505 178,01***	**5.832.481,00**	**3.318.108,00**	**2.624.145,00**	**6.568.072,00**	**5.162.372,01**

Wydatek Starostwa Powiatowego w Jaśle na zadanie pn.: „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w miejscowości Przysieki" – są to wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2021, w wysokości 81.180,00 zł.

- wydatki bieżące:
Plan 8.055.724,00 zł, wykonanie 8.000.981,25 zł - 99,32%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania	Zobowiązania
1	Koszty zarządzania siecią drogową	2.955.947,00	2.951.286,28	99,84	178.283,95
2	Bieżące utrzymanie i remonty dróg	3.285.819,00	3.277.339,80	99,74	357,31
3	Bieżące utrzymanie i remonty mostów	308.206,00	307.054,95	99,63	-
4	Zimowe utrzymanie dróg	1.431.464,00	1.391.631,22	97,22	-
5	Dotacje dla j.s.t. na zarządzanie drogami oraz zimowe utrzymanie przekazane przez Powiat Jasielski w drodze porozumień	74.288,00	73.669,00	99,17	-
	Razem	**8.055.724,00**	**8.000.981,25**	**99,32**	**178.641,26**

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.619.213,00	2.619.210,77	32,74	174.228,59
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.022,00	51.021,92	0,64	-
3	Dotacje	74.288,00	73.669,00	0,92	-
4	Pozostałe wydatki	5.311.201,00	5.257.079,56	65,70	4.412,67
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.280.000,00	1.278.041,13	15,97	-
	- zakup usług remontowych	2.405.306,00	2.401.719,58	30,01	-
	- zakup pozostałych usług	1.428.158,00	1.387.147,01	17,33	2.670,09
	Razem	**8.055.724,00**	**8.000.981,25**	**100,00**	**178.641,26**

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 2.191.125,00 zł, Wykonanie 2.033.375,26 zł – 92,80%
W tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 2.191.125,00 zł, wykonanie 2.033.375,26 zł – 92,80%

Wydatki przeznaczono na zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym:		
				Fundusz Solidarności UE	Wpłaty gmin	Środki własne
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1879R Zawadka Osiecka - Pielgrzymka w km 2+130 - 2+450 w miejscowości Pielgrzymka	50 000,00	-	-	-	-
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w km 2+050 - 2+733	657 085,00	657 084,67	-	200.000,00	457.084,67
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica - Dębowiec w km 3+500-4+507 w miejscowości Łazy Dębowieckie	50 000,00	-	-	-	-
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+435-2+935 w miejscowości Wrocanka	50 000,00	-	-	-	-
5	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza w km 2+840 - 3+794 na osiedlu Bryły	1 384 040,00	1 376 290,59	1.156.768,18	180.000,00	39.522,41
	Razem	**2 191 125,00**	**2 033 375,26**	**1.156.768,18**	**380.000,00**	**496.607,08**

Rozdział 60095 Pozostała działalność
Plan 1.178.482,00 zł, Wykonanie 1.166.219,92 zł - 98,96%

Wydatki przeznaczono na:
1) wydatki bieżące, w tym: płace wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle w wysokości 1.124.807,03 zł realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z:
- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami,
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym,
- ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym,

Wydatki w kwocie 31.659,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.
Pozostałe wydatki to:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.424,00 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 24.964,36 zł.

2) wydatki PZD w Jaśle na niezbędne narzędzia do wykonania koszenia traw nieruchomości powiatu – 12.024,53 zł.

Dział 630 Turystyka
Plan 191.751,00 zł, Wykonanie 145.077,39 zł - 75,66%

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan 750,00 zł, Wykonanie 0,00 zł

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

Rozdział 63095 Pozostała działalność
Plan 191.001,00 zł, Wykonanie 145.077,39 zł - 75,96%

Wydatki przeznaczono na realizację projektu pn. „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik" w tym:
- płace i pochodne - 28.483,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: nagród w konkursach - 34.895,34 zł,
- usługi tłumaczeń dokumentów i materiałów - 8.960,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: organizację warsztatów, wyznaczenie ścieżki edukacyjnej, opracowanie graficzne i wydruk broszury informacyjnej, map i fotografii, utworzenie stron internetowych, prelekcje dla uczestników warsztatów - 72.738,15 zł.

W wyżej wymienionych kwotach ujęte są wydatki niekwalifikowane w kwocie 832,02 zł.
Wydatki zostały pokryte w 85% środkami unijnymi, 5% dotacją z WUP oraz w 5% środkami własnymi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 1.754.054,39 zł, Wykonanie 1.367.065,98 zł - 77,94%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 1.754.054,39 zł, Wykonanie 1.367.065,98 zł - 77,94%

- wydatki majątkowe:
Plan 100.000,00 zł, wykonanie 4.204,88 zł – 4,20%
Wydatki przeznaczono na:
1) Zakup nieruchomości:
Plan 50.000,00 zł, wykonanie 4.204,88 zł
- działka ewid.nr 1063/2 o pow.0,0502 ha położona w miejscowości Przysieki,
- działka ewid.nr 13/32 o pow.0,2867 ha, 13/34 o pow.0,1545 ha położone w Jaśle, obręb nr 03-Błonie,

2) Zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego"
Plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- wydatki bieżące:
Plan 1.654.054,39 zł, wykonanie 1.362.861,10 zł – 82,40%
Na powyższą kwotę składają się:
1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które dotyczą gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
Plan 539.300,39 zł, wykonanie 535.721,50 zł,
Wydatki przeznaczono na:
- utrzymanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (m. in. koszenie traw, wycinka drzew, utrzymanie lokalu przy ul. Kochanowskiego) – 43.019,09 zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz koszty windykacji należności Skarbu Państwa - 307.009,62 zł,
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno-prawnej – 4.589,38 zł,
- koszty związane z wygaszeniem trwałego zarządu (rozliczenie nakładów) na działce nr 19/4 Jasło ul. Przemysłowa – 133.836,45 zł,
- sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa – 47.266,96 zł.

2) Wydatki związane z wyceną i gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Jasielskiego
Plan 1.114.754,00 zł, wykonanie 827.139,60 zł
Wydatki dotyczą:
- wypłaty odszkodowań w związku z realizacją inwestycji w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 90.433,75 zł,
- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami - 117.447,27 zł,
- szkoleń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami - 1.272,48 zł,
- ubezpieczenia mienia Powiatu Jasielskiego - 105.078,16 zł,
- kosztów sporządzenia operatów szacunkowych i prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości Powiatu Jasielskiego - 71.814,76 zł,
- wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie działki w Nowym Żmigrodzie - 118.561,58 zł,
- kosztów remontów budynków Powiatu Jasielskiego - 24.876,28 zł,
- pozostałe koszty utrzymania budynków mienia powiatu (w tym: budynku administracyjno-biurowego przy ul. Modrzejewskiego 12, budynku administracyjno-biurowego przy ul. Słowackiego 6, budynku w Wolicy oraz budynku przy ul. 3-Maja w Jaśle) - 275.656,32 zł,
- kosztów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 21.999,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 2.987.302,00 zł, Wykonanie 2.896.236,83 zł - 96,95%

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
Plan 71.090,00 zł, Wykonanie 71.031,59 zł - 99,92%
Na powyższą kwotę składają się:
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Plan 19.954,00 zł, wykonanie 19.954,00 zł,
Pozostałe wydatki z dochodów własnych powiatu:
Plan 51.136,00 zł, wykonanie 51.077,59 zł.
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie Geologa powiatowego oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan 2.343.641,00 zł, Wykonanie 2.252.657,05 zł - 96,12%

- wydatki majątkowe:
Plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.850,00 – 99,57%
Przeznaczono na zadanie pn.: „Zakup plotera dla Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle".

- wydatki bieżące:
Plan 2.308.641,00 zł, wykonanie 2.217.807,05 zł – 96,07%

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
Plan 573.256,00 zł, wykonanie 573.256,00 zł,
W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej:
- wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków w gminie Nowy Żmigród na terenie obrębów: Siedliska Żmigrodzkie, Stary Żmigród, Brzezowa, Sadki – 400.000,00 zł,
- pokryto w kwocie 173.256,00 zł wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Pozostałe wydatki w kwocie 834.551,05 zł przeznaczono między innymi na:
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii - 547.025,15 zł,
- usługi pomiarów geodezyjnych i aktualizacji użytków gruntowych do celów prowadzonych postępowań administracyjnych - 15.470,69 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia (drukarki, niszczarki, osuszacze powietrza, fotele i meble biurowe) - 109.464,56 zł,
- asystę techniczną i serwis systemu wdrożonego w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości do obsługi realizowanych zadań - 39.237,00 zł,
- przeliczenie układu wysokościowego do obowiązujących przepisów prawnych - 109.754,00 zł,
- szkolenia pracowników - 6.375,77 zł,
- pozostałe wydatki - 7.223,88 zł.

Wydatki w kwocie 810.000,00 zł pokryte dochodami powiatu, w tym wynikającymi z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznaczono między innymi na:
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii - 710.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Plan 572.571,00 zł, Wykonanie 572.548,19 zł - 99,99%

Wydatki bieżące pokryte dotacją w kwocie 572.488,19 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 60,00 zł dochodami Powiatu, które realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	474.016,00	473.997,16	82,79	32.016,37
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.789,00	1.788,15	0,31	-
3	Pozostałe wydatki w tym : -energia -zakup usług pozostałych	96.766,00 6.511,00 20.749,00	96.762,88 6.510,32 20.748,04	16,90 1,14 3,62	- - -
	Razem	**572.571,00**	**572.548,19**	**100,00**	**32.016,37**

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 12.950.161,25 zł, Wykonanie 11.675.039,30 zł - 90,15%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 176.385,00 zł, Wykonanie 81.346,98 zł - 46,12%
w tym:
- wydatki pokryte dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2.228,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pokryte z dochodów własnych powiatu - 79.118,98 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	174.334,00	79.551,98	97,79
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	244,00	0,30
3	Pozostałe wydatki w tym: Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.551,00 1.551,00	1.551,00 1.551,00	1,91 1,91
	Razem	**176.385,00**	**81.346,98**	**100,00**

Rozdział 75019 Rady powiatów
Plan 443.822,00 zł, Wykonanie 391.109,37 zł - 88,12%

Powyższa kwota obejmuje:
1) Wypłaty diet dla Radnych
Plan 411.352,00 zł, wykonanie 358.683,49 zł.
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 52.707,90 zł w tym 52.668,00 zł diety radnych za miesiąc grudzień 2021 r.
2) Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu
Plan 32.470,00 zł, wykonanie 32.425,88 zł, w tym:
- tablety dla radnych - 23.339,25 zł,
- zakup środków żywności - 487,69 zł,
- obsługę transmisji posiedzeń Rady Powiatu (dzierżawa serwera) - 8.598,94 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Plan 11.340.558,00 zł, Wykonanie 10.332.998,25 zł - 91,12%

- wydatki majątkowe:
Plan 1.869.300,00 zł, wykonanie 1.637.281,18 zł – 87,59%
z tego:

1) Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle
Plan 974.000,00 zł, wykonanie 968.131,86 zł,

2) Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle
Plan 810.000,00 zł, wykonanie 591.436,20 zł,

3) Zakup sprzętu i wyposażenia
Plan 85.300,00 zł, wykonanie 77.713,12 zł,
w ramach którego zakupiono:
- system zarządzania ruchem klientów - 42.621,20 zł,
- napęd taśmowy do archiwizacji danych - 21.807,92 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne - 13.284,00 zł.

- wydatki bieżące:
Plan 9.471.258,00 zł, wykonanie 8.695.717,07 zł – 91,81%

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6.704.472,00	6.523.200,12	75,02	644.657,58
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.000,00	53.549,78	0,62	2.820,84
3	Pozostałe wydatki w tym : - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pozostałych usług	2.701.786,00 1.494.700,00 904.100,00	2.118.967,17 1.124.363,10 789.156,36	24,36 12,93 9,08	32.585,42 4.370,48 28.010,94
	Razem	**9.471.258,00**	**8.695.717,07**	**100,00**	**680.063,84**

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
Plan 92.096,25 zł, Wykonanie 92.096,25 zł - 100,00%
w tym:
1) Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat związane z organizacją kwalifikacji wojskowej pokryte dotacją.
Plan 42.533,39 zł, wykonanie 42.533,39 zł.

2) Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie porozumień związane z organizacją kwalifikacji wojskowej pokryte dotacją.
Plan 49.562,86 zł, wykonanie 49.562,86 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan 150.000,00 zł, Wykonanie 121.334,57 zł – 80,89%

Powyższe wydatki obejmują:

(PLN)

Lp.	Zadanie	Kwota
1	Składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich	20.380,68
2	Składkę członkowską na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	13.490,00
3	Składkę członkowską na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	11.322,60
4	Przygotowanie materiałów, narzędzi oraz publikacji promocyjnych i informacyjnych	53.709,24
5	Promocja Powiatu – zakup usług reklamowych (emisje i publikacje prasowe życzeń świątecznych, audycje radiowe, film „Jako w niebie tak i w Komańczy" – o kard. S.Wyszyńskim)	22.432,05
	Razem	**121.334,57**

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan 747.300,00 zł, Wykonanie 656.153,88 zł - 87,80%
Wydatki przeznaczono na:
1) Utrzymanie budynku przy ul. Rynek 18 (energia, ogrzewanie, remonty, monitoring, sprzątanie, podatki) będącego siedzibą Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego - 548.350,30 zł,
2) Składkę członkowską na działalność bieżącą Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim - 107.803,58 zł.

Dział 752 Obrona narodowa
Plan 170.500,00 zł, Wykonanie 165.747,09 zł – 97,21%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Plan 5.500,00 zł, Wykonanie 4.900,00 zł - 89,09 %
Wydatki przeznaczono na ćwiczenia obronne oraz zakup opasek odblaskowych
Wydatki z zakresu administracji rządowej wyniosły 2.920,00 zł przy planie 3.000,00 zł.

Rozdział 75295 Pozostała działalność
Plan 165.000,00 zł, Wykonanie 160.847,09 zł – 97,48%
- wydatki majątkowe:
Plan 165.000,00 zł, wykonanie 160.847,09 zł,
Wydatki przeznaczono na zadanie pn.: „Utworzenie wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem strzeleckim w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie".

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 8.277.514,89 zł, Wykonanie 8.175.608,77 zł – 98,77%

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji
Plan 30.000,00 zł, Wykonanie 30.000,00 zł – 100,00%

- wydatki majątkowe:
Plan 22.500,00 zł, wykonanie 22.500,00 zł - 100%
Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji.

- wydatki bieżące:
Plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł - 100%
Wydatki w kwocie 7.500,00 zł przeznaczone na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan 8.068.007,65 zł, Wykonanie 8.067.986,35 zł – 100,00%

- wydatki majątkowe:
Plan 250.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł – 100%
Wydatki przeznaczono na zadanie:
„Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla grupy ratownictwa wodnego z napędem 4x4" - wydatek pokryty środkami z dochodów Powiatu w wysokości 200.000,00 zł oraz środkami pomocy finansowej Miasta Jasła w wysokości 50.000,00 zł.

- wydatki bieżące:
Plan 7.818.007,65 zł, wykonanie 7.817.986,35 zł – 100,00%

Wydatki pokryte dotacją w kwocie 7.808.636,35 zł z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 9.350,00 zł z dochodów Powiatu przeznaczone na dofinansowanie do wykonania sztandaru - 9.250,00 zł oraz 100,00 zł na zakup materiałów biurowych.
Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7.034.140,65	7.034.131,72	89,97	433.422,22
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	327.884,00	327.883,93	4,19	-
3	Pozostałe wydatki	455.983,00	455.970,70	5,84	-
	w tym :				
	-materiały i wyposażenie	142.811,00	142.810,65	1,82	-
	-energia	130.165,00	130.157,55	1,66	-
	-zakup usług pozostałych	66.764,00	66.763,32	0,85	-
	Razem	**7.818.007,65**	**7.817.986,35**	**100,00**	**433.422,22**

Rozdział 75414 Obrona cywilna
Plan 9.667,24 zł, Wykonanie 9.667,24 zł – 100,00%

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika. Wydatki w całości sfinansowano dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Plan 144.500,00 zł, Wykonanie 42.620,18 zł – 29,49%
W tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Środki zaplanowano na zadanie „Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jaśle". W roku 2021 nie dokonano zakupu.

- wydatki bieżące:
Plan 44.500,00 zł, wykonanie 42.620,18 zł - 95,78%

Wydatki przeznaczono na:
- zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego oraz utrzymanie systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzece Wisłoka i jej dopływach na terenie Powiatu Jasielskiego,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla Centrum Zarządzania Kryzysowego (laptop, niszczarka, meble).

Rozdział 75478 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 10.340,00 zł, Wykonanie 10.340,00 zł – 100,00%

Wydatki pokryte dotacją w kwocie 10.340,00 zł z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego wykorzystywanych w działaniach ratowniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Rozdział 75495 Pozostała działalność
Plan 15.000,00 zł, Wykonanie 14.995,00 zł - 99,97%

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
Plan 330.000,00 zł, Wykonanie 317.755,77 zł – 96,29%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna
Plan 330.000,00 zł, Wykonanie 317.755,77 zł – 96,29%

Wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:
- nieodpłatną pomoc prawną w dwóch punktach pomocy prawnej w Jaśle obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów - 122.155,77 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną w Skołyszynie, Kołaczycach i Osieku Jasielskim przez Stowarzyszenie „Sursum Corda" w Nowym Sączu - wyłonione przez Zarząd Powiatu w Jaśle w otwartym konkursie ofert - 190.080,00 zł,
- dodatek specjalny dla pracownika prowadzącego sprawy Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - 5.520,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 940.593,00 zł, Wykonanie 276.912,72 zł – 29,44%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
Plan 695.000,00 zł, Wykonanie 276.912,72 zł - 39,84%

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek do:
- Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Jaśle od zaciągniętego kredytu w 2017 roku - 66.153,33 zł,
- Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim od zaciągniętego kredytu w 2018 roku - 210.759,39 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan 245.593,00 zł, Wykonanie 0,00 zł

Wydatki były zaplanowane na pokrycie poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie, z okresem spłaty w latach 2020- 2027, z przeznaczeniem na zakup bazy transportowej zlokalizowanej w Jaśle przy ul. Towarowej. W 2021 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia zabezpieczenia.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 684.569,00 zł, Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan 684.569,00 zł, Wykonanie 0,00 zł
w tym:
75818/1 Rezerwa ogólna - 384.569,00 zł,
75818/2 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 300.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 57.415.982,89 zł, Wykonanie 56.845.185,69 zł - 99,01%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan 3.286.957,00 zł, Wykonanie 3.286.092,77 zł - 99,97%
w tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł – 100%
Wydatki przeznaczono na zadanie „Laboratoria przyszłości" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaśle.

- wydatki bieżące:
Plan 3.256.957,00 zł, wykonanie 3.256.092,77 zł – 99,97%

Wydatki przeznaczono na:
1) Dotację do Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Latawiec" w Majscowej - 140.448,00 zł,
2) Wydatki SOSW w Jaśle w ramach którego funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jaśle, która jest szkołą specjalną – 3.115.644,77 zł. Wydatki w wysokości 35.000,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację przez SOSW w Jaśle projektu „Aktywna tablica".

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.925.482,00	2.924.661,51	89,82	222.498,88
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	484,00	483,47	0,01	-
3	Dotacja	140.488,00	140.448,00	4,31	-
4	Pozostałe wydatki w tym : -energia	190.503,00 17.566,00	190.499,79 17.565,89	5,86 0,53	- -
	Razem	**3.256.957,00**	**3.256.092,77**	**100,00**	**222.498,88**

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne
Plan 410.720,00 zł, Wykonanie 410.709,99 zł – 100,00%

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie Za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	380.414,00	380.407,35	92,62	30.720,27
2	Pozostałe wydatki w tym : -zakup energii	30.306,00 4.736,00	30.302,64 4.735,12	7,38 1,15	- -
	Razem	**410.720,00**	**410.709,99**	**100,00**	**30.720,27**

W wydatkach kwota 7.355,00 zł pokryta została dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 80115 Technika
Plan 22.237.384,14 zł, Wykonanie 22.218.087,24 zł - 99,91%

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19.451.633,14	19.435.700,07	87,48	1.441.113,27
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.275,00	57.273,26	0,26	-
3	Dotacje	881.801,00	878.567,46	3,95	-
4	Pozostałe wydatki w tym : -pomoce dydaktyczne -energia -remonty	1.846.675,00 126.398,00 611.176,00 36.692,00	1.846.546,45 126.396,72 611.173,84 36.691,21	8,31 0,57 2,75 0,17	- - - -
	Razem	**22.237.384,14**	**22.218.087,24**	**100,00**	**1.441.113,27**

Kwota 878.567,46 zł została przeznaczona na dotację dla technikum prowadzonego przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy.

Rozdział 80116 Szkoły policealne
Plan 1.529.916,00 zł, Wykonanie 1.247.979,00 zł - 81,57%

Wydatki przeznaczono na dotację na funkcjonowanie szkół policealnych prowadzonych przez inne organy niż Powiat Jasielski:
1) Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Jaśle – 517.586,00 zł,
2) Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak" w Jaśle (opiekun medyczny) – 486.171,00 zł,
3) Szkoła Policealna Medyczna „Żak" w Jaśle (technik masażysta) – 113.305,00 zł,
4) Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle (higienistka stomatologiczna) – 130.917,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
Plan 5.082.046,00 zł, Wykonanie 5.076.916,62 zł - 99,90%

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.580.473,00	4.575.391,26	90,12	331.527,05
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.788,00	16.749,40	0,33	-
3	Pozostałe wydatki	484.785,00	484.775,96	9,55	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	12.570,00	12.569,83	0,25	-
	-energia	126.722,00	126.721,35	2,50	-
	- remonty	10.555,00	10.554,46	0,21	-
	Razem	**5.082.046,00**	**5.076.916,62**	**100,00**	**331.527,05**

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Plan 15.336.574,00 zł, Wykonanie 15.304.973,94 zł - 99,79%

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12.228.120,00	12.223.205,01	79,86	907.942,63
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167.357,00	167.343,09	1,09	-
3	Dotacje	1.846.654,00	1.820.002,21	11,89	-
4	Pozostałe wydatki	1.094.443,00	1.094.423,63	7,16	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	34.527,00	34.525,87	0,23	-
	-energia	332.463,00	332.462,50	2,17	-
	-remonty	37.939,00	37.937,70	0,25	-
	Razem	**15.336.574,00**	**15.304.973,94**	**100,00**	**907.942,63**

Kwota 1.820.002,21 zł została przeznaczona na dotację dla:
- Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Trzcinicy - 502.119,02 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy - 545.276,19 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie - 671.031,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak" w Jaśle - 101.576,00 zł.

Wydatki w wysokości 14.000,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację przez SOSW projektu „Aktywna tablica".

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne
Plan 2.639.611,00 zł, Wykonanie 2.639.253,74 zł - 99,99%

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.503.056,00	2.502.701,99	94,83	198.555,28
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	844,00	843,74	0,03	-
3	Pozostałe wydatki	135.711,00	135.708,01	5,14	-
	w tym :				
	-energia	20.366,00	20.365,48	0,77	-
	- remonty	3.000,00	3.000,00	0,11	-
	Razem	**2.639.611,00**	**2.639.253,74**	**100,00**	**198.555,28**

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Plan 3.252.249,00 zł, Wykonanie 3.251.959,68 zł – 99,99%

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.713.258,00	2.712.976,41	83,43	194.588,87
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.960,00	5.958,97	0,18	-
3	Pozostałe wydatki	533.031,00	533.024,30	16,39	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	46.649,00	46.648,90	1,43	-
	-energia	201.403,00	201.402,98	6,19	-
	-remonty	29.193,00	29.191,53	0,89	-
	Razem	**3.252.249,00**	**3.251.959,68**	**100,00**	**194.588,87**

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 682.036,18 zł, Wykonanie 560.184,31 zł - 82,13%

Wydatki przeznaczono na:

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, które obejmują dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli studiujących, na szkolenia rad pedagogicznych, organizację doskonalenia zawodowego - 47.701,40 zł (wydatki na poszczególne jednostki obrazuje tabela Nr 3),
- realizację zadań przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle związanych z organizacją doradztwa metodycznego, warsztatów metodycznych, szkoleń, kształcenia ustawicznego, konferencji dla nauczycieli i kadry kierowniczej jednostek oświatowych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacji - 488.004,12 zł, w tym pokryte dotacją z budżetu państwa na finansowanie nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego - 103.817,10 zł,
- realizacja przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle projektu pn. „TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji", w kwocie 24.478,79 zł. Środki w 100 % zostały pokryte z UE.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Plan 4.611,00 zł, Wykonanie 4.609,94 zł – 99,98 %

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

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.611,00	4.609,94	100,00	-
	Razem	**4.611,00**	**4.609,94**	**100,00**	-

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Plan 1.809.372,00 zł, Wykonanie 1.794.617,79 zł – 99,18%

Wydatki przeznaczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w gimnazjum, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych, z tego:
1. Wydatki szkół prowadzonych przez Powiat Jasielski - 1.674.752,79 zł,
2. Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły - 119.865,00 zł, w tym:
- Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Trzcinicy - 23.056,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy - 60.201,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie - 36.608,00 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.567.439,00	1.552.885,76	86,53	137.373,22
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.498,00	2.497,60	0,14	-
3	Dotacje	120.062,00	119.865,00	6,68	-
4	Pozostałe wydatki	119.373,00	119.369,43	6,65	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	45.779,00	45.777,53	2,55	-
	-energia	2.500,00	2.500,00	0,14	-
	-remonty	5.064,00	5.063,91	0,28	-
	Razem	**1.809.372,00**	**1.794.617,79**	**100,00**	**137.373,22**

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan 4.153,57 zł, Wykonanie 4.083,58 zł – 98,31%
Wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów SOSW w Jaśle.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan 1.140.353,00 zł, Wykonanie 1.045.717,09 zł - 91,70%

Wydatki przeznaczono w szczególności na:
1) Wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 447.378,38 zł,
2) Usprawnienie procesu rekrutacji dla jednostek oświatowych za pomocą systemu komputerowego Vulcan - 19.848,00 zł,
3) Wynagrodzenie ekspertów Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego oraz zakup materiałów niezbędnych do prac Komisji - 2.926,82 zł,
4) Prowadzenie Punktu Katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego przy I LO w Jaśle - 10.902,68 zł,
5) Wydatki na ubezpieczenie obiektów jednostek oświatowych - 64.790,40 zł,
6) Podatek od środków transportowych przekazanych w użyczenie - 1.728,00 zł,
7) Organizację konkursów w szkołach i placówkach oświatowych - 6.000,00 zł,
8) Postępowanie procesowe (dotacja dla Żaka) - 2.197,00 zł,
9) Wydanie opinii prawnej - 1.000,00 zł,
10) Realizację przez SOSW w Jaśle programu wsparcia dla rodzin „Za Życiem" - 125.267,39 zł, wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa,
11) Realizacja programu: „Poznaj Polskę" - 90.460,00 zł,
12) Utrzymanie części wspólnej budynków oświatowych - 4.331,00 zł (energia),
13) Remonty bieżące budynków szkół i placówek oświatowych - 92.086,24 zł,
14) Realizację projektu „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku" - 65.347,93 zł, w tym:
- Szkolenie „Barista" - 14.363,00 zł,
- Szkolenie „Carving fruit" - 880,00 zł,
- Wizyta studyjna i warsztaty I – PL - 8.312,20 zł,
- Wizyta studyjna i warsztaty II – SK - 8.662,61 zł,
- Warsztaty „Kompetencje kluczowe w edukacji specjalistycznej i zawodowej" - 21.668,00 zł,
- Zarządzanie i promocja mikroprojektu - 7.560,78 zł,
- wydatki niekwalifikowane - 3.901,34 zł (koszt tłumaczenia oraz prowizja bankowa).

Wydatki zostały pokryte w 85% środkami unijnymi, 5% dotacją z WUP oraz w 5% środkami własnymi.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 7.016.231,00 zł, Wykonanie 6.968.219,67 zł - 99,32%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan 1.766.712,00 zł, Wykonanie 1.765.712,00 zł - 99,94%
w tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 766.712,00 zł, wykonanie 765.712,00 zł – 99,87%
Wydatki przeznaczono na dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami"

- wydatki bieżące:
Plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł – 100%
Wydatki przeznaczono na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
Plan 42.621,00 zł, Wykonanie 41.529,16 zł - 97,44%
Wydatki pokryte dochodami własnymi przeznaczono na pokrycie opłat za pobyt dziecka z Powiatu Jasielskiego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach prowadzonym przez Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec".

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan 5.083.400,00 zł, Wykonanie 5.083.399,40 zł – 100,00%

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

(PLN)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	% wykonania
1	Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle	5.076.257,00	5.076.257,00	99,86	100,00
2	Dom Dziecka w Kołaczycach	7.143,00	7.142,40	0,14	99,99
	Razem	**5.083.400,00**	**5.083.399,40**	**100,00**	**99,99**

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan 123.498,00 zł, Wykonanie 77.579,11 zł - 62,82%
Wydatki przeznaczono na:
1) Stypendia dla 5 studentów medycyny zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XV/108/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. - 58.500,00 zł,
2) Profilaktykę i promocję zdrowia (dofinansowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski organizowanego przez PZN Koło Powiatowe w Jaśle) - 1.500,00 zł,
3) Zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące utrzymanie Punku Szczepień przeciwko Covid-19 zlokalizowanego przy ul. Kochanowskiego w Jaśle - 17.579,11 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 14.626.629,54 zł, Wykonanie 14.354.639,16 zł - 98,14%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 12.246.823,00 zł, Wykonanie 12.113.568,46 zł - 98,91%
w tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Wydatki zaplanowano na zadania:
- Termomodernizacja pawilonu nr 10 Domu Pomocy Społecznej w Foluszu - 50.000,00 zł,
- Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Foluszu - 50.000,00 zł.

- wydatki bieżące:
Plan 12.146.823,00 zł, wykonanie 12.113.568,46 zł – 99,73%

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9.270.830,80	9.270.827,78	76,53	617.171,66
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.149,00	35.148,48	0,29	-
3	Dotacje	46.706,00	46.706,00	0,39	-
4	Pozostałe wydatki	2.794.137,20	2.760.886,20	22,79	32.910,34
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	324.260,00	324.259,94	2,68	-
	- środki żywności	816.024,00	816.023,86	6,74	-
	- energia	601.959,00	569.712,70	4,70	31.970,74
	- remonty	117.524,00	117.523,18	0,97	-
	Razem	**12.146.823,00**	**12.113.568,46**	**100,00**	**650.082,00**

Wydatki bieżące DPS w Foluszu wynoszące 12.066.862,46 zł, zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 2.368.457,00 zł. Kwota dotacji 99.733,00 zł była przeznaczona na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, tj. na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 178.437,00 zł (środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) przeznaczono na:
- zakup środków ochrony - 145.808,20 zł,
- nagrody dla pracowników - 32.628,80 zł.

Ponadto w wydatkach bieżących kwotę 46.706,00 zł stanowiła dotacja dla Gminy Kołaczyce z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret" w Kołaczycach.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan 989.254,00 zł, Wykonanie 983.638,72 zł - 99,43%

Wydatki w kwocie 983.192,72 zł pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 446,00 zł dochodami powiatu realizował Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	792.687,20	792.528,83	80,57	56.847,55
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700,00	1.684,00	0,17	-
3	Pozostałe wydatki	194.866,80	189.425,89	19,26	3.295,58
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	60.884,75	60.711,21	6,17	-
	- środki żywności	22.211,25	21.956,61	2,23	-
	- energia	42.000,00	37.261,19	3,78	3.295,58
	Razem	**989.254,00**	**983.638,72**	**100,00**	**60.143,13**

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 20.200,00 zł, Wykonanie 3.238,83 zł – 16,03%

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zostały przeznaczone na realizację „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025".

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan 964.423,00 zł, Wykonanie 873.590,18 zł - 90,58%

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

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	811.398,00	742.234,68	84,96	51.273,86
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.300,00	1.807,95	0,21	-
3	Pozostałe wydatki w tym: - materiały i wyposażenie - pozostałe usługi	149.725,00 67.102,00 55.533,00	129.547,55 56.022,91 50.136,40	14,83 6,41 5,74	1.506,70 - 1.506,70
	Razem	**964.423,00**	**873.590,18**	**100,00**	**52.780,56**

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Plan 133.940,00 zł, Wykonanie 117.557,73 zł – 87,77%

Wydatki przeznaczono na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej, który funkcjonuje w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	119.600,00	106.379,93	90,49	6.032,77
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	219,65	0,19	-
3	Pozostałe wydatki w tym: - materiały i wyposażenie	13.800,00 4.705,00	10.958,15 2.637,52	9,32 2,24	8,90 -
	Razem	**133.940,00**	**117.557,73**	**100,00**	**6.041,67**

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 271.989,54 zł, Wykonanie 263.045,24 zł - 96,71%

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle oraz Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, w tym:
1) Wydatki PCPR w Jaśle związane z obsługą, promocją i ewaluacją programu „Aktywny Samorząd", finansowane ze środków PFRON - 67.199,11 zł,

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan 4.613.346,45 zł, Wykonanie 4.601.515,12 zł - 99,74%

Wydatki są związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.372.612,45	4.361.189,42	94,78	291.972,25
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,02	-
3	Pozostałe wydatki	239.934,00	239.525,70	5,21	218,00
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	77.710,00	77.628,11	1,69	-
	- remonty	31.613,12	31.613,12	0,69	-
	Razem	**4.613.346,45**	**4.601.515,12**	**100,00**	**292.190,25**

Wydatki w kwocie 595.131,06 zł, (w tym środki w wysokości 37.160,11 zł na koszty obsługi związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołaniem nimi sytuacji kryzysowych) zostały pokryte dotacją z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 9.088.384,53 zł, Wykonanie 7.938.318,81 zł – 87,35%

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan 3.104.709,00 zł, Wykonanie 1.999.578,14 zł - 64,40%
w tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 1.225.040,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł - 9,80%

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

- wydatki bieżące:
Plan 1.879.669,00 zł, wykonanie 1.879.578,14 zł - 100,00%

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.669.445,00	1.669.369,17	88,82	133.685,91
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	589,00	588,90	0,03	-
3	Pozostałe wydatki	209.635,00	209.620,07	11,15	-
	w tym:				
	- środki żywności	41.512,00	41.511,96	2,21	-
	- energia	56.136,00	56.135,87	2,99	-
	Razem	**1.879.669,00**	**1.879.578,14**	**100,00**	**133.685,91**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan 320.141,00 zł, Wykonanie 320.118,35 zł - 99,99%

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan 1.613.991,00 zł, Wykonanie 1.604.438,87 zł – 99,41%
Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle.
Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.417.401,00	1.417.027,64	88,32	15.058,18
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.499,94	0,09	-
3	Dotacje	48.178,00	39.003,00	2,43	-
4	Pozostałe wydatki	146.912,00	146.908,29	9,16	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	29.157,00	29.156,77	1,82	-
	- pomoce naukowe	19.335,00	19.334,60	1,21	-
	Razem	**1.613.991,00**	**1.604.438,87**	**100,00**	**15.058,18**

Wypłacono dotację dla:
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Zuzia" w Jaśle w wysokości 29.588,00 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Ania" w Jaśle w wysokości 9.415,00 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan 1.909.366,34 zł, Wykonanie 1.896.500,88 zł – 99,33%

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

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.677.497,00	1.664.956,04	87,79	123.652,06
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.324,00	2.324,00	0,12	-
3	Pozostałe wydatki	229.545,34	229.220,84	12,09	-
	w tym:				
	- energia	33.998,34	33.998,28	1,79	-
	- materiały i wyposażenie	47.534,00	47.212,63	2,49	-
	- remonty	15.698,00	15.697,80	0,83	-
	Razem	**1.909.366,34**	**1.896.500,88**	**100,00**	**123.652,06**

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Plan 1.741.002,19 zł, Wykonanie 1.740.836,05 zł - 99,99%
w tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 330.439,19 zł, wykonanie 330.439,19 zł - 100,00%

Wydatek Starostwa Powiatowego w Jaśle na zadanie pn. „Budowa dźwigu osobowego dla placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w obiekcie ZSUiS w Jaśle w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2021.

- wydatki bieżące:
Plan 1.410.563,00 zł, wykonanie 1.410.396,86 zł - 99,99%

Wydatki w kwocie 1.068.515,86 zł realizowała Bursa Międzyszkolna w Jaśle działająca przy ZSUiS w Jaśle. Na funkcjonowanie internatu w Trzcinicy przekazana została dotacja w kwocie 341.881,00 zł dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, które prowadzi Internat.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	852.558,00	852.551,17	60,45	64.326,13
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.927,00	2.926,12	0,21	-
3	Dotacje	342.035,00	341.881,00	24,24	-
4	Pozostałe wydatki	213.043,00	213.038,57	15,10	-
	w tym:				
	- środki żywności	49.731,00	49.730,60	3,53	-
	- energia	88.905,00	88.904,80	6,30	-
	Razem	**1.410.563,00**	**1.410.396,86**	**100,00**	**64.326,13**

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan 9.026,00 zł, Wykonanie 9.024,45 zł – 99,98%

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

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
Plan 280.904,00 zł, Wykonanie 258.586,00 zł – 92,05%

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

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 61.284,00 zł, Wykonanie 61.284,00 zł - 100,00%

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

Rozdział 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 11.694,00 zł, Wykonanie 11.686,50 zł - 99,94%

Wydatki Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle pokryte środkami własnymi powiatu w wysokości 11.686,50 zł. Środki przeznaczono na wymianę drzwi w miejsce uszkodzonych w wyniku zalania wodami opadowymi.

Rozdział 85495 Pozostała działalność
Plan 36.267,00 zł, Wykonanie 36.265,57 zł - 100,00%

Wydatki pokryte z dochodów powiatu dotyczą:
- odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów SOSW w Jaśle, ZSUiS w Jaśle oraz PPP w Jaśle - 22.614,00 zł,
- utrzymania części wspólnych budynków oświatowych - 13.651,57 zł.

Dział 855 Rodzina
Plan 4.604.825,61 zł, Wykonanie 4.327.580,03 zł - 93,98 %

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Plan 3.256.117,61 zł, Wykonanie 3.026.717,14 zł - 92,95%
Powyższą kwotę wydatkowano na:
- pomoc pieniężną dla 129 wychowanków przebywających w 69 rodzinach, pokrycie kosztów utrzymania wraz z dodatkiem z tytułu jego niepełnosprawności - 1.376.862,08 zł,
- dodatek wychowawczy (Program 500+) - 544.722,76 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej,
- obsługę Programu 500+ - 4.529,50 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej,
- utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych zawodowych - 41.601,71 zł,
- pokrycie kosztów remontu domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych zawodowych - 12.000,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych - 1.800,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne dla rodzin zastępczych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka - 10.932,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - 76.799,52 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla usamodzielnionych wychowanków rodziny zastępczej - 10.052,00 zł,
- pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych - 21.336,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi na podstawie umów cywilno-prawnych dla ośmiu zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych oraz dla pięciu osób pełniących usługi w zakresie pomocy rodzinom zastępczym - 328.634,45 zł,
- wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi na podstawie umów cywilno-prawnych dla jednej zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego - 43.612,60 zł,
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 164.530,10 zł,
- pozostałe wydatki związane z pieczą zastępczą - 244.266,00 zł,
- dotacje dla j.s.t. na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Jasielskiego - 145.038,42 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan 1.340.206,00 zł, Wykonanie 1.292.860,89 zł – 96,47%

Wydatki przeznaczono na:
1) Funkcjonowanie Domu Dziecka w Kołaczycach - 1.006.389,28 zł,
2) Dotacje dla j.s.t. na terenie, których przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wychowankowie z Powiatu Jasielskiego - 165.895,65 zł,
3) Pomoc w celu życiowego usamodzielnienia wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą - 39.613,24 zł, z tego:
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków - 9.019,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków - 30.594,24 zł,
4) Dodatki wychowawcze dla wychowanków przebywających w DD w Kołaczycach (Program 500+) - 80.387,08 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej,
5) Obsługę Programu 500+ - 575,64 zł, wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85595 Pozostała działalność
Plan 8.502,00 zł, Wykonanie 8.002,00 zł – 94,12%

Wydatki przeznaczono na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów z domów dziecka - 8.002,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 566.894,00 zł, Wykonanie 391.363,30 zł - 69,04%

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan 61.048,00 zł, Wykonanie 4.000,00 zł - 6,55%
W tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 43.500,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł – 9,20%

Wydatki zaplanowano na realizację zadań:
1) Termomodernizacja Domu Wędrowca w Foluszu (dokumentacja projektowa)
Plan 29.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł,
2) Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego (zadanie nie było realizowane)
Plan 14.500,00 zł, Wykonanie 0,00 zł

- wydatki bieżące:
Plan 17.548,00 zł, wykonanie 0,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 505.846,00 zł, Wykonanie 387.363,30 zł – 76,58%
W tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 89.000,00 zł, wykonanie 15.984,00 zł – 17,96%

Wydatki przeznaczono na zadania:
1) Wykonanie oświetlenia ścieżki edukacji przyrodniczej przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej
Plan 24.000,00 zł, wykonane 15.984,00 zł
2) Zakup samochodu na potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Plan 65.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- wydatki bieżące:
Plan 416.846,00 zł, wykonanie 371.379,30 zł – 89,09%

Wydatki przeznaczono na:
1) Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego:
- wycieczki i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej kierowane do dzieci i młodzieży - 4.099,99 zł,
- konkurs ekologiczny o charakterze ponadlokalnym organizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie - 2.912,98 zł,
2) Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym: urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie - 500,00 zł,
3) Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:
- wykonanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego" – 10.947,00 zł,
- wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz prognoz oddziaływania na środowisko do projektów uproszczonych planów urządzania lasów – 23.328,00 zł,
4) Wydatki bieżące MDK w Jaśle na utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej - 329.591,33 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 475.026,00 zł, Wykonanie 164.079,66 zł - 34,54%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan 115.000,00 zł, Wykonanie 89.079,66 zł – 77,46 %

Wydatki przeznaczono na:
Przygotowanie materiałów upowszechniających dziedzictwo kulturowe regionu, zakup nagród oraz współorganizację imprez z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Powiatu Jasielskiego - 89.079,66 zł, w tym:
1) I LO w Jaśle na Organizację Światowego Dnia Sybiraka - 500,00 zł,
2) II LO w Jaśle na Organizację Rajdu Konfederatów Barskich Ożenna 2021 - 2.050,00 zł,
3) LO Kołaczyce na zakup nagród konkursowych dla uczestników biegów przełajowych pod hasłem „Nie tracąc wiary w Niepodległą" oraz na nagrody dla uczestników Międzyszkolnego konkursu „Kolęda obcojęzyczna" - 998,62 zł,
4) SP w Jaśle na zakup kwiatów i zniczy na obchody świąt narodowych i uroczystości oraz materiałów upowszechniających dziedzictwo kulturowe regionu (publikacje książkowe) - 3.143,00 zł oraz organizację Dożynek powiatowych w Osieku Jasielskim, koncertu „Powitanie lata" w Foluszu - 74.799,00 zł.

5) SOSW w Jaśle na wykonanie kartek świątecznych przez uczestników WTZ w Jaśle - 790,00 zł,
6) MDK w Jaśle:
- na Organizację Światowego Dnia Sybiraka - 1.000,00 zł,
- na nagrody dla uczestników Konkursu Piosenki obcojęzycznej „LOVE ME TENDER" – 700,00 zł,
- na organizacje obchodów Narodowego Święta Niepodległości 5.099,04 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanej w kwocie 9.000,00 zł dotacji na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Powiatu Jasielskiego w 2021 roku „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanym do dzieci, młodzieży i osób starszych". W związku z stanem pandemii nie ogłoszono konkursu na realizację tego zadania.

Rozdział 92116 Biblioteki
Plan 75.000,00 zł, Wykonanie 75.000,00 zł –100,00 %
Powiat zawarł porozumienie z Gminą Miejską Jasło. Zadanie realizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle prowadząc nadzór merytoryczny nad publicznymi bibliotekami gminnymi na terenie Powiatu Jasielskiego. Na realizację zadania przekazywana jest dotacja.

Rozdział 92195 Pozostała działalność
Plan 285.026,00 zł Wykonanie 0,00 zł

- wydatki majątkowe:
Plan 176.809,00 zł, wykonanie 0,00 zł

wydatki bieżące:
Plan 108.217,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik". Projekt nie był realizowany.

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan 1.243.086,00 zł, Wykonanie 1.222.282,50 zł – 98,33%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan 1.222.586,00 zł, Wykonanie 1.202.282,50 zł – 98,34%
W tym:
- wydatki majątkowe:
Plan 1.141.807,00 zł, wykonanie 1.141.806,52 zł – 100,00%
Wydatki zostały przeznaczone na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego".

- wydatki bieżące:
Plan 80.779,00 zł, wykonanie 60.475,98 zł – 74,87%
Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczono na:
1) Zakup nagród dla uczestników turniejów i rozgrywek sportowych oraz współorganizację imprez dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Powiatu Jasielskiego rozgrywanych pod patronatem Starosty Jasielskiego - 12.552,56 zł,
2) Dofinansowanie realizacji programu Szkolny Klub Sportowy - 180,00 zł,

Nie wydatkowano zaplanowanej w kwocie 9.000,00 zł dotacji na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Powiatu Jasielskiego w 2021 roku „Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych". W związku z stanem pandemii nie ogłoszono konkursu na realizację tego zadania.

Wydatki Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle przeznaczono na utrzymanie Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu w kwocie 47.743,42 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność
Plan 20.500,00 zł, Wykonanie 20.000,00 zł – 97,56%
Wydatki przeznaczono na:
- stypendia (od 250,00 zł do 400,00 zł miesięcznie) dla 8 sportowców amatorów (uczniów i studentów) na okres 4 miesięcy przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr LIV/351/10 z dnia 10 listopada 2010 roku - 10.000,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe (od 1.500,00 zł do 3.000,00 zł) dla 5 sportowców przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XIII/83/2015 z dnia 9 września 2015 roku oraz uchwałą zmieniającą nr XVI/119/2019 z dnia 30 września 2019 - 10.000,00 zł.

STAROSTA
Adam Pawlus

Zarząd Powiatu w Jaśle

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO POWIATU JASIELSKIEGO DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2021 ROK

Jasło, marzec 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) oraz art. 65 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.), Zarząd Powiatu w Jaśle przekazuje Radzie Powiatu w Jaśle informację o wykonaniu planu finansowego Powiatu Jasielskiego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok.

Plan finansowy dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok został wprowadzony Uchwałą Nr 33/21 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2021 roku i zmieniony:

- Uchwałą Nr 115/21 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 28 września 2021 roku,
- Uchwałą Nr 138/21 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2021 roku,
- Uchwałą Nr 154/21 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2021 roku.

Wykonanie planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok przedstawiają poniższe tabele:

Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**			
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**30 000,00**	**30 000,00**
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***30 000,00***	***30 000,00***
			Dochody majątkowe, w tym:	***30 000,00***	***30 000,00***
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**9 998,00**	**9 998,00**
	85195		***Pozostała działalność***	***9 998,00***	***9 998,00***
			Dochody bieżące, w tym:	***9 998,00***	***9 998,00***
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 998,00	9 998,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**178 437,00**	**178 437,00**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***178 437,00***	***178 437,00***
			Dochody bieżące, w tym:	***178 437,00***	***178 437,00***
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	178 437,00	178 437,00
RAZEM				**218 435,00**	**218 435,00**

Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
Dział	Rozdział	Paragraf			
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**30 000,00**	**30 000,00**
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***30 000,00***	***30 000,00***
			SOSW w Jaśle	**30 000,00**	**30 000,00**
			Wydatki majątkowe, w tym:	***30 000,00***	***30 000,00***
			- zakupy inwestycyjne	**30 000,00**	**30 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
			- Laboratoria przyszłości	*30 000,00*	*30 000,00*
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**9 998,00**	**8 892,00**
	85195		***Pozostała działalność***	***9 998,00***	***8 892,00***
			SP w Jaśle	**9 998,00**	**8 892,00**
			Wydatki bieżące, w tym:	***9 998,00***	***8 892,00***
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**9 998,00**	**8 892,00**
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 998,00	8 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 425,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 598,00	1 466,16
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**178 437,00**	**178 437,00**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***178 437,00***	***178 437,00***
			DPS w Foluszu	**178 437,00**	**178 437,00**
			Wydatki bieżące, w tym:	***178 437,00***	***178 437,00***
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**178 437,00**	**178 437,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 628,80	32 628,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 094,65	27 094,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,39	4 730,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,72	517,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,14	5,14
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	280,90	280,90
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 808,20	145 808,20
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	145 808,20	145 808,20
RAZEM				**218 435,00**	**217 329,00**

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

(PLN)

Rok otrzymania	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa paragrafu	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
	Paragraf			
2020	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4.127.312,61	7.478.576,00

Uchwałą budżetową Powiatu Jasielskiego na 2022 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr LIII/378/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. wprowadzono przychody w paragrafie 905 - *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach* w kwocie 3.360.468,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

(PLN)

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
2021	**4 118 108,00**	**3 402 108,00**
Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R	2 400 000,00	2 400 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki	918 108,00	918 108,00
Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle	800 000,00	84 000,00
2022	**3 360 468,00**	**-**
Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle	1 000 000,00	-
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki	560 468,00	-
Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	1 800 000,00	-
RAZEM	**7 478 576,00**	**3 402 108,00**

STAROSTA

Adam Pawluś