Zarząd Powiatu w Jaśle

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU JASIELSKIEGO ZA 2024 ROK



Jasło, marzec 2025 rok

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie **1**
2. Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2024 rok..... **11**
3. Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2024 rok..... **17**
4. Tabela Nr 3: Wykonanie planu wydatków bieżących w jednostkach budżetowych za 2024 rok..... **24**
5. Tabela Nr 4: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2024 rok..... **27**
6. Tabela Nr 5: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2024 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej..... **31**
7. Tabela Nr 6: Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2024 rok..... **33**
8. Tabela Nr 7: Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2024 rok..... **34**
9. Tabela Nr 8: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na zadania z zakresu administracji rządowej za 2024 rok..... **35**
10. Tabela Nr 9: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2024 rok..... **37**
11. Tabela Nr 10: Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Jasielskiego według stanu na 31.12.2024 r..... **39**
12. Tabela Nr 11: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2024 rok wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i katrograficzne **43**
13. Tabela Nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2024 rok wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska..... **44**
14. Tabela Nr 13: Wykonanie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2024 rok..... **45**
15. Tabela Nr 14: Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2024 rok..... **47**
16. Tabela Nr 15: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2024 rok wynikający z ustawy 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 poz. 568 ze zm.), Uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków..... **50**
17. Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2024 rok..... **52**
18. Objaśnienia do wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2024 rok..... **83**

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2024 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Jasielskiego uchwałą Nr LXXXV/643/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku.

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 7 maja 2024 roku budżet realizował Zarząd Powiatu w składzie:

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

W okresie od 7 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku budżet realizował Zarząd Powiatu w składzie:

1. Adam Pawluś - Przewodniczący Zarządu - Starosta Jasielski
2. Tadeusz Gorgosz - Zastępca przewodniczącego - Wicestarosta Jasielski
3. Jan Muzyka - Etatowy Członek Zarządu
4. Ryszard Lisowski - Członek Zarządu
5. Sławomir Madejczyk - 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2025 roku sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2024 rok.

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2024 rok po stronie dochodów wynosił **220.454.797,53 zł**, a po stronie wydatków **225.759.190,87 zł**. Uchwalono deficyt w wysokości **5.304.393,34 zł** oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie **5.730.000,00 zł**. Uchwalono przychody w wysokości **11.034.393,34 zł**, w tym:

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **224.393,34 zł** (środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2023 r. na realizację projektu „Praktyki w Europie – szansa na udaną przyszłość zawodową" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027),
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **40.000,00 zł**,
3) kredyt bankowy w kwocie **10.770.000,00 zł**.

W ciągu 2024 roku podjęto następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego przez:

A. Radę Powiatu w Jaśle:

1) Uchwała Nr LXXXVII/650/2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku, która:
   - zwiększa plan wydatków o kwotę 416.621,50 zł,
   - zmniejsza plan wydatków o kwotę 416.621,50 zł,
   - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
   - dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.

2) Uchwała Nr LXXXVIII/658/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 3.783.161,41 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 3.875.161,41 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 92.000,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3) Uchwała Nr LXXXIX/663/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 15.397.900,00 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 542.117,94 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 13.561.721,70 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.297.401,19 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- zmniejsza deficyt budżetu do kwoty 1.712.931,79 zł,
- zmniejsza przychody do kwoty 7.442.931,79 zł.

4) Uchwała Nr XC/665/2024 z dnia 11 marca 2024 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.668.575,25 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 6.105.242,27 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 2.692.860,57 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 6.924.434,35 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- zwiększa deficyt budżetu do kwoty 1.918.025,03 zł,
- zwiększa przychody do kwoty 7.648.025,03 zł.

5) Uchwała Nr XCI/673/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 315.500,92 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 1.222.053,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.515.770,92 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.422.323,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

6) Uchwała Nr II/12/2024 z dnia 23 maja 2024 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 2.849.856,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 3.558.682,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 708.826,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

7) Uchwała Nr III/16/2024 z dnia 5 czerwca 2024 roku, która:
- zwiększa plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

8) Uchwała Nr IV/24/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.908.101,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 2.038.101,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 130.000,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

9) Uchwała Nr V/34/2024 z dnia 25 lipca 2024 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 4.834.306,38 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 101.840,65 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 4.603.828,31 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.713.904,95 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 75.482,66 zł,
- zmniejsza przychody do kwoty 5.805.482,66 zł.

10) Uchwała Nr VI/44/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.222.777,00 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 1.200.000,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 3.132.177,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 3.109.400,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

11) Uchwała Nr VII/53/2024 z dnia 27 września 2024 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 443.575,06 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.020.996,47 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 577.421,41 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 VIII/72/2024 z dnia 24 października 2024 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 4.102.674,53 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 1.693.448,93 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 5.303.624,40 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 7.894.398,80 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,
- wprowadza nadwyżkę budżetu w kwocie 4.924.517,34 zł,
- zmniejsza przychody do kwoty 805.482,66 zł.

13) Uchwała Nr IX/92/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 150.077,66 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 6.950.000,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 4.541.491,66 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 7.453.800,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmniejsza nadwyżkę budżetu do kwoty 1.036.903,34 zł,
- zwiększa przychody do kwoty 4.693.096,66 zł.

14) Uchwała X/116/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 354.864,00 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 384.200,59 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.074.189,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 606.941,59 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmniejsza nadwyżkę budżetu do kwoty 540.319,34 zł,
- zwiększa przychody do kwoty 5.189.680,66 zł.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu w Jaśle uchwał zwiększono budżet Powiatu Jasielskiego po stronie dochodów o 18.832.465,83 zł, po stronie wydatków zwiększono o 12.987.753,15 zł, zmniejszono deficyt budżetowy i wprowadzono nadwyżkę na kwotę 540.319,34 zł (różnica 5.844.712,68 zł), zmniejszono przychody o 5.844.712,68 zł.

B. Zarząd Powiatu w Jaśle:

(PLN)

Lp.	Nr uchwały, dzień podjęcia	Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	Nr 6/24 z dnia 12 stycznia 2024 roku	-	-	25.000,00	25.000,00
2.	Nr 9/24 z dnia 18 stycznia 2024 roku	28.643,00	-	31.643,00	3.000,00
3.	Nr 13/24 z dnia 24 stycznia 2024 roku	-	-	18.552,00	18.552,00
4.	Nr 14/24 z dnia 26 stycznia 2024 roku	-	-	114.448,00	114.448,00
5.	Nr 16/24 z dnia 5 lutego 2024 roku	136.360,00	-	184.816,00	48.456,00
6.	Nr 17/24 z dnia 15 lutego 2024 roku	-	-	23.557,00	23.557,00
7.	Nr 20/24 z dnia 21 lutego 2024 roku	-	-	1.000,00	1.000,00
8.	Nr 22/24 z dnia 28 lutego 2024 roku	771.612,00	270.491,00	857.490,00	356.369,00
9.	Nr 26/24 z dnia 6 marca 2024 roku	80.749,98	-	94.779,98	14.030,00
10.	Nr 30/24 z dnia 14 marca 2024 roku	334.080,00	-	462.184,00	128.104,00
11.	Nr 31/24 z dnia 19 marca 2024 roku	56.042,00	-	60.113,00	4.071,00
12.	Nr 36/24 z dnia 27 marca 2024 roku	18.500,00	-	28.623,00	10.123,00
13.	Nr 39/24 z dnia 5 kwietnia 2024 roku	20.000,00	-	49.070,00	29.070,00
14.	Nr 44/24 z dnia 10 kwietnia 2024 roku	31.104,00	-	206.121,51	175.017,51
15.	Nr 47/24 z dnia 18 kwietnia 2024 roku	136.840,00	-	285.662,32	148.822,32
16.	Nr 50/24 z dnia 22 kwietnia 2024 roku	-	-	81.414,00	81.414,00
17.	Nr 53/24 z dnia 29 kwietnia 2024 roku	88.731,00	-	129.321,88	40.590,88
18.	Nr 54/24 z dnia 7 maja 2024 roku	23.426,32	-	33.326,32	9.900,00
19.	Nr 58/24 z dnia 13 maja 2024 roku	800.000,00	-	1.391.000,00	591.000,00
20.	Nr 59/24 z dnia 15 maja 2024 roku	-	-	66.770,00	66.770,00
21.	Nr 63/24 z dnia 22 maja 2024 roku	223.662,00	-	1.785.369,00	1.561.707,00
22.	Nr 69/24 z dnia 4 czerwca 2024 roku	46.123,96	-	730.898,96	684.775,00
23.	Nr 71/24 z dnia 11 czerwca 2024 roku	17.833,00	68.840,00	95.062,63	146.069,63
24.	Nr 72/24 z dnia 13 czerwca 2024 roku	210.000,00	-	306.000,00	96.000,00
25.	Nr 73/24 z dnia 18 czerwca 2024 roku	54.971,99	-	92.975,99	38.004,00
26.	Nr 75/24 z dnia 21 czerwca 2024 roku	207.245,00	-	351.225,00	143.980,00
27.	Nr 76/24 z dnia 27 czerwca 2024 roku	25.000,00	-	696.610,16	671.610,16
28.	Nr 77/24 z dnia 3 lipca 2024 roku	155.000,00	-	190.503,47	35.503,47
29.	Nr 78/24 z dnia 5 lipca 2024 roku	30.000,00	-	107.800,00	77.800,00
30.	Nr 94/24 z dnia 10 lipca 2024 roku	-	-	700.035,00	700.035,00
31.	Nr 96/24 z dnia 17 lipca 2024 roku	-	-	1.215.228,72	1.215.228,72
32.	Nr 98/24 z dnia 23 lipca 2024 roku	34.265,00	-	46.265,00	12.000,00
33.	Nr 100/24 z dnia 31 lipca 2024 roku	49.916,82	-	169.416,82	119.500,00
34.	Nr 101/24 z dnia 2 sierpnia 2024 roku	1.300.394,00	-	1.303.394,00	3.000,00
35.	Nr 102/24 z dnia 13 sierpnia 2024 roku	82.835,18	675,12	200.435,18	118.275,12
36.	Nr 104/24 z dnia 21 sierpnia 2024 roku	89.513,80	-	127.641,80	38.128,00
37.	Nr 113/24 z dnia 28 sierpnia 2024 roku	-	-	195.315,00	195.315,00

38.	Nr 115/24 z dnia 2 września 2024 roku	189.135,00	19.866,00	414.444,00	245.175,00
39.	Nr 117/24 z dnia 6 września 2024 roku	-	-	146.654,00	146.654,00
40.	Nr 125/24 z dnia 11 września 2024 roku	325.234,00	-	787.653,00	462.419,00
41.	Nr 126/24 z dnia 17 września 2024 roku	52.104,00	-	104.744,00	52.640,00
42.	Nr 127/24 z dnia 26 września 2024 roku	57.062,00	-	1.841.899,00	1.784.837,00
43.	Nr 129/24 z dnia 30 września 2024 roku	8.538,97	-	423.239,97	414.701,00
44.	Nr 130/24 z dnia 3 października 2024 roku	9.000,00	3.041,00	87.207,00	81.248,00
45.	Nr 131/24 z dnia 9 października 2024 roku	208.490,00	-	314.681,00	106.191,00
46.	Nr 132/24 z dnia 11 października 2024 roku	638,00	-	19.813,00	19.175,00
47.	Nr 133/24 z dnia 16 października 2024 roku	789.586,39	-	998.424,81	208.838,42
48.	Nr 135/24 z dnia 22 października 2024 roku	51.413,00	-	157.413,00	106.000,00
49.	Nr 138/24 z dnia 28 października 2024 roku	454.534,00	-	651.834,00	197.300,00
50.	Nr 142/24 z dnia 31 października 2024 roku	-	-	334.568,00	334.568,00
51.	Nr 143/24 z dnia 7 listopada 2024 roku	424.795,00	-	552.600,10	127.805,10
52.	Nr 146/24 z dnia 14 listopada 2024 roku	-	-	167.766,00	167.766,00
53.	Nr 148/24 z dnia 20 listopada 2024 roku	265.312,12	-	309.608,12	44.296,00
54.	Nr 153/24 z dnia 27 listopada 2024 roku	-	-	275.796,04	275.796,04
55.	Nr 154/24 z dnia 2 grudnia 2024 roku	-	-	152.962,00	152.962,00
56.	Nr 156/24 z dnia 4 grudnia 2024 roku	-	-	16.785,00	16.785,00
57.	Nr 157/24 z dnia 9 grudnia 2024 roku	99.262,00	-	201.262,00	102.000,00
58.	Nr 159/24 z dnia 11 grudnia 2024 roku	-	-	1.184.626,52	1.184.626,52
59.	Nr 160/24 z dnia 16 grudnia 2024 roku	-	-	303.884,00	303.884,00
60.	Nr 162/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku	66.465,00	-	68.079,00	1.614,00
61.	Nr 166/24 z dnia 23 grudnia 2024 roku	-	-	44.910,52	44.910,52
62.	Nr 170/24 z dnia 31 grudnia 2024 roku - uchylona	-	-	40.234,65	40.234,65
63.	Nr 171/24 z dnia 31 grudnia 2024 roku	-	-	52.683,67	52.683,67
Razem		**8.054.418,53**	**362.913,12**	**22.072.606,49**	**14.381.101,08**

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan dochodów wynosił:
- przed zmianami 220.454.797,53 zł,
- po zmianach 246.978.768,77 zł,
- wzrost o 26.523.971,24 zł.

Na zmianę planu dochodów złożyły się:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.594.399,00	-
2.	Dochody realizowane przez jednostki	2.543.533,58	395.000,00
3.	Dotacja celowa na zadania bieżące 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	521.451,37	31.504,31
4.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	477.600,00	-
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.787.043,38	23.980,12
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129.812,15	-
7.	Część oświatowa subwencji ogólnej	11.070.158,00	2.000,00
8.	Część rozwojowa subwencji ogólnej	1.710.204,00	-
9.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1.405.601,00	-
10.	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.965.342,00	270.093,00
11.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156.684,41	2.952,00
12.	Dotacje celowe otrzymane od JST na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107.935,00	68.840,00

13.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	231.000,00	-
14.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.129.352,00	883,00
15.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	1.200.000,00
16.	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2.849.856,00	-
17.	Dotacja celowa na zadania majątkowe 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	4.807.057,75	2.148.153,11
18.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.572.466,00	1.220.053,00
19.	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199.543,10	248.357,96
20.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.000.000,00	12.950.000,00
21.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2.223.223,00	-
22.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST 2.603.526,00 zł, z tego: a) na remonty na drogach powiatowych – 437.795,00 zł, w tym: - Gmina Jasło – 150.000,00 zł, - Gmina Dębowiec – 48.000,00 zł, - Gmina Nowy Żmigród – 15.000,00 zł, - Gmina Tarnowiec – 50.000,00 zł, - Miasto Jasło – 174.795,00 zł b) na inwestycje na drogach powiatowych – 2.154.000,00 zł, w tym: - Gmina Brzyska – 50.000,00 zł, - Gmina Dębowiec – 35.000,00 zł, - Gmina Kołaczyce – 60.000,00 zł, - Gmina Krempna – 100.000,00 zł, - Gmina Nowy Żmigród – 20.000,00 zł, - Gmina Osiek Jasielski – 130.000,00 zł, - Gmina Tarnowiec – 30.000,00 zł, - Gmina Skołyszyn – 376.000,00 zł, - Gmina Jasło – 1.353.000,00 zł, c) na wykup gruntów pod inwestycje – 11.731,00 zł, w tym: - Gmina Jasło – 5.731,00 zł, - Gmina Tarnowiec – 6.000,00 zł	2.603.526,00	-
	Razem	**45.085.787,74**	**18.561.816,50**
	Zwiększenie (po uwzględnieniu zmniejszeń)	***26.523.971,24***	-

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

(PLN)

Dział	Nazwa działu	Plan na 2024 rok przed zmianami	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	8.492.913,39	8.077.732,15	8.076.447,35	99,98
020	**Leśnictwo**	16.826,00	22.877,00	22.877,00	100,00
600	**Transport i łączność**	4.547.753,00	13.262.348,00	12.488.028,96	94,16
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	2.178.129,00	2.574.235,00	3.387.397,84	131,59
710	**Działalność usługowa**	2.438.533,00	2.546.772,00	2.673.934,64	104,99
720	**Informatyka**	-	855.999,88	853.696,65	99,73
750	**Administracja publiczna**	403.100,00	432.155,10	520.556,92	120,46
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	-	154.860,00	138.266,42	89,28
752	**Obrona narodowa**	144.000,00	162.152,95	162.152,95	100,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	9.592.710,00	11.244.004,00	11.244.178,60	100,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	281.424,00	281.424,00	273.424,66	97,16
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	27.475.217,00	29.777.931,00	30.079.209,99	101,01
758	**Różne rozliczenia**	122.364.355,00	139.875.774,00	140.144.026,88	100,19
801	**Oświata i wychowanie**	7.461.449,30	7.946.511,93	8.427.900,42	106,06
851	**Ochrona zdrowia**	-	2.223.223,00	2.244.771,96	100,97
852	**Pomoc społeczna**	16.977.613,00	20.601.871,80	20.082.059,93	97,48
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	2.546.717,84	4.140.489,96	4.094.565,21	98,89
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	469.350,00	545.984,00	619.361,76	113,44
855	**Rodzina**	1.838.707,00	2.176.423,00	2.715.936,77	124,79
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	75.000,00	75.000,00	171.548,40	228,73
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	1.200.000,00	-	1.771,20	0,00
926	**Kultura fizyczna**	11.951.000,00	1.000,00	16,00	1,60
Ogółem		**220.454.797,53**	**246.978.768,77**	**248.422.130,51**	**100,58**

Planowane wydatki w wyniku uchwał podjętych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu wynoszą:
- przed zmianami 225.759.190,87 zł,
- po zmianie 246.438.449,43 zł.

Wykonanie za 2024 rok wyniosło 234.033.977,36 zł, tj. 94,97 % wykonania planu.

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

(PLN)

Dział	Nazwa działu	Plan na 2024 rok przed zmianami	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	8.492.913,39	8.082.245,15	8.080.635,48	99,98
020	**Leśnictwo**	43.476,00	49.527,00	43.718,23	88,27
600	**Transport i łączność**	22.117.510,58	27.729.838,16	24.898.315,13	89,79
630	**Turystyka**	13.200,00	13.200,00	343,24	2,60
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	1.826.529,00	2.292.635,00	2.015.085,24	87,89
710	**Działalność usługowa**	1.821.733,00	1.927.262,00	1.856.656,04	96,34
720	**Informatyka**	155.050,00	960.544,28	849.812,31	88,47
750	**Administracja publiczna**	24.516.088,00	24.297.643,10	22.336.911,67	91,93
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	-	154.860,00	138.266,42	89,28
752	**Obrona narodowa**	142.500,00	164.652,95	162.152,95	98,48
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	9.689.510,00	11.340.804,00	11.340.792,12	100,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	281.424,00	281.424,00	273.424,66	97,16
757	**Obsługa długu publicznego**	2.728.394,00	2.528.394,00	1.528.516,78	60,45
758	**Różne rozliczenia**	4.977.336,78	903.443,98	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	84.709.226,13	106.220.101,00	104.589.926,16	98,47
851	**Ochrona zdrowia**	3.484.248,00	3.790.248,00	3.751.393,64	98,97
852	**Pomoc społeczna**	18.454.361,00	23.152.119,80	22.766.495,28	98,33
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	8.561.941,99	9.320.181,12	9.242.212,18	99,16
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	10.475.539,00	12.064.199,00	11.877.516,80	98,45
855	**Rodzina**	6.158.781,00	6.263.529,99	5.500.515,25	87,82
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	698.560,00	929.947,90	792.886,72	85,26
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	1.505.110,00	338.964,00	313.923,02	92,61
926	**Kultura fizyczna**	14.905.759,00	3.632.685,00	1.674.478,04	46,09
Ogółem		**225.759.190,87**	**246.438.449,43**	**234.033.977,36**	**94,97**

Przychody i rozchody

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok przed zmianami	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 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	-	37.016,65	75.201,48	205,86
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	224.393,34	224.393,34	224.393,34	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	40.000,00	4.928.270,67	5.439.376,08	110,37
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.770.000,00	-	-	-
5.	**Razem przychody**	**11.034.393,34**	**5.189.680,66**	**5.738.970,90**	**110,58**
6.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	5.730.000,00	5.730.000,00	5.730.000,00	100,00
	Kredyt bankowy, w tym pobrany w:	5.730.000,00	5.730.000,00	5.730.000,00	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
	c) Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2022 roku w kwocie 6.000.000,00 zł)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	d) PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2023 r. w kwocie 4.000.000,00 zł)	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	100,00
7.	**Razem rozchody**	**5.730.000,00**	**5.730.000,00**	**5.730.000,00**	**100,00**

Realizacja budżetu za 2024 rok przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu
1.	Dochody	246.978.768,77	248.422.130,51	100,58
2.	Przychody	5.189.680,66	5.738.970,90	110,58
3.	**Razem** (1+2)	**252.168.449,43**	**254.161.101,41**	**100,79**
4.	Wydatki	246.438.449,43	234.033.977,36	94,97
5.	Rozchody	5.730.000,00	5.730.000,00	100,00
6.	**Razem** (4+5)	**252.168.449,43**	**239.763.977,36**	**95,08**
7.	**Różnica** (3-6)	-	**14.397.124,05**	-

Stan zadłużenia budżetu Powiatu Jasielskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

(PLN)

Tytuł zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu	Stan zadłużenia na 31 grudnia 2024 roku
Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	7.500.000,00	3.000.000,00
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku)	21.900.000,00	9.100.000,00
Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2022 roku)	6.000.000,00	5.200.000,00
PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2023 r.)	4.000.000,00	2.670.000,00
Razem	**39.400.000,00**	**19.970.000,00**

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)	Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2022 roku)	PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2023 roku)	Razem
2025	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.330.000,00	5.730.000,00
2026	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.340.000,00	5.740.000,00
2027	1.200.000,00	2.900.000,00	400.000,00	-	4.500.000,00
2028	-	-	1.360.000,00	-	1.360.000,00
2029	-	-	1.360.000,00	-	1.360.000,00
2030	-	-	1.280.000,00	-	1.280.000,00
Razem lata 2025-2030	**3.000.000,00**	**9.100.000,00**	**5.200.000,00**	**2.670.000,00**	**19.970.000,00**

Ogółem stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu kredytów wynosi **19.970.000,00 zł.**
Dochody wykonane w 2024 roku wynoszą **248.422.130,51 zł**, a udział zadłużenia w dochodach stanowi **8,04%**.
Spłata kredytów w 2024 roku wyniosła **5.730.000,00 zł.**
Odsetki od kredytów w 2024 roku wyniosły **1.528.516,78 zł.**
Razem spłata kredytów z odsetkami wyniosła **7.258.516,78 zł.**
Udział spłat kredytów z odsetkami w wykonanych dochodach stanowi **2,92%**.

STAROSTA
Adam Pawluś

Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2024 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan dochodów budżetu na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdział		Plan przed zmianami	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 492 913,39**	**8 077 732,15**	**8 076 447,35**	**99,98**
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***8 311 955,39***	***7 826 797,15***	***7 826 797,15***	***100,00***
		dochody majątkowe	***8 311 955,39***	***7 826 797,15***	***7 826 797,15***	***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	8 311 955,39	7 826 797,15	7 826 797,15	100,00
	01042	***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	**-**	***10 840,00***	***9 555,20***	***88,15***
		dochody bieżące	**-**	***10 840,00***	***9 555,20***	***88,15***
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10 840,00	9 555,20	88,15
	01095	***Pozostała działalność***	***180 958,00***	***240 095,00***	***240 095,00***	***100,00***
		dochody bieżące	***180 958,00***	***240 095,00***	***240 095,00***	***100,00***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 958,00	240 095,00	240 095,00	100,00
020		**Leśnictwo**	**16 826,00**	**22 877,00**	**22 877,00**	**100,00**
	02095	***Pozostała działalność***	***16 826,00***	***22 877,00***	***22 877,00***	***100,00***
		dochody bieżące	***16 826,00***	***22 877,00***	***22 877,00***	***100,00***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 826,00	22 877,00	22 877,00	100,00
600		**Transport i łączność**	**4 547 753,00**	**13 262 348,00**	**12 488 028,96**	**94,16**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	**-**	**-**	***10 428,36***	**-**
		dochody bieżące	**-**	**-**	***10 428,36***	**-**
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	10 428,36	-
		a) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	10 428,36	-
	60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***	***487 900,00***	***487 900,00***	-	-
		dochody majątkowe	***487 900,00***	***487 900,00***	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 950,00	243 950,00	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 950,00	243 950,00	-	-
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***4 000 100,00***	***10 339 308,00***	***10 042 880,60***	***97,13***
		dochody bieżące	-	***832 795,00***	***901 192,85***	***108,21***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	395 000,00	463 397,85	117,32
		a) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	608,80	-
		b) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	1 789,97	-
		c) Wpływy z opłat za zezwolenia, akrydytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-	395 000,00	423 088,85	107,11
		d) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 260,00	-
		e) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	16,00	-
		f) 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	-	-	1 116,78	-
		g) Wpływy z usług	-	-	15 830,00	-
		h) Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	146,35	-
		i) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	19 541,10	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	437 795,00	437 795,00	100,00
		dochody majątkowe	***4 000 100,00***	***9 506 513,00***	***9 141 687,75***	***96,16***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	100,00	100,00	6 880,75	6 880,75
		a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	6 880,75	6 880,75
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 352 413,00	2 980 807,00	88,92
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 154 000,00	2 154 000,00	100,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	-	***2 369 108,00***	***2 369 108,00***	***100,00***
		dochody majątkowe	-	***2 369 108,00***	***2 369 108,00***	***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	-	2 369 108,00	2 369 108,00	100,00
	60095	***Pozostała działalność***	***59 753,00***	***66 032,00***	***65 612,00***	***99,36***
		dochody bieżące	***59 753,00***	***66 032,00***	***65 612,00***	***99,36***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	560,00	560,00	140,00	25,00
		a) Wpływy z różnych opłat	560,00	560,00	140,00	25,00
		- wpływy z opłat za rejestrację jednostek pływających	*560,00*	*560,00*	*140,00*	*25,00*
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 193,00	65 472,00	65 472,00	100,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 178 129,00**	**2 574 235,00**	**3 387 397,84**	**131,59**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***2 178 129,00***	***2 574 235,00***	***3 387 397,84***	***131,59***
		dochody bieżące	***1 678 129,00***	***2 068 504,00***	***2 614 811,48***	***126,41***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	296 500,00	296 500,00	287 718,65	97,04
		a) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	6 500,00	3 379,39	51,99
		- wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami powiatu	*6 500,00*	*6 500,00*	*3 379,39*	*51,99*
		b) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	*178,08*	-
		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	290 000,00	290 000,00	282 273,56	97,34
		d) Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 425,03	-
		e) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	462,59	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 629,00	766 004,00	766 004,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00	1 000 000,00	1 555 088,83	155,51
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		dochody majątkowe	***500 000,00***	***505 731,00***	***772 586,36***	***152,77***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	500 000,00	500 000,00	772 586,36	154,52
		a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	772 225,00	154,45
		b) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	361,36	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	5 731,00	-	-
710		**Działalność usługowa**	**2 438 533,00**	**2 546 772,00**	**2 673 934,64**	**104,99**
	71005	***Prace geologiczne (nieinwestycyjne)***	***32 133,00***	***35 507,00***	***35 507,00***	***100,00***
		dochody bieżące	***32 133,00***	***35 507,00***	***35 507,00***	***100,00***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 133,00	35 507,00	35 507,00	100,00

	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***1 587 000,00***	***1 616 245,00***	***1 743 510,72***	***107,87***
		dochody bieżące	***1 587 000,00***	***1 616 245,00***	***1 743 510,72***	***107,87***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 100 000,00	1 100 000,00	1 227 265,72	111,57
		a) Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	1 227 265,72	111,57
		- opłaty za sprzedaż map, danych z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za czynności związane z prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych	*1 100 000,00*	*1 100 000,00*	*1 227 265,72*	*111,57*
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 000,00	516 245,00	516 245,00	100,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***819 400,00***	***895 020,00***	***894 916,92***	***99,99***
		dochody bieżące	***819 400,00***	***895 020,00***	***894 916,92***	***99,99***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	819 400,00	895 020,00	894 916,12	99,99
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	0,80	-
720		**Informatyka**	**-**	**855 999,88**	**853 696,65**	**99,73**
	72095	***Pozostała działalność***	**-**	***855 999,88***	***853 696,65***	***99,73***
		dochody bieżące	**-**	***81 045,00***	***81 045,00***	***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	-	81 045,00	81 045,00	100,00
		dochody majątkowe	**-**	***774 954,88***	***772 651,65***	***99,70***
		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	-	774 954,88	772 651,65	99,70
750		**Administracja publiczna**	**403 100,00**	**432 155,10**	**520 556,92**	**120,46**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***3 100,00***	***3 165,12***	***2 997,12***	***94,69***
		dochody bieżące	***3 100,00***	***3 165,12***	***2 997,12***	***94,69***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	3 165,12	2 997,12	94,69
	75020	***Starostwa powiatowe***	***400 000,00***	***414 134,00***	***479 462,28***	***115,77***
		dochody bieżące	***400 000,00***	***414 134,00***	***479 462,28***	***115,77***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	400 000,00	414 134,00	479 462,28	115,77
		a) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	399,00	-
		b) Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	414 134,00	479 063,28	115,68
		- refundacja wynagrodzeń z PUP	*400 000,00*	*414 134,00*	*476 166,03*	*114,98*
		- zwrot składki ubezpieczeniowej	-	-	*235,50*	-
		- uznana reklamacja od Poczty Polskiej za zagubione przesyłki	-	-	*554,96*	-
		- opłata za holowanie, przechowywanie, szacowanie pojazdu	-	-	*2 106,79*	-
	75095	***Pozostała działalność***	**-**	***14 855,98***	***38 097,52***	***256,45***
		dochody bieżące	**-**	**-**	***11 267,20***	**-**
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	3 887,20	-
		a) Wpływy z usług	-	-	3 887,20	-
		Wpłata środków finsnsowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	7 380,00	-
		dochody majątkowe	**-**	***14 855,98***	***26 830,32***	***180,60***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	12 193,32	-
		a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	12 193,32	-
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	14 855,98	14 637,00	98,53
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**-**	**154 860,00**	**138 266,42**	**89,28**
	75109	***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	**-**	***154 860,00***	***138 266,42***	***89,28***
		dochody bieżące	**-**	***154 860,00***	***138 266,42***	***89,28***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	154 860,00	138 266,42	89,28
752		**Obrona narodowa**	**144 000,00**	**162 152,95**	**162 152,95**	**100,00**
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***3 000,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***100,00***
		dochody bieżące	***3 000,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***100,00***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75224	***Kwalifikacja wojskowa***	***141 000,00***	***159 152,95***	***159 152,95***	***100,00***
		dochody bieżące	***141 000,00***	***159 152,95***	***159 152,95***	***100,00***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	53 873,96	53 873,96	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 000,00	105 278,99	105 278,99	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 592 710,00**	**11 244 004,00**	**11 244 178,60**	**100,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***9 592 710,00***	***11 238 504,00***	***11 238 678,60***	***100,00***
		dochody bieżące	***9 592 710,00***	***11 238 504,00***	***11 238 678,60***	***100,00***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 592 560,00	11 238 354,00	11 238 345,44	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	333,16	222,11
	75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	**-**	***5 500,00***	***5 500,00***	***100,00***
		dochody bieżące	**-**	***5 500,00***	***5 500,00***	***100,00***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	5 500,00	5 500,00	100,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**281 424,00**	**281 424,00**	**273 424,66**	**97,16**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***281 424,00***	***281 424,00***	***273 424,66***	***97,16***
		dochody bieżące	***281 424,00***	***281 424,00***	***273 424,66***	***97,16***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	273 424,66	97,16
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**27 475 217,00**	**29 777 931,00**	**30 079 209,99**	**101,01**
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***2 532 650,00***	***2 240 965,00***	***2 542 243,99***	***113,44***
		dochody bieżące	***2 532 650,00***	***2 240 965,00***	***2 542 243,99***	***113,44***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 532 650,00	2 240 965,00	2 542 243,99	113,44
		a) Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 803 315,00	2 005 269,25	111,20
		b) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	60 938,10	110,80
		c) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	112 838,69	112,84
		d) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	5 884,26	29,42
		e) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	16 103,43	322,07
		f) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	25 000,00	39 707,20	158,83
		g) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 859,06	-
		h) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	230 000,00	292 688,50	127,26
		i) Wpływy z różnych opłat	396 450,00	1 450,00	1 860,00	128,28
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego	*395 000,00*	-	-	-
		- opłaty za kartę wędkarską	*1 450,00*	*1 450,00*	*1 860,00*	*128,28*
		j) Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2 058,70	-
		k) Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	3 036,80	253,07
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*1 200,00*	*1 200,00*	*3 036,80*	*253,07*

	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 942 567,00	27 536 966,00	27 536 966,00	100,00
		dochody bieżące	24 942 567,00	27 536 966,00	27 536 966,00	100,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 857 366,00	25 451 765,00	25 451 765,00	100,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 085 201,00	2 085 201,00	2 085 201,00	100,00
758		Różne rozliczenia	122 364 355,00	139 875 774,00	140 144 026,88	100,19
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 408 666,00	88 476 824,00	88 476 824,00	100,00
		dochody bieżące	77 408 666,00	88 476 824,00	88 476 824,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 408 666,00	88 476 824,00	88 476 824,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	4 255 457,00	4 255 457,00	100,00
		dochody bieżące	-	1 405 601,00	1 405 601,00	100,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	1 405 601,00	1 405 601,00	100,00
		dochody majątkowe	-	2 849 856,00	2 849 856,00	100,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	2 849 856,00	2 849 856,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	43 662 509,00	43 662 509,00	43 662 509,00	100,00
		dochody bieżące	43 662 509,00	43 662 509,00	43 662 509,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 662 509,00	43 662 509,00	43 662 509,00	100,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 710 204,00	1 710 204,00	100,00
		dochody bieżące	-	1 710 204,00	1 710 204,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	1 710 204,00	1 710 204,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	777 600,00	1 045 319,03	134,43
		dochody bieżące	300 000,00	777 600,00	1 045 319,03	134,43
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	300 000,00	300 000,00	567 719,03	189,24
		a) Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	567 719,03	189,24
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	477 600,00	477 600,00	100,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	533,85	-
		dochody bieżące	-	-	533,85	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	533,85	-
		a) Wpływy do wyjaśnienia	-	-	533,85	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	993 180,00	993 180,00	993 180,00	100,00
		dochody bieżące	993 180,00	993 180,00	993 180,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	993 180,00	993 180,00	993 180,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	7 461 449,30	7 946 511,93	8 427 900,42	106,06
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	1 604,65	-
		dochody bieżące	-	-	1 604,65	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	1 604,65	-
		a) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 604,65	-
	80105	Przedszkola specjalne	-	43 657,00	43 643,39	99,97
		dochody bieżące	-	43 657,00	43 643,39	99,97
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	43 657,00	43 643,39	99,97
	80115	Technika	37 741,00	132 447,66	168 546,75	127,26
		dochody bieżące	37 741,00	123 220,66	158 179,11	128,37
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	37 741,00	123 220,66	158 179,11	128,37
		a) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 450,00	1 450,00	2 030,00	140,00
		b) Wpływy z różnych opłat	508,00	508,00	963,00	189,57
		- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	508,00	508,00	963,00	189,57
		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	26 433,00	26 433,00	22 175,59	83,89
		d) Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	8,74	-
		e) Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	-	22 150,00	22 420,00	101,22
		f) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	43 252,00	43 252,00	100,00
		g) Wpływy z różnych dochodów	9 350,00	29 427,66	67 329,78	228,80
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	9 350,00	9 350,00	7 108,24	76,02
		- rozliczenia z OKE w Krakowie	-	17 577,66	21 965,05	124,96
		- refundacja wynagrodzeń z PUP	-	-	35 672,39	-
		- zwrot PPK	-	-	84,10	-
		- nagroda ZWP - "Nie zgubić talentu"	-	2 500,00	2 500,00	100,00
		dochody majątkowe	-	9 227,00	10 367,64	112,36
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	9 227,00	10 367,64	112,36
		a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	9 227,00	10 367,64	112,36
	80116	Szkoły policealne	-	-	24 653,66	-
		dochody bieżące	-	-	24 653,66	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	24 653,66	-
		a) Wpływy z różnych dochodów	-	-	24 653,66	-
		- zwroty dotacji	-	-	24 653,66	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	475,00	475,00	688,00	144,84
		dochody bieżące	175,00	175,00	688,00	393,14
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	175,00	175,00	688,00	393,14
		a) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	598,00	460,00
		b) Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	90,00	200,00
		- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	45,00	45,00	90,00	200,00
		dochody majątkowe	300,00	300,00	-	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	300,00	300,00	-	-
		a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	13 865,00	78 314,92	112 867,47	144,12
		dochody bieżące	13 865,00	78 314,92	112 867,47	144,12
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	13 865,00	62 314,92	96 867,47	155,45
		a) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	430,00	510,00	858,00	168,24
		b) Wpływy z różnych opłat	190,00	340,00	477,00	140,29
		- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	190,00	340,00	477,00	140,29
		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	11 945,00	15 715,00	24 095,92	153,33
		d) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 201,00	2 201,36	100,02
		e) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	42 248,92	42 248,92	100,00
		f) Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	26 986,27	2 075,87
		- zwroty dotacji	-	-	25 660,27	-
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 300,00	1 300,00	1 326,00	102,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	16 000,00	16 000,00	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	182 900,00	192 300,00	222 700,99	115,81
		dochody bieżące	182 900,00	191 280,00	221 680,99	115,89
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	182 900,00	191 280,00	221 680,99	115,89
		a) Wpływy z usług	179 900,00	184 900,00	215 300,00	116,44
		b) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	385,00	385,59	100,15
		c) Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 995,00	5 995,40	100,01
		- rozliczenia z OKE w Krakowie	3 000,00	5 995,00	5 995,40	100,01
		dochody majątkowe	-	1 020,00	1 020,00	100,00
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	1 020,00	1 020,00	100,00
		a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 020,00	1 020,00	100,00

	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*50 200,00*	*163 733,16*	*130 246,16*	*79,55*
		dochody bieżące	*50 200,00*	*163 733,16*	*130 246,16*	*79,55*
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	50 200,00	50 200,00	16 713,00	33,29
		a) Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	16 630,00	33,26
		b) Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	83,00	41,50
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*200,00*	*200,00*	*83,00*	*41,50*
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	113 533,16	113 533,16	100,00
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	-	*4 773,79*	*4 773,79*	*100,00*
		dochody bieżące	-	*4 773,79*	*4 773,79*	*100,00*
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4 773,79	4 773,79	100,00
	80195	*Pozostała działalność*	*7 176 268,30*	*7 330 810,40*	*7 718 175,56*	*105,28*
		dochody bieżące	*177 910,34*	*580 810,40*	*987 328,82*	*169,99*
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	1 700,00	7 700,00	452,94
		a) Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 700,00	1 700,00	100,00
		b) Wpływy z różnych dochodów	-	-	6 000,00	-
		-grand od Fundacji PGNiG	-	-	*6 000,00*	-
		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	56 098,34	460 250,40	845 471,81	183,70
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118 860,00	118 860,00	117 187,65	98,59
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 952,00	-	-	-
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, zwiazków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	15 152,14	-
		Wpłata środków z niewykorzystanych w termine wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	1 817,22	-
		dochody majątkowe	*6 998 357,96*	*6 750 000,00*	*6 730 846,74*	*99,72*
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	248 357,96	-	-	-
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	6 750 000,00	6 730 846,74	99,72
851		**Ochrona zdrowia**	-	**2 223 223,00**	**2 244 771,96**	**100,97**
	85111	*Szpitale ogólne*	-	*2 223 223,00*	*2 223 223,00*	*100,00*
		dochody majątkowe	-	*2 223 223,00*	*2 223 223,00*	*100,00*
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	2 223 223,00	2 223 223,00	100,00
	85195	*Pozostała działalność*	-	-	*21 548,96*	-
		dochody bieżące	-	-	*21 548,96*	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	21 548,96	-
		a) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	21 548,96	-
852		**Pomoc społeczna**	**16 977 613,00**	**20 601 871,80**	**20 082 059,93**	**97,48**
	85202	*Domy pomocy społecznej*	*15 682 137,00*	*18 874 821,00*	*18 408 685,40*	*97,53*
		dochody bieżące	*15 682 137,00*	*18 874 821,00*	*18 408 677,40*	*97,53*
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	13 825 581,00	15 596 165,00	15 211 156,30	97,53
		a) Wpływy z usług	13 805 581,00	15 468 356,00	15 061 688,42	97,37
		b) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 269,02	
		c) Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	127 809,00	148 198,86	115,95
		- zwrot za udział w konkursie	*2 400,00*	*2 400,00*	*3 300,00*	*137,50*
		- zwrot poniesionych kosztów pogrzebu	*7 500,00*	*7 500,00*	-	-
		- zwrot kosztów postępowania sądowego	*100,00*	*100,00*	-	-
		- odszkodowanie	*1 000,00*	*1 000,00*	-	-
		- refundacja wynagrodzeń z PUP	*9 000,00*	*116 573,98*	*142 614,86*	*122,34*
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	-	*235,02*	*2 284,00*	*971,83*
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 856 556,00	3 278 656,00	3 197 521,10	97,53
		dochody majątkowe	-	-	*8,00*	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	8,00	-
		a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	8,00	-
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*1 205 765,00*	*1 415 339,39*	*1 411 750,26*	*99,75*
		dochody bieżące	*1 205 765,00*	*1 415 339,39*	*1 411 750,26*	*99,75*
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 205 765,00	1 415 339,39	1 411 750,26	99,75
	85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*6 115,00*	*7 000,00*	*6 994,35*	*99,92*
		dochody bieżące	*6 115,00*	*7 000,00*	*6 994,35*	*99,92*
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 115,00	7 000,00	6 994,35	99,92
	85218	*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	*80 000,00*	*168 287,50*	*159 980,78*	*95,06*
		dochody bieżące	*80 000,00*	*168 287,50*	*159 980,78*	*95,06*
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	5,89	-
		a) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	5,89	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	48 274,00	40 733,89	84,38
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	120 013,50	119 241,00	99,36
	85220	*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	-	*16 157,00*	*16 035,78*	*99,25*
		dochody bieżące	-	*16 157,00*	*16 035,78*	*99,25*
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	16 157,00	16 035,78	99,25
	85295	*Pozostała działalność*	*3 596,00*	*120 266,91*	*78 613,36*	*65,37*
		dochody bieżące	*3 596,00*	*120 266,91*	*78 613,36*	*65,37*
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	116 670,91	75 017,36	64,30
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 546 717,84**	**4 140 489,96**	**4 094 565,21**	**98,89**
	85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*1 622 280,00*	*2 037 967,12*	*1 991 914,65*	*97,74*
		dochody bieżące	*1 622 280,00*	*1 853 280,00*	*1 807 227,53*	*97,52*
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 622 280,00	1 853 280,00	1 807 227,53	97,52
		dochody majątkowe	-	*184 687,12*	*184 687,12*	*100,00*
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	184 687,12	184 687,12	100,00
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*922 125,00*	*1 093 729,00*	*1 090 303,57*	*99,69*
		dochody bieżące	*922 125,00*	*1 093 729,00*	*1 090 303,57*	*99,69*
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	921 345,00	1 092 949,00	1 089 239,17	99,66
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	780,00	780,00	1 064,40	136,46

	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***2 312,84***	***1 004 741,84***	***1 008 294,99***	***100,35***
		dochody bieżące	***2 312,84***	***1 004 741,84***	***1 008 294,99***	***100,35***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 312,84	2 312,84	5 865,99	253,63
		a) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	100,00	-	-
		b) Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00
		- z tytułu zatrudniania cudzoziemców	*1 000,00*	*1 000,00*	*150,00*	*15,00*
		c) Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	529,56	-
		d) Wpływy z różnych dochodów	1 212,84	1 212,84	5 186,43	427,63
		- wpływy z tytułu refundacji kosztów zastępstwa procesowego	*1 212,84*	*1 212,84*	*5 186,43*	*427,63*
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	1 002 429,00	1 002 429,00	100,00
	85395	***Pozostała działalność***	**-**	***4 052,00***	***4 052,00***	***100,00***
		dochody bieżące	**-**	***4 052,00***	***4 052,00***	***100,00***
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4 052,00	4 052,00	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**469 350,00**	**545 984,00**	**619 361,76**	**113,44**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***66 050,00***	***66 050,00***	***56 520,00***	***85,57***
		dochody bieżące	***66 050,00***	***66 050,00***	***56 520,00***	***85,57***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	66 050,00	66 050,00	56 520,00	85,57
		a) Wpływy z różnych opłat	64 050,00	64 050,00	53 412,00	83,39
		- opłaty za wyżywienie dzieci	*64 050,00*	*64 050,00*	*53 403,00*	*83,38*
		- opłaty za duplikat legitymacj	-	-	*9,00*	-
		b) Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 108,00	155,40
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*2 000,00*	*2 000,00*	*3 108,00*	*155,40*
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***91 500,00***	***153 477,00***	***183 470,97***	***119,54***
		dochody bieżące	***91 500,00***	***153 477,00***	***183 470,97***	***119,54***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	91 500,00	153 477,00	183 470,97	119,54
		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	1 500,00	2 982,00	3 858,16	129,38
		b) Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	8,12	-
		c) Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	150 495,00	179 604,69	119,34
		- opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	*90 000,00*	*138 688,00*	*167 797,25*	*120,99*
		- refundacja wynagrodzeń z PUP	-	*11 807,00*	*11 807,44*	*100,00*
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***310 500,00***	***325 157,00***	***373 259,07***	***114,79***
		dochody bieżące	***310 500,00***	***325 157,00***	***373 259,07***	***114,79***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	310 500,00	325 157,00	373 259,07	114,79
		a) Wpływy z usług	268 500,00	283 157,00	326 849,00	115,43
		b) Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	46 410,07	110,50
		- zwrot za media	*42 000,00*	*42 000,00*	*46 410,07*	*110,50*
	85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***1 300,00***	***1 300,00***	***1 667,46***	***128,27***
		dochody bieżące	***1 300,00***	***1 300,00***	***1 667,46***	***128,27***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 300,00	1 300,00	1 667,46	128,27
		a) Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 606,48	160,65
		b) Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	60,98	20,33
		- opłaty za pościel	*300,00*	*300,00*	*60,98*	*20,33*
	85478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	**-**	**-**	***4 444,26***	**-**
		dochody bieżące	**-**	**-**	***4 444,26***	**-**
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	4 444,26	-
		a) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	4 444,26	-
855		**Rodzina**	**1 838 707,00**	**2 176 423,00**	**2 715 936,77**	**124,79**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***916 994,00***	***1 204 236,00***	***1 630 340,82***	***135,38***
		dochody bieżące	***916 994,00***	***1 204 236,00***	***1 630 340,82***	***135,38***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	377,78	-
		a) Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	7,78	-
		b) Wpływy z różnych dochodów	-	-	370,00	-
		- wpływy z tytułu refundacji kosztów zastępstwa procesowego	-	-	*370,00*	-
		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	10 200,00	14 950,00	13 900,00	92,98
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	77 190,00	20 623,12	26,72
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 462,00	422 124,00	332 190,57	78,70
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	549 332,00	563 932,00	493 554,78	87,52
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	126 040,00	126 039,60	100,00
		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	-	-	643 654,97	-
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***921 713,00***	***972 187,00***	***1 085 595,95***	***111,67***
		dochody bieżące	***921 713,00***	***972 187,00***	***1 085 595,95***	***111,67***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	29 610,00	31 110,00	105,07
		a) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	25 410,00	26 210,00	103,15
		b) Wpływy z różnych dochodów	-	4 200,00	4 900,00	116,67
		- nawiązki sądowe	-	*4 200,00*	*4 900,00*	*116,67*
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	71 871,00	71 750,97	99,83
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606 713,00	555 706,00	555 704,52	100,00
		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	315 000,00	315 000,00	427 030,46	135,57
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**75 000,00**	**75 000,00**	**171 548,40**	**228,73**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***75 000,00***	***75 000,00***	***95 225,28***	***126,97***
		dochody bieżące	***75 000,00***	***75 000,00***	***95 225,28***	***126,97***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	75 000,00	75 000,00	95 225,28	126,97
		a) Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	95 225,28	126,97
		- opłaty za korzystanie ze środowiska	*75 000,00*	*75 000,00*	*95 225,28*	*126,97*
	90095	***Pozostała działalność***	**-**	**-**	***76 323,12***	**-**
		dochody bieżące	**-**	**-**	***76 323,12***	**-**
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	40 772,64	-
		a) Wpływy z różnych dochodów	-	-	40 772,64	-
		- opłata za noclegi	-	-	*29 542,62*	-
		- opłata za pościel	-	-	*6 741,19*	-
		- refundacja wynagrodzeń z PUP	-	-	*4 488,83*	
		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	-	-	35 550,48	-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 200 000,00**	**-**	**1 771,20**	**-**
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***1 200 000,00***	**-**	***1 771,20***	**-**
		dochody majątkowe	***1 200 000,00***	**-**	***1 771,20***	**-**
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finsnsowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 200 000,00	-	-	-
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	1 771,20	-

926		**Kultura fizyczna**	**11 951 000,00**	**1 000,00**	**16,00**	**1,60**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***1 000,00***	***1 000,00***	***16,00***	***1,60***
		dochody bieżące	***1 000,00***	***1 000,00***	***16,00***	***1,60***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 000,00	1 000,00	16,00	1,60
		a) Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	16,00	1,60
		- zwroty opłat za media	*1 000,00*	*1 000,00*	*16,00*	*1,60*
	92695	***Pozostała działalność***	***11 950 000,00***	**-**	**-**	**-**
		dochody majątkowe	***11 950 000,00***	**-**	**-**	**-**
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 950 000,00	-	-	-
		Razem, w tym:	**220 454 797,53**	**246 978 768,77**	**248 422 130,51**	**100,58**
		dochody bieżące	***187 006 184,18***	***213 474 595,64***	***215 510 689,58***	***100,95***
		dochody majątkowe	***33 448 613,35***	***33 504 173,13***	***32 911 440,93***	***98,23***

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2024 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan wydatków budżetu na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdział		Plan przed zmianami	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 492 913,39	8 082 245,15	8 080 635,48	99,98
	01005	*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	*8 311 955,39*	*7 828 600,15*	*7 828 596,48*	*100,00*
		Wydatki majątkowe, z tego:	8 311 955,39	7 828 600,15	7 828 596,48	100,00
		inwestycje	8 311 955,39	7 828 600,15	7 828 596,48	100,00
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	*8 311 955,39*	*7 826 797,15*	*7 826 797,15*	*100,00*
	01042	*Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*	-	*13 550,00*	*11 944,00*	*88,15*
		Wydatki bieżące, w tym:	-	13 550,00	11 944,00	88,15
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	13 550,00	11 944,00	88,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	13 550,00	11 944,00	88,15
	01095	*Pozostała działalność*	*180 958,00*	*240 095,00*	*240 095,00*	*100,00*
		Wydatki bieżące, w tym:	180 958,00	240 095,00	240 095,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 958,00	240 095,00	240 095,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 958,00	240 095,00	240 095,00	100,00
020		Leśnictwo	43 476,00	49 527,00	43 718,23	88,27
	02002	*Nadzór nad gospodarką leśną*	*26 650,00*	*26 650,00*	*20 841,23*	*78,20*
		Wydatki bieżące, w tym:	26 650,00	26 650,00	20 841,23	78,20
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 400,00	18 400,00	14 168,53	77,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 400,00	18 400,00	14 168,53	77,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00	8 250,00	6 672,70	80,88
	02095	*Pozostała działalność*	*16 826,00*	*22 877,00*	*22 877,00*	*100,00*
		Wydatki bieżące, w tym:	16 826,00	22 877,00	22 877,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 826,00	22 877,00	22 877,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 826,00	22 877,00	22 877,00	100,00
600		Transport i łączność	22 117 510,58	27 729 838,16	24 898 315,13	89,79
	60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*736 400,00*	*736 400,00*	*736 400,00*	*100,00*
		Wydatki bieżące, w tym:	736 400,00	736 400,00	736 400,00	100,00
		dotacje	736 400,00	736 400,00	736 400,00	100,00
	60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*560 198,00*	*560 198,00*	*57 810,00*	*10,32*
		Wydatki majątkowe, z tego:	560 198,00	560 198,00	57 810,00	10,32
		inwestycje	560 198,00	560 198,00	57 810,00	10,32
	60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*20 561 719,58*	*26 247 768,16*	*23 964 779,95*	*91,30*
		Wydatki bieżące, w tym:	7 232 559,00	7 804 726,00	6 512 075,54	83,44
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 124 808,00	7 689 040,00	6 402 259,21	83,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 124 808,00	7 689 040,00	6 402 259,21	83,26
		dotacje	107 751,00	115 686,00	109 816,33	94,93
		Wydatki majątkowe, z tego:	13 329 160,58	18 443 042,16	17 452 704,41	94,63
		inwestycje	13 169 160,58	18 283 042,16	17 316 785,72	94,72
		zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	135 918,69	84,95
	60078	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*100 000,00*	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	-	-	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	-	-	-
	60095	*Pozostała działalność*	*159 193,00*	*185 472,00*	*139 325,18*	*75,12*
		Wydatki bieżące, w tym:	159 193,00	185 472,00	139 325,18	75,12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 193,00	185 472,00	139 325,18	75,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 193,00	65 472,00	65 472,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	120 000,00	73 853,18	61,54
630		Turystyka	13 200,00	13 200,00	343,24	2,60
	63003	*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*	*13 200,00*	*13 200,00*	*343,24*	*2,60*
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	3 200,00	343,24	10,73
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 200,00	343,24	10,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 200,00	343,24	10,73
		Wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	10 000,00	-	-
		inwestycje	10 000,00	10 000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 826 529,00	2 292 635,00	2 015 085,24	87,89
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*1 826 529,00*	*2 292 635,00*	*2 015 085,24*	*87,89*
		Wydatki bieżące, w tym:	1 756 529,00	1 860 904,00	1 624 987,13	87,32
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 756 529,00	1 860 904,00	1 624 987,13	87,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 379,00	481 014,00	481 014,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517 150,00	1 379 890,00	1 143 973,13	82,90
		Wydatki majątkowe, z tego:	70 000,00	431 731,00	390 098,11	90,36
		inwestycje	-	285 000,00	259 598,00	91,09
		zakupy inwestycyjne	70 000,00	146 731,00	130 500,11	88,94
710		Działalność usługowa	1 821 733,00	1 927 262,00	1 856 656,04	96,34
	71005	*Prace geologiczne (nieinwestycyjne)*	*32 133,00*	*35 507,00*	*35 507,00*	*100,00*
		Wydatki bieżące, w tym:	32 133,00	35 507,00	35 507,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 133,00	35 507,00	35 507,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 133,00	35 507,00	35 507,00	100,00

	71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*970 200,00*	*996 735,00*	*926 232,92*	*92,93*
		Wydatki bieżące, w tym:	970 200,00	996 735,00	926 232,92	92,93
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	970 200,00	996 735,00	926 232,92	92,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 000,00	276 245,00	276 245,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 200,00	720 490,00	649 987,92	90,21
	71015	*Nadzór budowlany*	*819 400,00*	*895 020,00*	*894 916,12*	*99,99*
		Wydatki bieżące, w tym:	819 400,00	895 020,00	894 916,12	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	817 900,00	893 013,00	892 909,74	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 542,00	782 622,00	782 556,02	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 358,00	110 391,00	110 353,72	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 007,00	2 006,38	99,97
720		Informatyka	155 050,00	960 544,28	849 812,31	88,47
	72095	*Pozostała działalność*	*155 050,00*	*960 544,28*	*849 812,31*	*88,47*
		Wydatki bieżące, w tym:	-	82 776,78	41 450,90	50,08
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	82 776,78	41 450,90	50,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 150,00	8 070,90	99,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	74 626,78	33 380,00	44,73
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	-	*75 396,78*	*34 070,90*	*45,19*
		Wydatki majątkowe, z tego:	155 050,00	877 767,50	808 361,41	92,09
		inwestycje	-	15 375,00	15 375,00	100,00
		zakupy inwestycyjne	155 050,00	862 392,50	792 986,41	91,95
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	-	*877 767,50*	*808 361,41*	*92,09*
750		Administracja publiczna	24 516 088,00	24 297 643,10	22 336 911,67	91,93
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*3 100,00*	*3 165,12*	*2 997,12*	*94,69*
		Wydatki bieżące, w tym:	3 100,00	3 165,12	2 997,12	94,69
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00	3 165,12	2 997,12	94,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	2 997,12	2 997,12	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	168,00	-	-
	75019	*Rady powiatów*	*777 540,00*	*717 540,00*	*644 371,31*	*89,80*
		Wydatki bieżące, w tym:	777 540,00	717 540,00	644 371,31	89,80
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 000,00	34 000,00	19 031,55	55,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	19 031,55	55,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	743 540,00	683 540,00	625 339,76	91,49
	75020	*Starostwa powiatowe*	*20 746 248,00*	*20 148 434,00*	*18 544 029,58*	*92,04*
		Wydatki bieżące, w tym:	20 746 248,00	19 928 434,00	18 329 129,58	91,97
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 625 248,00	19 804 934,00	18 208 347,92	91,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 409 702,00	18 587 920,00	17 181 399,21	92,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 215 546,00	1 217 014,00	1 026 948,71	84,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000,00	123 500,00	120 781,66	97,80
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	220 000,00	214 900,00	97,68
		zakupy inwestycyjne	-	220 000,00	214 900,00	97,68
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*125 000,00*	*125 000,00*	*109 340,30*	*87,47*
		Wydatki bieżące, w tym:	125 000,00	125 000,00	109 340,30	87,47
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000,00	125 000,00	109 340,30	87,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	125 000,00	109 340,30	87,47
	75095	*Pozostała działalność*	*2 864 200,00*	*3 303 503,98*	*3 036 173,36*	*91,91*
		Wydatki bieżące, w tym:	2 739 200,00	3 133 648,00	2 926 703,36	93,40
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 739 200,00	3 133 648,00	2 926 703,36	93,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	63 448,00	60 015,04	94,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 739 200,00	3 070 200,00	2 866 688,32	93,37
		Wydatki majątkowe, z tego:	125 000,00	169 855,98	109 470,00	64,45
		inwestycje	100 000,00	144 855,98	109 470,00	75,57
		zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	154 860,00	138 266,42	89,28
	75109	*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	-	*154 860,00*	*138 266,42*	*89,28*
		Wydatki bieżące, w tym:	-	154 860,00	138 266,42	89,28
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	136 360,00	119 766,42	87,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	21 957,00	21 955,79	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	114 403,00	97 810,63	85,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 500,00	18 500,00	100,00
752		Obrona narodowa	142 500,00	164 652,95	162 152,95	98,48
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*5 500,00*	*5 500,00*	*3 000,00*	*54,55*
		Wydatki bieżące, w tym:	5 500,00	5 500,00	3 000,00	54,55
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 500,00	5 500,00	3 000,00	54,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
	75224	*Kwalifikacja wojskowa*	*137 000,00*	*159 152,95*	*159 152,95*	*100,00*
		Wydatki bieżące, w tym:	137 000,00	159 152,95	159 152,95	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 000,00	159 152,95	159 152,95	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 500,00	92 431,72	92 431,72	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 500,00	66 721,23	66 721,23	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 689 510,00	11 340 804,00	11 340 792,12	100,00
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*9 592 710,00*	*11 238 504,00*	*11 238 495,44*	*100,00*
		Wydatki bieżące, w tym:	9 592 710,00	11 238 504,00	11 238 495,44	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 181 710,00	10 730 881,00	10 730 872,45	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 890,00	9 776 236,00	9 776 232,78	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	734 820,00	954 645,00	954 639,67	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 000,00	507 623,00	507 622,99	100,00
	75414	*Obrona cywilna*	*4 800,00*	*5 600,00*	*5 600,00*	*100,00*
		Wydatki bieżące, w tym:	4 800,00	5 600,00	5 600,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 800,00	5 600,00	5 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	75421	*Zarządzanie kryzysowe*	*77 000,00*	*68 700,00*	*68 699,79*	*100,00*
		Wydatki bieżące, w tym:	47 000,00	66 520,00	66 519,79	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 000,00	66 520,00	66 519,79	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	66 520,00	66 519,79	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	2 180,00	2 180,00	100,00
		zakupy inwestycyjne	30 000,00	2 180,00	2 180,00	100,00
	75478	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	-	*5 500,00*	*5 500,00*	*100,00*
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 500,00	5 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	5 500,00	5 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 500,00	5 500,00	100,00
	75495	*Pozostała działalność*	*15 000,00*	*22 500,00*	*22 496,89*	*99,99*
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	22 500,00	22 496,89	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	22 500,00	22 496,89	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	22 500,00	22 496,89	99,99
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	273 424,66	97,16
	75515	*Nieodpłatna pomoc prawna*	*281 424,00*	*281 424,00*	*273 424,66*	*97,16*
		Wydatki bieżące, w tym:	281 424,00	281 424,00	273 424,66	97,16
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 933,36	144 933,36	136 934,02	94,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	30 000,00	28 437,12	94,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 933,36	114 933,36	108 496,90	94,40
		dotacje	136 490,64	136 490,64	136 490,64	100,00
757		Obsługa długu publicznego	2 728 394,00	2 528 394,00	1 528 516,78	60,45
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki*	*2 500 000,00*	*2 300 000,00*	*1 528 516,78*	*66,46*
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500 000,00	2 300 000,00	1 528 516,78	66,46
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 300 000,00	1 528 516,78	66,46
	75704	*Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*	*228 394,00*	*228 394,00*	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	228 394,00	228 394,00	-	-
		wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	228 394,00	228 394,00	-	-
758		Różne rozliczenia	4 977 336,78	903 443,98	-	-
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*4 977 336,78*	*903 443,98*	-	-
		Rezerwa ogólna	477 336,78	477 336,78	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	477 336,78	477 336,78	-	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	477 336,78	477 336,78	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 336,78	477 336,78	-	-
		Rezerwa celowa	4 500 000,00	426 107,20	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	4 500 000,00	426 107,20	-	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500 000,00	426 107,20	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500 000,00	426 107,20	-	-
801		Oświata i wychowanie	84 709 226,13	106 220 101,00	104 589 926,16	98,47
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*4 149 627,00*	*5 295 273,40*	*5 294 300,51*	*99,98*
		Wydatki bieżące, w tym:	4 149 627,00	5 295 273,40	5 294 300,51	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 680 706,00	5 091 136,40	5 090 336,58	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 492 385,00	4 791 360,40	4 790 564,09	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 321,00	299 776,00	299 772,49	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	825,00	1 041,00	1 040,93	99,99
		dotacje	468 096,00	203 096,00	202 923,00	99,91
	80105	*Przedszkola specjalne*	*955 489,00*	*1 448 080,00*	*1 447 646,59*	*99,97*
		Wydatki bieżące, w tym:	955 489,00	1 448 080,00	1 447 646,59	99,97
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	955 262,00	1 448 080,00	1 447 646,59	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901 013,00	1 341 241,00	1 340 821,03	99,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 249,00	106 839,00	106 825,56	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	227,00	-	-	-
	80115	*Technika*	*29 098 803,00*	*37 832 531,17*	*37 568 915,79*	*99,30*
		Wydatki bieżące, w tym:	29 098 803,00	37 832 531,17	37 568 915,79	99,30
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 785 040,00	37 189 424,69	36 942 589,07	99,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 761 881,00	33 299 633,53	33 054 330,51	99,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 023 159,00	3 889 791,16	3 888 258,56	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 677,00	101 910,48	101 908,72	100,00
		dotacje	1 137 086,00	541 196,00	524 418,00	96,90

80116	*Szkoły policealne*	*3 512 306,00*	*3 387 261,00*	*3 264 530,00*	*96,38*
	Wydatki bieżące, w tym:	3 512 306,00	3 387 261,00	3 264 530,00	96,38
	dotacje	3 512 306,00	3 387 261,00	3 264 530,00	96,38
80117	*Branżowe szkoły I i II stopnia*	*6 260 189,00*	*7 318 174,00*	*7 276 837,74*	*99,44*
	Wydatki bieżące, w tym:	6 260 189,00	7 318 174,00	7 276 837,74	99,44
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 155 834,00	7 307 891,00	7 266 556,52	99,43
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 513 144,00	6 531 268,00	6 490 680,08	99,38
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 690,00	776 623,00	775 876,44	99,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 301,00	10 283,00	10 281,22	99,98
	dotacje	92 054,00	-	-	-
80120	*Licea ogólnokształcące*	*19 856 100,00*	*25 022 513,12*	*24 896 843,21*	*99,50*
	Wydatki bieżące, w tym:	19 856 100,00	25 022 513,12	24 896 843,21	99,50
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 764 688,00	21 314 699,12	21 282 619,55	99,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 274 669,00	19 161 950,13	19 130 546,04	99,84
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 019,00	2 152 748,99	2 152 073,51	99,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 826,00	278 228,00	278 226,45	100,00
	dotacje	3 897 586,00	3 429 586,00	3 335 997,21	97,27
80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*3 039 988,00*	*4 026 981,00*	*4 026 520,67*	*99,99*
	Wydatki bieżące, w tym:	3 039 988,00	4 026 981,00	4 026 520,67	99,99
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 039 395,00	4 026 169,00	4 025 708,98	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 547,00	3 777 933,00	3 777 826,75	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 848,00	248 236,00	247 882,23	99,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	593,00	812,00	811,69	99,96
80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*4 188 732,00*	*5 392 294,00*	*5 390 807,56*	*99,97*
	Wydatki bieżące, w tym:	4 188 732,00	5 392 294,00	5 390 807,56	99,97
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 180 592,00	5 384 979,00	5 383 493,52	99,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 570 546,00	4 548 722,00	4 547 247,36	99,97
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 046,00	836 257,00	836 246,16	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 140,00	7 315,00	7 314,04	99,99
80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*761 423,00*	*725 592,20*	*537 032,22*	*74,01*
	Wydatki bieżące, w tym:	761 423,00	725 592,20	537 032,22	74,01
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	761 323,00	725 492,20	536 932,22	74,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 638,00	518 578,16	399 411,03	77,02
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 685,00	206 914,04	137 521,19	66,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	100,00
80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*102 007,00*	*149 066,00*	*148 644,33*	*99,72*
	Wydatki bieżące, w tym:	102 007,00	149 066,00	148 644,33	99,72
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 007,00	149 066,00	148 644,33	99,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 707,00	123 617,00	123 197,78	99,66
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 300,00	25 449,00	25 446,55	99,99
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*	*2 712 273,00*	*3 592 506,00*	*3 555 342,19*	*98,97*
	Wydatki bieżące, w tym:	2 712 273,00	3 592 506,00	3 555 342,19	98,97
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 338 195,00	3 531 430,00	3 497 054,37	99,03
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101 177,00	3 271 317,00	3 236 990,90	98,95
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 018,00	260 113,00	260 063,47	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	912,00	980,00	979,82	99,98
	dotacje	373 166,00	60 096,00	57 308,00	95,36
80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	-	*4 773,79*	*4 773,79*	*100,00*
	Wydatki bieżące, w tym:	-	4 773,79	4 773,79	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	4 773,79	4 773,79	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 773,79	4 773,79	100,00
80195	*Pozostała działalność*	*10 072 289,13*	*12 025 055,32*	*11 177 731,56*	*92,95*
	Wydatki bieżące, w tym:	1 498 472,68	2 845 804,02	2 285 709,30	*80,32*
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 417 813,68	2 779 340,70	2 219 245,98	79,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 457,20	402 737,93	343 055,21	85,18
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 154 356,48	2 376 602,77	1 876 190,77	78,94
	dotacje	-	20 003,00	20 003,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 659,00	46 460,32	46 460,32	100,00
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	*280 491,68*	*684 643,74*	*280 491,68*	*40,97*
	Wydatki majątkowe, z tego:	8 573 816,45	9 179 251,30	8 892 022,26	96,87
	inwestycje	8 573 816,45	9 134 251,30	8 850 022,26	96,89
	zakupy inwestycyjne	-	45 000,00	42 000,00	93,33
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	-	*2 000,00*	-	-

851		Ochrona zdrowia	3 484 248,00	3 790 248,00	3 751 393,64	98,97
	85111	*Szpitale ogólne*	*3 426 748,00*	*3 716 748,00*	*3 716 393,64*	*99,99*
		Wydatki majątkowe, z tego:	3 426 748,00	3 716 748,00	3 716 393,64	99,99
		inwestycje	3 426 748,00	3 416 748,00	3 416 393,64	99,99
		zakupy inwestycyjne	-	300 000,00	300 000,00	100,00
	85195	*Pozostała działalność*	*57 500,00*	*73 500,00*	*35 000,00*	*47,62*
		Wydatki bieżące, w tym:	57 500,00	73 500,00	35 000,00	47,62
		dotacje	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	70 000,00	31 500,00	45,00
852		Pomoc społeczna	18 454 361,00	23 152 119,80	22 766 495,28	98,33
	85202	*Domy pomocy społecznej*	*15 712 137,00*	*19 978 321,00*	*19 745 931,68*	*98,84*
		Wydatki bieżące, w tym:	15 682 137,00	19 881 221,00	19 678 831,68	98,98
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 607 461,00	19 768 640,00	19 571 906,38	99,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 252 827,00	15 439 865,00	15 357 530,91	99,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 354 634,00	4 328 775,00	4 214 375,47	97,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	55 000,00	49 344,30	89,72
		dotacje	44 676,00	57 581,00	57 581,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	97 100,00	67 100,00	69,10
		inwestycje	30 000,00	30 000,00	-	-
		zakupy inwestycyjne	-	67 100,00	67 100,00	100,00
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*1 205 765,00*	*1 415 339,39*	*1 411 750,26*	*99,75*
		Wydatki bieżące, w tym:	1 205 765,00	1 415 339,39	1 411 750,26	99,75
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 205 265,00	1 412 244,39	1 408 865,26	99,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 175,00	1 155 527,27	1 152 179,90	99,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 090,00	256 717,12	256 685,36	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	3 095,00	2 885,00	93,21
	85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*11 115,00*	*12 000,00*	*9 433,35*	*78,61*
		Wydatki bieżące, w tym:	11 115,00	12 000,00	9 433,35	78,61
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 115,00	12 000,00	9 433,35	78,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 235,00	7 399,00	6 154,63	83,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 880,00	4 601,00	3 278,72	71,26
	85218	*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	*1 231 048,00*	*1 319 335,50*	*1 239 655,96*	*93,96*
		Wydatki bieżące, w tym:	1 231 048,00	1 319 335,50	1 239 655,96	93,96
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 227 418,00	1 315 705,50	1 237 840,96	94,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 360,00	1 155 281,50	1 108 410,14	95,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 058,00	160 424,00	129 430,82	80,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 630,00	3 630,00	1 815,00	50,00
	85220	*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*289 700,00*	*305 857,00*	*281 110,67*	*91,91*
		Wydatki bieżące, w tym:	289 700,00	305 857,00	281 110,67	91,91
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	288 900,00	305 057,00	280 728,17	92,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 000,00	271 157,00	261 835,61	96,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 900,00	33 900,00	18 892,56	55,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	382,50	47,81
	85295	*Pozostała działalność*	*4 596,00*	*121 266,91*	*78 613,36*	*64,83*
		Wydatki bieżące, w tym:	4 596,00	121 266,91	78 613,36	64,83
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 596,00	121 266,91	78 613,36	64,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	90 796,00	57 962,19	63,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 596,00	30 470,91	20 651,17	67,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 561 941,99	9 320 181,12	9 242 212,18	99,16
	85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*1 922 965,99*	*2 316 320,12*	*2 264 161,04*	*97,75*
		Wydatki bieżące, w tym:	1 922 965,99	2 080 133,00	2 028 629,73	97,52
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 863 834,00	2 019 101,00	1 967 597,73	97,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 731,00	1 589 258,00	1 552 027,74	97,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 103,00	429 843,00	415 569,99	96,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 700,00	49 800,00	49 800,00	100,00
		dotacje	10 431,99	11 232,00	11 232,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	236 187,12	235 531,31	99,72
		inwestycje	-	236 187,12	235 531,31	99,72
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*922 125,00*	*1 093 729,00*	*1 090 019,17*	*99,66*
		Wydatki bieżące, w tym:	922 125,00	1 093 729,00	1 090 019,17	99,66
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	920 324,00	1 092 484,00	1 088 774,17	99,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 944,00	636 711,00	633 094,89	99,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 380,00	455 773,00	455 679,28	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 801,00	1 245,00	1 245,00	100,00
	85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*5 716 851,00*	*5 906 080,00*	*5 883 979,97*	*99,63*
		Wydatki bieżące, w tym:	5 716 851,00	5 906 080,00	5 883 979,97	99,63
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 714 451,00	5 901 880,00	5 880 207,85	99,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 414 792,00	5 562 164,13	5 553 074,93	99,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 659,00	339 715,87	327 132,92	96,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	4 200,00	3 772,12	89,81
	85395	*Pozostała działalność*	-	*4 052,00*	*4 052,00*	*100,00*
		Wydatki bieżące, w tym:	-	4 052,00	4 052,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	4 052,00	4 052,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 052,00	4 052,00	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 475 539,00	12 064 199,00	11 877 516,80	98,45
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*2 241 233,00*	*3 043 949,00*	*3 043 481,28*	*99,98*
		Wydatki bieżące, w tym:	2 241 233,00	3 043 949,00	3 043 481,28	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 239 871,00	3 043 539,00	3 043 071,72	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 012 504,00	2 769 042,00	2 768 579,52	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 367,00	274 497,00	274 492,20	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362,00	410,00	409,56	99,89
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*448 754,00*	*898 368,00*	*894 898,23*	*99,61*
		Wydatki bieżące, w tym:	448 754,00	898 368,00	894 898,23	99,61
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	448 754,00	898 368,00	894 898,23	99,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 754,00	897 911,00	894 441,43	99,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	457,00	456,80	99,96
	85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*1 960 901,00*	*2 405 658,00*	*2 386 556,60*	*99,21*
		Wydatki bieżące, w tym:	1 960 901,00	2 405 658,00	2 386 556,60	99,21
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 656 447,00	2 199 025,00	2 197 405,99	99,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 207,00	2 017 209,00	2 015 594,13	99,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 240,00	181 816,00	181 811,86	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 842,00	5 021,00	5 020,61	99,99
		dotacje	300 612,00	201 612,00	184 130,00	91,33
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*2 261 773,00*	*3 011 564,00*	*2 960 797,23*	*98,31*
		Wydatki bieżące, w tym:	2 211 773,00	2 961 564,00	2 960 797,23	99,97
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 208 273,00	2 958 544,00	2 957 777,23	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 943 860,00	2 579 434,00	2 578 956,93	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 413,00	379 110,00	378 820,30	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 020,00	3 020,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	50 000,00	-	-
		inwestycje	50 000,00	50 000,00	-	-
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*1 739 089,00*	*1 853 355,00*	*1 852 411,81*	*99,95*
		Wydatki bieżące, w tym:	1 739 089,00	1 853 355,00	1 852 411,81	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 536 860,00	1 848 532,00	1 847 589,08	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 014,00	1 300 281,00	1 299 975,39	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 846,00	548 251,00	547 613,69	99,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 680,00	4 823,00	4 822,73	99,99
		dotacje	197 549,00	-	-	-
	85417	*Szkolne schroniska młodzieżowe*	*13 032,00*	*13 032,00*	*13 030,97*	*99,99*
		Wydatki bieżące, w tym:	13 032,00	13 032,00	13 030,97	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 032,00	13 032,00	13 030,97	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 369,00	9 261,00	9 260,14	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 663,00	3 771,00	3 770,83	100,00
	85419	*Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze*	*1 699 893,00*	*689 893,00*	*677 962,00*	*98,27*
		Wydatki bieżące, w tym:	1 699 893,00	689 893,00	677 962,00	98,27
		dotacje	1 699 893,00	689 893,00	677 962,00	98,27
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*53 334,00*	*19 623,00*	*19 622,25*	*100,00*
		Wydatki bieżące, w tym:	53 334,00	19 623,00	19 622,25	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 334,00	19 623,00	19 622,25	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 334,00	19 623,00	19 622,25	100,00
	85495	*Pozostała działalność*	*57 530,00*	*128 757,00*	*28 756,43*	*22,33*
		Wydatki bieżące, w tym:	57 530,00	128 757,00	28 756,43	22,33
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 530,00	128 757,00	28 756,43	22,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 530,00	128 757,00	28 756,43	22,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	-	-	-
855		Rodzina	6 158 781,00	6 263 529,99	5 500 515,25	87,82
	85508	*Rodziny zastępcze*	*4 230 277,00*	*4 116 781,00*	*3 430 147,00*	*83,32*
		Wydatki bieżące, w tym:	4 230 277,00	4 116 781,00	3 430 147,00	83,32
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 410 095,00	1 617 337,00	1 307 412,72	80,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 756,00	1 534 909,00	1 264 547,66	82,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 339,00	82 428,00	42 865,06	52,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670 770,00	2 342 206,00	1 984 255,19	84,72
		dotacje	149 412,00	157 238,00	138 479,09	88,07
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	*10 200,00*	*14 950,00*	*13 900,00*	*92,98*
	85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*1 920 904,00*	*2 035 878,99*	*1 959 498,25*	*96,25*
		Wydatki bieżące, w tym:	1 920 904,00	2 035 878,99	1 959 498,25	96,25
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 246 143,00	1 441 196,99	1 417 280,46	98,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 500,00	1 085 454,00	1 084 524,41	99,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 643,00	355 742,99	332 756,05	93,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 931,00	70 588,00	54 155,81	76,72
		dotacje	447 830,00	524 094,00	488 061,98	93,12
	85578	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	-	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	100 000,00	100 000,00	100,00
		inwestycje	-	100 000,00	100 000,00	100,00
	85595	*Pozostała działalność*	*7 600,00*	*10 870,00*	*10 870,00*	*100,00*
		Wydatki bieżące, w tym:	7 600,00	10 870,00	10 870,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 600,00	10 870,00	10 870,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	10 870,00	10 870,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 560,00	929 947,90	792 886,72	85,26
	90095	*Pozostała działalność*	*698 560,00*	*929 947,90*	*792 886,72*	*85,26*
		Wydatki bieżące, w tym:	622 560,00	794 947,90	738 102,52	92,85
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	621 060,00	794 207,90	737 362,52	92,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 056,00	417 096,40	396 051,06	94,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 004,00	377 111,50	341 311,46	90,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	740,00	740,00	100,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	-	*172 387,90*	*148 689,27*	*86,25*
		Wydatki majątkowe, z tego:	76 000,00	135 000,00	54 784,20	40,58
		inwestycje	76 000,00	135 000,00	54 784,20	40,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 110,00	338 964,00	313 923,02	92,61
	92105	*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	*174 700,00*	*174 700,00*	*152 096,55*	*87,06*
		Wydatki bieżące, w tym:	174 700,00	174 700,00	152 096,55	87,06
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 200,00	168 200,00	145 596,55	86,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 700,00	160 700,00	143 096,55	89,05
		dotacje	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	92116	*Biblioteki*	*85 000,00*	*85 000,00*	*85 000,00*	*100,00*
		Wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		dotacje	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*1 245 410,00*	*79 264,00*	*76 826,47*	*96,92*
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 245 410,00	79 264,00	76 826,47	96,92
		inwestycje	1 245 410,00	79 264,00	76 826,47	96,92
926		Kultura fizyczna	14 905 759,00	3 632 685,00	1 674 478,04	46,09
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*366 059,00*	*370 485,00*	*194 843,46*	*52,59*
		Wydatki bieżące, w tym:	326 710,00	326 710,00	151 068,46	46,24
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	316 010,00	316 310,00	147 068,46	46,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 909,00	88 899,00	27 626,00	31,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 101,00	227 411,00	119 442,46	52,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	400,00	-	-
		dotacje	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	39 349,00	43 775,00	43 775,00	100,00
		zakupy inwestycyjne	39 349,00	43 775,00	43 775,00	100,00
	92695	*Pozostała działalność*	*14 539 700,00*	*3 262 200,00*	*1 479 634,58*	*45,36*
		Wydatki bieżące, w tym:	39 700,00	39 700,00	36 198,33	91,18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 700,00	21 700,00	21 698,33	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 700,00	21 700,00	21 698,33	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	14 500,00	80,56
		Wydatki majątkowe, z tego:	14 500 000,00	3 222 500,00	1 443 436,25	44,79
		inwestycje	14 500 000,00	3 222 500,00	1 443 436,25	44,79
		Ogółem	225 759 190,87	246 438 449,43	234 033 977,36	94,97
		Wydatki bieżące, w tym:	175 226 503,45	201 035 249,22	192 539 987,82	95,77
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 216 103,82	183 706 862,78	177 031 424,29	96,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 683 380,20	146 870 985,29	144 334 304,09	98,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 532 723,62	36 835 877,49	32 697 120,20	88,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 865 666,00	4 423 527,80	3 935 714,50	88,97
		dotacje	13 416 339,63	10 376 464,64	10 044 332,25	96,80
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 300 000,00	1 528 516,78	66,46
		wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	228 394,00	228 394,00	-	-
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	*290 691,68*	*947 378,42*	*477 151,85*	*50,37*
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 532 687,42	45 403 200,21	41 493 989,54	91,39
		inwestycje	50 053 288,42	43 531 021,71	39 764 629,33	91,35
		zakupy inwestycyjne	479 399,00	1 872 178,50	1 729 360,21	92,37
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	*8 311 955,39*	*8 706 564,65*	*8 635 158,56*	*99,18*

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 3: Wykonanie planu wydatków bieżących w jednostkach budżetowych za 2024 rok

(PLN)

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu	w tym:																				
							Wynagrodzenia			Składki od nich naliczane			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Pozostałe wydatki			Dotacje			Wpłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego			Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
		Dział	Rozdz.				Plan	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
1.	PZD w Jaśle	600	60014	7 689 040,00	6 402 259,21	83,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 689 040,00	6 402 259,21	83,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60095	120 000,00	73 853,18	61,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	73 853,18	61,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		750	75020	4 324 134,00	4 169 777,17	96,43	3 414 134,00	3 318 317,68	97,19	624 000,00	609 927,72	97,74	60 000,00	57 671,71	96,12	226 000,00	183 860,06	81,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**12 133 174,00**	**10 645 889,56**	**87,74**	**3 414 134,00**	**3 318 317,68**	**97,19**	**624 000,00**	**609 927,72**	**97,74**	**60 000,00**	**57 671,71**	**96,12**	**8 035 040,00**	**6 659 972,45**	**82,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.	I LO w Jaśle	801	80120	8 480 041,00	8 480 021,91	100,00	6 380 221,00	6 380 205,41	100,00	1 140 525,00	1 140 524,39	100,00	5 945,00	5 944,90	100,00	953 350,00	953 347,21	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80146	1 680,00	1 680,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 680,00	1 680,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80152	19 337,00	19 335,16	99,99	15 126,00	15 125,22	99,99	2 958,00	2 956,94	99,96	-	-	-	1 253,00	1 253,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80195	207 826,00	207 820,26	100,00	18 636,76	18 636,27	100,00	3 644,10	3 643,25	99,98	6 700,00	6 700,00	100,00	178 845,14	178 840,74	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		921	92105	3 000,00	3 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**8 711 884,00**	**8 711 857,33**	**100,00**	**6 413 983,76**	**6 413 966,90**	**100,00**	**1 147 127,10**	**1 147 124,58**	**100,00**	**12 645,00**	**12 644,90**	**100,00**	**1 138 128,14**	**1 138 120,95**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.	II LO w Jaśle	801	80120	6 118 190,20	6 091 081,22	99,56	4 654 834,00	4 628 300,95	99,43	854 962,20	854 961,43	100,00	77 273,00	77 272,95	100,00	531 121,00	530 545,89	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80146	5 670,00	5 670,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 670,00	5 670,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80152	51 839,00	50 465,73	97,35	42 200,00	40 827,85	96,75	7 930,00	7 928,88	99,99	-	-	-	1 709,00	1 709,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80195	56 166,00	56 166,00	100,00	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	100,00	55 666,00	55 666,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**6 231 865,20**	**6 203 382,95**	**99,54**	**4 697 034,00**	**4 669 128,80**	**99,41**	**862 892,20**	**862 890,31**	**100,00**	**77 773,00**	**77 772,95**	**100,00**	**594 166,00**	**593 590,89**	**99,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.	ZST w Jaśle	801	80115	8 319 176,00	8 232 592,01	98,96	6 321 130,00	6 272 482,79	99,23	1 235 599,00	1 197 748,35	96,94	8 563,00	8 562,47	99,99	753 884,00	753 798,40	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80117	2 629 778,00	2 613 191,01	99,37	1 949 621,00	1 942 708,18	99,65	384 492,00	374 869,36	97,50	3 777,00	3 776,01	99,97	291 888,00	291 837,46	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80146	8 699,00	8 698,75	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 699,00	8 698,75	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80152	551 170,00	548 078,81	99,44	431 345,00	431 239,76	99,98	88 712,00	85 773,57	96,69	192,00	191,94	99,97	30 921,00	30 873,54	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80195	499 707,57	454 736,63	91,00	136 430,00	108 649,85	79,64	27 986,00	21 691,43	77,51	5 300,00	5 300,00	100,00	329 991,57	319 095,35	96,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**12 008 530,57**	**11 857 297,21**	**98,74**	**8 838 526,00**	**8 755 080,58**	**99,06**	**1 736 789,00**	**1 680 082,71**	**96,73**	**17 832,00**	**17 830,42**	**99,99**	**1 415 383,57**	**1 404 303,50**	**99,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.	ZSUiS w Jaśle	801	80115	4 945 641,00	4 944 964,88	99,99	3 700 952,00	3 700 413,91	99,99	716 932,00	716 930,46	100,00	5 511,00	5 510,14	99,98	522 246,00	522 110,37	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80117	3 030 670,00	3 030 132,75	99,98	2 251 646,00	2 251 114,11	99,98	429 235,00	429 233,77	100,00	3 824,00	3 823,63	99,99	345 965,00	345 961,24	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80140	364 780,00	364 620,41	99,96	269 713,00	269 560,03	99,94	52 556,00	52 552,96	99,99	344,00	343,35	99,81	42 167,00	42 164,07	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80146	10 392,00	10 390,42	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 392,00	10 390,42	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80152	1 121 785,00	1 121 723,93	99,99	887 037,00	886 980,07	99,99	164 957,00	164 953,26	100,00	-	-	-	69 791,00	69 790,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80195	122 359,00	122 356,12	100,00	5 048,00	5 047,68	99,99	1 000,00	998,30	99,83	2 200,00	2 200,00	100,00	114 111,00	114 110,14	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		854	85410	1 853 355,00	1 852 411,81	99,95	1 097 192,00	1 096 888,58	99,97	203 089,00	203 086,81	100,00	4 823,00	4 822,73	99,99	548 251,00	547 613,69	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85417	13 032,00	13 030,97	99,99	7 740,00	7 740,00	100,00	1 521,00	1 520,14	99,94	-	-	-	3 771,00	3 770,83	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85495	2 174,00	2 174,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 174,00	2 174,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		921	92105	1 000,00	999,64	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	999,64	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**11 465 188,00**	**11 462 804,93**	**99,98**	**8 219 328,00**	**8 217 744,38**	**99,98**	**1 569 290,00**	**1 569 275,70**	**100,00**	**16 702,00**	**16 699,85**	**99,99**	**1 659 868,00**	**1 659 085,00**	**99,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.	ZS Nr 3 w Jaśle	801	80115	9 681 011,17	9 615 848,85	99,33	7 229 380,00	7 179 063,52	99,30	1 323 958,53	1 309 112,69	98,88	44 292,48	44 292,48	100,00	1 083 380,16	1 083 380,16	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80146	15 871,04	15 871,04	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 871,04	15 871,04	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80152	184 625,00	170 876,61	92,55	68 243,00	56 869,05	83,33	13 342,00	10 967,56	82,20	-	-	-	103 040,00	103 040,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80195	558 806,33	551 279,09	98,65	12 363,82	9 706,90	78,51	3 503,85	1 333,53	38,06	16 160,32	16 160,32	100,00	526 778,34	524 078,34	99,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		900	90095	2 600,00	2 600,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600,00	2 600,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**10 442 913,54**	**10 356 475,59**	**99,17**	**7 309 986,82**	**7 245 639,47**	**99,12**	**1 340 804,38**	**1 321 413,78**	**98,55**	**60 452,80**	**60 452,80**	**100,00**	**1 731 669,54**	**1 728 969,54**	**99,84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.	ZS Nr 4 w Jaśle	801	80115	8 710 632,00	8 671 750,68	99,55	6 545 995,00	6 507 121,86	99,41	1 206 884,00	1 206 881,52	100,00	32 772,00	32 771,63	100,00	924 981,00	924 975,67	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80120	1 879 772,92	1 877 789,11	99,89	1 378 664,00	1 376 685,63	99,86	250 020,93	250 019,47	100,00	6 618,00	6 617,18	99,99	244 469,99	244 466,83	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80146	13 266,00	13 265,70	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 266,00	13 265,70	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80152	1 325 944,00	1 325 940,47	100,00	1 068 766,00	1 068 764,74	100,00	209 559,00	209 558,00	100,00	-	-	-	47 619,00	47 617,73	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80195	176 101,44	175 044,50	99,40	10 810,44	9 935,55	91,91	1 945,00	1 762,95	90,64	8 100,00	8 100,00	100,00	155 246,00	155 246,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		921	92105	1 650,00	1 569,00	95,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 650,00	1 569,00	95,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**12 107 366,36**	**12 065 359,46**	**99,65**	**9 004 235,44**	**8 962 507,78**	**99,54**	**1 668 408,93**	**1 668 221,94**	**99,99**	**47 490,00**	**47 488,81**	**100,00**	**1 387 231,99**	**1 387 140,93**	**99,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8.	ZSB w Jaśle	801	80115	5 634 875,00	5 579 341,37	99,01	4 221 916,00	4 179 325,36	98,99	796 887,00	785 250,05	98,54	10 772,00	10 772,00	100,00	605 300,00	603 993,96	99,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80117	1 657 726,00	1 633 513,98	98,54	1 277 482,00	1 258 686,72	98,53	238 792,00	234 067,94	98,02	2 682,00	2 681,58	99,98	138 770,00	138 077,74	99,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80146	10 057,00	10 057,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 057,00	10 057,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80152	254 032,00	238 074,10	93,72	202 729,00	194 327,04	95,86	45 523,00	37 967,46	83,40	-	-	-	5 780,00	5 779,60	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80195	483 927,00	78 277,85	16,18	24 092,80	11 554,46	47,96	3 417,16	2 061,39	60,32	5 700,00	5 700,00	100,00	450 717,04	58 962,00	13,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**8 040 617,00**	**7 539 264,30**	**93,76**	**5 726 219,80**	**5 643 893,58**	**98,56**	**1 084 619,16**	**1 059 346,84**	**97,67**	**19 154,00**	**19 153,58**	**100,00**	**1 210 624,04**	**816 870,30**	**67,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9.	LO w Kołaczycach	801	80120	5 114 923,00	5 111 953,76	99,94	3 744 064,00	3 741 191,29	99,92	758 659,00	758 657,47	100,00	188 392,00	188 391,42	100,00	423 808,00	423 713,58	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80146	3 196,00	3 195,50	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 196,00	3 195,50	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80152	23 678,00	23 539,38	99,41	18 948,00	18 811,22	99,28	3 942,00	3 940,28	99,96	788,00	787,88	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80195	30 140,00	30 139,90	100,00	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00	29 140,00	29 139,90	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		921	92105	3 900,00	3 899,62	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 900,00	3 899,62	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**5 175 837,00**	**5 172 728,16**	**99,94**	**3 763 012,00**	**3 760 002,51**	**99,92**	**762 601,00**	**762 597,75**	**100,00**	**190 180,00**	**190 179,30**	**100,00**	**460 044,00**	**459 948,60**	**99,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10.	CKZ Nr 1 w Jaśle	801	80140	5 027 514,00	5 026 187,15	99,97	3 561 080,00	3 559 762,69	99,96	665 373,00	665 371,68	100,00	6 971,00	6 970,69	100,00	794 090,00	794 082,09	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80146	13 925,00	13 923,67	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 925,00	13 923,67	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80151	149 066,00	148 644,33	99,72	103 577,00	103 160,60	99,60	20 040,00	20 037,18	99,99	-	-	-	25 449,00	25 446,55	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80195	182 515,00	182 514,28	100,00	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	100,00	181 715,00	181 714,28	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**5 373 020,00**	**5 371 269,43**	**99,97**	**3 664 657,00**	**3 662 923,29**	**99,95**	**685 413,00**	**685 408,86**	**100,00**	**7 771,00**	**7 770,69**	**100,00**	**1 015 179,00**	**1 015 166,59**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11.	MDK w Jaśle	801	80195	21 200,00	21 185,37	99,93	800,00	800,00	100,00	-	-	-	-	-	-	20 400,00	20 385,37	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		854	85407	2 961 564,00	2 960 797,23	99,97	2 186 611,00	2 186 143,69	99,98	392 823,00	392 813,24	100,00	3 020,00	3 020,00	100,00	379 110,00	378 820,30	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85446	7 000,00	7 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85495	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		900	90095	585 460,00	564 703,71	96,45	269 336,00	248 625,06	92,31	40 232,00	40 221,53	99,97	740,00	740,00	100,00	275 152,00	275 117,12	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		921	92105	55 800,00	55 752,29	99,91	2 500,00	2 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	53 300,00	53 252,29	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		926	92605	280 559,00	132 818,87	47,34	78 878,00	27 626,00	35,02	10 021,00	-	-	400,00	-	-	191 260,00	105 192,87	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			92695	21 700,00	21 698,33	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 700,00	21 698,33	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**4 033 283,00**	**3 763 955,80**	**93,32**	**2 538 125,00**	**2 465 694,75**	**97,15**	**443 076,00**	**433 034,77**	**97,73**	**4 160,00**	**3 760,00**	**90,38**	**1 047 922,00**	**861 466,28**	**82,21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

12.	SOSW w Jaśle	801	80102	5 092 177,40	5 091 377,51	99,98	3 981 836,00	3 981 041,67	99,98	809 524,40	809 522,42	100,00	1 041,00	1 040,93	99,99	299 776,00	299 772,49	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80105	1 448 080,00	1 447 646,59	99,97	1 117 806,00	1 117 387,24	99,96	223 435,00	223 433,79	100,00	-	-	-	106 839,00	106 825,56	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80134	4 026 981,00	4 026 520,67	99,99	3 145 176,00	3 145 071,17	100,00	632 757,00	632 755,58	100,00	812,00	811,69	99,96	248 236,00	247 882,23	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80146	5 365,00	5 365,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 365,00	5 365,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80153	4 773,79	4 773,79	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 773,79	4 773,79	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80195	276 661,70	239 283,73	86,49	114 300,00	113 313,35	99,14	29 201,00	24 361,61	83,43	-	-	-	133 160,70	101 608,77	76,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		853	85311	2 068 901,00	2 017 397,73	97,51	1 328 556,00	1 306 091,82	98,31	260 702,00	245 935,92	94,34	49 800,00	49 800,00	100,00	429 843,00	415 569,99	96,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		854	85403	3 043 949,00	3 043 481,28	99,98	2 306 136,00	2 305 763,70	99,98	462 906,00	462 815,82	99,98	410,00	409,56	99,89	274 497,00	274 492,20	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85404	898 368,00	894 898,23	99,61	740 635,00	737 167,67	99,53	157 276,00	157 273,76	100,00	-	-	-	457,00	456,80	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85446	4 000,00	4 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85495	9 191,00	9 190,99	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 191,00	9 190,99	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		900	90095	1 500,00	1 498,78	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 498,78	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		921	92105	800,00	800,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		926	92605	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**16 881 747,89**	**16 787 234,30**	**99,44**	**12 734 445,00**	**12 705 836,62**	**99,78**	**2 575 801,40**	**2 556 098,90**	**99,24**	**52 063,00**	**52 062,18**	**100,00**	**1 519 438,49**	**1 473 236,60**	**96,96**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	PPP w Jaśle	854	85406	2 204 046,00	2 202 426,60	99,93	1 703 019,00	1 701 405,56	99,91	314 190,00	314 188,57	100,00	5 021,00	5 020,61	99,99	181 816,00	181 811,86	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85446	8 623,00	8 622,25	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 623,00	8 622,25	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85495	17 392,00	17 391,44	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 392,00	17 391,44	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**2 230 061,00**	**2 228 440,29**	**99,93**	**1 703 019,00**	**1 701 405,56**	**99,91**	**314 190,00**	**314 188,57**	**100,00**	**5 021,00**	**5 020,61**	**99,99**	**207 831,00**	**207 825,55**	**100,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	POEN w Jaśle	801	80146	607 261,16	448 915,14	73,92	440 054,98	341 075,31	77,51	78 523,18	58 335,72	74,29	100,00	100,00	100,00	88 583,00	49 404,11	55,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80195	4 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**611 581,16**	**448 915,14**	**73,40**	**440 054,98**	**341 075,31**	**77,51**	**78 523,18**	**58 335,72**	**74,29**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**92 903,00**	**49 404,11**	**53,18**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	DD w Kołaczycach	855	85510	1 431 910,00	1 428 201,27	99,74	909 983,00	909 339,30	99,93	175 471,00	175 185,11	99,84	10 921,00	10 920,81	100,00	335 535,00	332 756,05	99,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85595	10 870,00	10 870,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 870,00	10 870,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**1 442 780,00**	**1 439 071,27**	**99,74**	**909 983,00**	**909 339,30**	**99,93**	**175 471,00**	**175 185,11**	**99,84**	**10 921,00**	**10 920,81**	**100,00**	**346 405,00**	**343 626,05**	**99,20**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	PCPR w Jaśle	852	85205	12 000,00	9 433,35	78,61	6 386,00	5 143,00	80,54	1 013,00	1 011,63	99,86	-	-	-	4 601,00	3 278,72	71,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85218	1 319 335,50	1 239 655,96	93,96	954 579,00	932 800,83	97,72	200 702,50	175 609,31	87,50	3 630,00	1 815,00	50,00	160 424,00	129 430,82	80,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85220	305 857,00	281 110,67	91,91	222 500,00	219 072,29	98,46	48 657,00	42 763,32	87,89	800,00	382,50	47,81	33 900,00	18 892,56	55,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85295	121 266,91	78 613,36	64,83	75 851,00	48 435,00	63,86	14 945,00	9 527,19	63,75	-	-	-	30 470,91	20 651,17	67,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		855	85508	3 959 543,00	3 291 667,91	83,13	1 243 719,06	1 077 521,96	86,64	291 189,94	187 025,70	64,23	2 342 206,00	1 984 255,19	84,72	82 428,00	42 865,06	52,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85510	79 874,99	43 235,00	54,13	-	-	-	-	-	-	59 667,00	43 235,00	72,46	20 207,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**5 797 877,40**	**4 943 716,25**	**85,27**	**2 503 035,06**	**2 282 973,08**	**91,21**	**556 507,44**	**415 937,15**	**74,74**	**2 406 303,00**	**2 029 687,69**	**84,35**	**332 031,90**	**215 118,33**	**64,79**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	SP w Jaśle	010	01042	13 550,00	11 944,00	88,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 550,00	11 944,00	88,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01095	240 095,00	240 095,00	100,00	200 739,00	200 739,00	100,00	39 356,00	39 356,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020	02002	26 650,00	20 841,23	78,20	-	-	-	-	-	-	8 250,00	6 672,70	80,88	18 400,00	14 168,53	77,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02095	22 877,00	22 877,00	100,00	19 126,00	19 126,00	100,00	3 751,00	3 751,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		600	60004	736 400,00	736 400,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736 400,00	736 400,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60014	115 686,00	109 816,33	94,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 686,00	109 816,33	94,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60095	65 472,00	65 472,00	100,00	54 741,00	54 741,00	100,00	10 731,00	10 731,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	63003	3 200,00	343,24	10,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200,00	343,24	10,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		700	70005	1 860 904,00	1 624 987,13	87,32	400 525,00	400 525,00	100,00	80 489,00	80 489,00	100,00	-	-	-	1 379 890,00	1 143 973,13	82,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		710	71005	35 507,00	35 507,00	100,00	29 688,00	29 688,00	100,00	5 819,00	5 819,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			71012	996 735,00	926 232,92	92,93	230 971,00	230 971,00	100,00	45 274,00	45 274,00	100,00	-	-	-	720 490,00	649 987,92	90,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		720	72095	82 776,78	41 450,90	50,08	6 826,90	6 826,90	100,00	1 323,10	1 244,00	94,02	-	-	-	74 626,78	33 380,00	44,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		750	75011	3 165,12	2 997,12	94,69	2 319,40	2 319,40	100,00	677,72	677,72	100,00	-	-	-	168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			75019	717 540,00	644 371,31	89,80	-	-	-	-	-	-	683 540,00	625 339,76	91,49	34 000,00	19 031,55	55,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			75020	15 604 300,00	14 159 352,41	90,74	12 013 473,00	11 233 955,66	93,51	2 536 313,00	2 019 198,15	79,61	63 500,00	63 109,95	99,39	991 014,00	843 088,65	85,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			75075	125 000,00	109 340,30	87,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	109 340,30	87,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			75095	3 133 648,00	2 926 703,36	93,40	53 800,00	51 317,20	95,39	9 648,00	8 697,84	90,15	-	-	-	3 070 200,00	2 866 688,32	93,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		751	75109	154 860,00	138 266,42	89,28	18 450,00	18 450,00	100,00	3 507,00	3 505,79	99,97	18 500,00	18 500,00	100,00	114 403,00	97 810,63	85,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		752	75212	5 500,00	3 000,00	54,55	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 000,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			75224	159 152,95	159 152,95	100,00	89 460,40	89 460,40	100,00	2 971,32	2 971,32	100,00	-	-	-	66 721,23	66 721,23	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		754	75414	5 600,00	5 600,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 600,00	5 600,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			75421	66 520,00	66 519,79	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 520,00	66 519,79	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			75495	22 500,00	22 496,89	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500,00	22 496,89	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		755	75515	281 424,00	273 424,66	97,16	27 420,00	26 272,00	95,81	2 580,00	2 165,12	83,92	-	-	-	114 933,36	108 496,90	94,40	136 490,64	136 490,64	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		757	75702	2 300 000,00	1 528 516,78	66,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300 000,00	1 528 516,78	66,46	-	-	-
			75704	228 394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228 394,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		801	80102	203 096,00	202 923,00	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203 096,00	202 923,00	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80115	541 196,00	524 418,00	96,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541 196,00	524 418,00	96,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80116	3 387 261,00	3 264 530,00	96,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 387 261,00	3 264 530,00	96,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80120	3 429 586,00	3 335 997,21	97,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 429 586,00	3 335 997,21	97,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80146	30 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80152	60 096,00	57 308,00	95,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 096,00	57 308,00	95,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80195	226 073,98	166 905,57	73,83	9 000,00	9 000,00	100,00	559,00	558,69	99,94	-	-	-	196 511,98	137 343,88	69,89	20 003,00	20 003,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		851	85195	73 500,00	35 000,00	47,62	-	-	-	-	-	-	70 000,00	31 500,00	45,00	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		852	85202	57 581,00	57 581,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 581,00	57 581,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		853	85311	11 232,00	11 232,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 232,00	11 232,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85395	4 052,00	4 052,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 052,00	4 052,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		854	85406	201 612,00	184 130,00	91,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201 612,00	184 130,00	91,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85419	689 893,00	677 962,00	98,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	689 893,00	677 962,00	98,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		855	85508	157 238,00	138 479,09	88,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157 238,00	138 479,09	88,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85510	524 094,00	488 061,98	93,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524 094,00	488 061,98	93,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		900	90095	192 387,90	156 315,27	81,25	90 144,71	89 988,53	99,83	17 383,69	17 215,94	99,04	-	-	-	84 859,50	49 110,80	57,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		921	92105	108 550,00	86 076,00	79,30	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	97 050,00	79 576,00	81,99	6 500,00	6 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			92116	85 000,00	85 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	85 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		926	92605	45 151,00	17 249,59	38,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 151,00	13 249,59	37,69	10 000,00	4 000,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			92695	18 000,00	14 500,00	80,56	-	-	-	-	-	-	18 000,00	14 500,00	80,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**37 053 266,73**	**33 383 429,45**	**90,10**	**13 252 184,41**	**12 463 380,09**	**94,05**	**2 760 382,83**	**2 241 654,57**	**81,21**	**861 790,00**	**759 622,41**	**88,14**	**7 274 050,85**	**6 345 923,35**	**87,24**	**10 376 464,64**	**10 044 332,25**	**96,80**	**228 394,00**	-	-	**2 300 000,00**	**1 528 516,78**	**66,46**
18.	PUP w Jaśle	853	85333	5 906 080,00	5 883 979,97	99,63	4 681 034,58	4 676 232,34	99,90	881 129,55	876 842,59	99,51	4 200,00	3 772,12	89,81	339 715,87	327 132,92	96,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**5 906 080,00**	**5 883 979,97**	**99,63**	**4 681 034,58**	**4 676 232,34**	**99,90**	**881 129,55**	**876 842,59**	**99,51**	**4 200,00**	**3 772,12**	**89,81**	**339 715,87**	**327 132,92**	**96,30**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	ŚDS w N. Żmigrodzie	852	85203	1 415 339,39	1 411 750,26	99,75	967 729,39	965 368,98	99,76	187 797,88	186 810,92	99,47	3 095,00	2 885,00	93,21	256 717,12	256 685,36	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		900	90095	6 000,00	5 984,76	99,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	5 984,76	99,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**1 421 339,39**	**1 417 735,02**	**99,75**	**967 729,39**	**965 368,98**	**99,76**	**187 797,88**	**186 810,92**	**99,47**	**3 095,00**	**2 885,00**	**93,21**	**262 717,12**	**262 670,12**	**99,98**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	PZdsON w Jaśle	853	85321	1 093 729,00	1 090 019,17	99,66	544 277,00	540 662,65	99,34	92 434,00	92 432,24	100,00	1 245,00	1 245,00	100,00	455 773,00	455 679,28	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**1 093 729,00**	**1 090 019,17**	**99,66**	**544 277,00**	**540 662,65**	**99,34**	**92 434,00**	**92 432,24**	**100,00**	**1 245,00**	**1 245,00**	**100,00**	**455 773,00**	**455 679,28**	**99,98**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

21.	KPPSP w Jaśle	754	75411	11 238 504,00	11 238 495,44	100,00	9 713 293,00	9 713 290,30	100,00	62 943,00	62 942,48	100,00	507 623,00	507 622,99	100,00	954 645,00	954 639,67	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			75478	5 500,00	5 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**11 244 004,00**	**11 243 995,44**	**100,00**	**9 713 293,00**	**9 713 290,30**	**100,00**	**62 943,00**	**62 942,48**	**100,00**	**507 623,00**	**507 622,99**	**100,00**	**960 145,00**	**960 139,67**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22.	PINB w Jaśle	710	71015	895 020,00	894 916,12	99,99	657 852,00	657 787,20	99,99	124 770,00	124 768,82	100,00	2 007,00	2 006,38	99,97	110 391,00	110 353,72	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**895 020,00**	**894 916,12**	**99,99**	**657 852,00**	**657 787,20**	**99,99**	**124 770,00**	**124 768,82**	**100,00**	**2 007,00**	**2 006,38**	**99,97**	**110 391,00**	**110 353,72**	**99,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
23.	DPS w Foluszu	852	85202	19 823 640,00	19 621 250,68	98,98	12 945 449,00	12 877 020,41	99,47	2 494 416,00	2 480 510,50	99,44	55 000,00	49 344,30	89,72	4 328 775,00	4 214 375,47	97,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		900	90095	7 000,00	7 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			**19 830 640,00**	**19 628 250,68**	**98,98**	**12 945 449,00**	**12 877 020,41**	**99,47**	**2 494 416,00**	**2 480 510,50**	**99,44**	**55 000,00**	**49 344,30**	**89,72**	**4 335 775,00**	**4 221 375,47**	**97,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ogółem				**200 131 805,24**	**192 539 987,82**	**96,21**	**124 641 598,24**	**122 949 271,56**	**98,64**	**22 229 387,05**	**21 385 032,53**	**96,20**	**4 423 527,80**	**3 935 714,50**	**88,97**	**35 932 433,51**	**32 697 120,20**	**91,00**	**10 376 464,64**	**10 044 332,25**	**96,80**	**228 394,00**	**-**	**-**	**2 300 000,00**	**1 528 516,78**	**66,46**

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 4: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2024 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Plan ogółem na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu	z tego:					
								inwestycje			zakupy inwestycyjne		
Dział	Rozdz.							Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010	01005	1.	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416.59ha	SP w Jaśle	3 650 243,84	3 650 242,84	100,00	3 650 243,84	3 650 242,84	100,00	-	-	-
		2.	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311.77ha	SP w Jaśle	2 777 643,52	2 777 641,85	100,00	2 777 643,52	2 777 641,85	100,00	-	-	-
		3.	Scalenie gruntów wsi Gasówka gm. Tarnowiec na obszarze 192.37ha	SP w Jaśle	1 400 712,79	1 400 711,79	100,00	1 400 712,79	1 400 711,79	100,00	-	-	-
			Razem R. 01005		***7 828 600,15***	***7 828 596,48***	***100,00***	***7 828 600,15***	***7 828 596,48***	***100,00***	-	-	-
			RAZEM Dz. 010		**7 828 600,15**	**7 828 596,48**	**100,00**	**7 828 600,15**	**7 828 596,48**	**100,00**	-	-	-
600	60013	4.	Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993	SP w Jaśle	560 198,00	57 810,00	10,32	560 198,00	57 810,00	10,32	-	-	-
			Razem R. 60013		***560 198,00***	***57 810,00***	***10,32***	***560 198,00***	***57 810,00***	***10,32***	-	-	-
	60014	5.	Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych	PZD w Jaśle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		6.	Budowa chodników przy drogach powiatowych	PZD w Jaśle	1 795 315,00	1 782 472,89	99,28	1 795 315,00	1 782 472,89	99,28	-	-	-
		7.	Przebudowa urządzeń organizacji ruchu drogowego	PZD w Jaśle	123 000,00	118 173,48	96,08	123 000,00	118 173,48	96,08	-	-	-
		8.	Budowa nowej drogi powiatowej Kąty - Myscowa - II etap wraz z zabezpieczeniem osuwiska	PZD w Jaśle	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-
		9.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km 4+790 - 4+898 wraz z budową przepustu oraz odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Ropy	PZD w Jaśle	1 037 306,00	1 037 305,31	100,00	1 037 306,00	1 037 305,31	100,00	-	-	-
		10.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka - Przybówka w km 1+960-2+000 wraz z rozbiórką mostu i wykonaniem przepustu w km 1+979 na potoku Szebnianka w miejscowości Chrząstówka	PZD w Jaśle	760 232,00	678 464,54	89,24	760 232,00	678 464,54	89,24	-	-	-
		11.	Modernizacja budynków zlokalizowanych na działce ewid. Nr 19/4 w Jaśle	PZD w Jaśle	30 000,00	25 494,83	84,98	30 000,00	25 494,83	84,98	-	-	-
		12.	Zakup sprzętu i wyposażenia	PZD w Jaśle	160 000,00	135 918,69	84,95	-	-	-	160 000,00	135 918,69	84,95
		13.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło w miejscowości Bieździadka (od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla do skrzyżowania z drogą gminną na Dom Ludowy)	PZD w Jaśle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		14.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - Czermna w miejscowości Trzcinica	PZD w Jaśle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		15.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn w miejscowości Lisów	PZD w Jaśle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		16.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1844R Niepla - Przybówka w miejscowości Niepla na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Niepla - Chrząstówka do szkoły	PZD w Jaśle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		17.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski w km 0+000 – 2+000 w miejscowościach Dębowiec i Załęże	PZD w Jaśle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		18.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1898R Chorkówka - Faliszówka - Nienaszów w miejscowości Nienaszów	PZD w Jaśle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		19.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1902R Stary Żmigród - Łysa Góra w miejscowości Stary Żmigród	PZD w Jaśle	41 000,00	20 000,00	48,78	41 000,00	20 000,00	48,78	-	-	-
		20.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1878R Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załeże w miejscowości Zawadka Osiecka	PZD w Jaśle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		21.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w miejscowości Przysieki	PZD w Jaśle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		22.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w miejscowości Kołaczyce	PZD w Jaśle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		23.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie	PZD w Jaśle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		24.	Budowa kładki pieszej w ciągu drogi powiatowej Nr 1841R Sieklówka - Warzyce w miejscowości Sieklówka	PZD w Jaśle	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	-	-	-
		25.	Budowa kładki pieszej w ciągu drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla w miejscowości Sieklówka	PZD w Jaśle	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-
		26.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w km 0+502 w miejscowości Bieździadka	PZD w Jaśle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		27.	Rozbiórka i budowa nowego mostu w km 1+347 na potoku Wólka w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski w miejscowości Dębowiec	PZD w Jaśle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		28.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany - gr. wojew. – Szerzyny w km 1+005,7 – 2+170 – Etap III	PZD w Jaśle	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-
		29.	Opracowanie i przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przy drodze powiatowej 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski - Samoklęski w miejscowości Osiek Jasielski	SP w Jaśle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-

		30.	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Osiek Jasielski - budowa chodników przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Osiek Jasielski (dotacja dla Gminy Osiek Jasielski)	SP w Jaśle	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**	200 000,00	200 000,00	100,00	-	-	-
		31.	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa z drogą dojazdową do ulicy Krajowickiej oraz drogą gminną	SP w Jaśle	**20 000,00**	**18 942,00**	**94,71**	20 000,00	18 942,00	94,71	-	-	-
		32.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Tarnowiec (dotacja dla gminy Tarnowiec)	SP w Jaśle	**163 248,72**	**163 248,72**	**100,00**	163 248,72	163 248,72	100,00	-	-	-
		33.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin w km 2+710 – 3+362 wraz z budową mostu w km 2+831 w miejscowości Osobnica	SP w Jaśle	**4 447 946,00**	**4 257 853,05**	**95,73**	4 447 946,00	4 257 853,05	95,73	-	-	-
		34.	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	SP w Jaśle	**16 127,18**	-	-	16 127,18	-	-	-	-	-
		35.	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna - Wolica	SP w Jaśle	**2 137 818,86**	**2 067 912,67**	**96,73**	2 137 818,86	2 067 912,67	96,73	-		-
		36.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz w miejscowościach Dębowiec i Folusz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w miejscowości Dębowiec (dotacja dla Gminy Dębowiec)	SP w Jaśle	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-
		37.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze w miejscowościach Dębowiec i Zarzecze (dotacja dla Gminy Dębowiec)	SP w Jaśle	**406 500,00**	**388 077,00**	**95,47**	406 500,00	388 077,00	95,47	-	-	-
		38.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród - Makowiska - Sulistrowa w miejscowości Makowiska (dotacja dla Gminy Nowy Żmigród)	SP w Jaśle	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-
		39.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 0+000 - 0+214	SP w Jaśle	**1 000,00**	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		40.	Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300 - 0+310	SP w Jaśle	**2 081 000,00**	**2 079 999,67**	**99,95**	2 081 000,00	2 079 999,67	99,95	-	-	-
		41.	Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km roboczym 0+000-0+458 w miejscowości Pusta Wola	SP w Jaśle	**2 181 423,00**	**2 169 086,29**	**99,43**	2 181 423,00	2 169 086,29	99,43	-	-	-
		42.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w miejscowości Brzezówka w km 2+574-3+257	SP w Jaśle	**1 000,00**	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		43.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 1+320 - 2+258	SP w Jaśle	**1 000,00**	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		44.	Budowa nowej drogi powiatowej Kąty - Myscowa- I etap	SP w Jaśle	**2 465 355,40**	**2 092 765,27**	**84,89**	2 465 355,40	2 092 765,27	84,89	-	-	-
		45.	Rozbudowa mostu w km 8+087 na cieku Lublica w ciągu drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla w miejscowości Sieklówka	SP w Jaśle	**60 000,00**	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-
		46.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez Czarny Potok w miejscowości Czeluśnica km 1+078	SP w Jaśle	**151 770,00**	**121 770,00**	**80,23**	151 770,00	121 770,00	80,23	-	-	-
		47.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla - polegająca na poszerzeniu jezdni i budowie chodnika w miejscowości Sieklówka	SP w Jaśle	**20 000,00**	**17 220,00**	**86,10**	20 000,00	17 220,00	86,10	-	-	-
		48.	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji ogólnospławnej w ciągu drogi powiatowej Nr 1865R Kunowa - Harklowa miejscowości Kunowa	PZD w Jaśle	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**	6 000,00	6 000,00	100,00	-	-	-
			Razem R. 60014		***18 443 042,16***	***17 452 704,41***	***94,63***	***18 283 042,16***	***17 316 785,72***	***94,72***	***160 000,00***	***135 918,69***	***84,95***
			RAZEM Dz. 600		**19 003 240,16**	**17 510 514,41**	**92,14**	**18 843 240,16**	**17 374 595,72**	**92,21**	**160 000,00**	**135 918,69**	**84,95**
630	63003	49.	Zwiedzaj pogranicze - z pasją, zdrowo, rowerowo!	SP w Jaśle	**1 000,00**	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		50.	Turystyka bez granic	SP w Jaśle	**9 000,00**	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-
			Razem R. 63003		***10 000,00***	-	-	***10 000,00***	-	-	-	-	-
			RAZEM Dz. 630		**10 000,00**	-	-	**10 000,00**	-	-	-	-	-
700	70005	51.	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej	SP w Jaśle	**105 000,00**	**104 499,00**	**99,52**	105 000,00	104 499,00	99,52	-	-	-
		52.	Poprawa efektywności energetyczej budynku Zespołu Szkół w Trzcinicy	SP w Jaśle	**70 000,00**	**61 500,00**	**87,86**	70 000,00	61 500,00	87,86	-	-	-
		53.	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku garażu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej	SP w Jaśle	**110 000,00**	**93 599,00**	**85,09**	110 000,00	93 599,00	85,09	-	-	-
		54.	Zakup nieruchomości	SP w Jaśle	**146 731,00**	**130 500,11**	**88,94**	-	-	-	146 731,00	130 500,11	88,94
			Razem R. 70005		***431 731,00***	***390 098,11***	***90,36***	***285 000,00***	***259 598,00***	***91,09***	***146 731,00***	***130 500,11***	***88,94***
			RAZEM Dz. 700		**431 731,00**	**390 098,11**	**90,36**	**285 000,00**	**259 598,00**	**91,09**	**146 731,00**	**130 500,11**	**88,94**
720	72095	55.	E-powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	**685 417,50**	**684 249,00**	**99,83**	15 375,00	15 375,00	100,00	670 042,50	668 874,00	99,83
		56.	Cyberbezpieczny Powiat Jasielski	SP w Jaśle	**192 350,00**	**124 112,41**	**64,52**	-	-	-	192 350,00	124 112,41	64,52
			Razem R. 72095		***877 767,50***	***808 361,41***	***92,09***	***15 375,00***	***15 375,00***	***100,00***	***862 392,50***	***792 986,41***	***91,95***
			RAZEM Dz. 720		**877 767,50**	**808 361,41**	**92,09**	**15 375,00**	**15 375,00**	**100,00**	**862 392,50**	**792 986,41**	**91,95**
750	75020	57.	Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Jaśle	PZD w Jaśle	**220 000,00**	**214 900,00**	**97,68**	-	-	-	220 000,00	214 900,00	97,68
			Razem R. 75020		***220 000,00***	***214 900,00***	***97,68***	-	-	-	***220 000,00***	***214 900,00***	***97,68***
	75095	58.	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle	SP w Jaśle	**100 000,00**	**67 650,00**	**67,65**	100 000,00	67 650,00	67,65	-	-	-
		59.	Dostosowanie łazienki ogólnodostępnej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle dla osób niepełnosprawnych w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III"	SP w Jaśle	**44 855,98**	**41 820,00**	**93,23**	44 855,98	41 820,00	93,23	-	-	-
		60.	Zakup sprzętu i wyposażenia	SP w Jaśle	**25 000,00**	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-
			Razem R. 75095		***169 855,98***	***109 470,00***	***64,45***	***144 855,98***	***109 470,00***	***75,57***	***25 000,00***	-	-
			RAZEM Dz. 750		**389 855,98**	**324 370,00**	**83,20**	**144 855,98**	**109 470,00**	**75,57**	**245 000,00**	**214 900,00**	**87,71**

754	75421	61.	Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jaśle	SP w Jaśle	2 180,00	2 180,00	100,00	-	-	-	2 180,00	2 180,00	100,00
			Razem R. 75421		***2 180,00***	***2 180,00***	***100,00***	***-***	***-***	***-***	***2 180,00***	***2 180,00***	***100,00***
			RAZEM Dz. 754		**2 180,00**	**2 180,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**2 180,00**	**2 180,00**	**100,00**
801	80195	62.	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna"	SP w Jaśle	**252 676,55**	**238 327,44**	**94,32**	252 676,55	238 327,44	94,32	-	-	-
		63.	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna"	SP w Jaśle	**43 810,00**	**43 310,00**	**98,86**	43 810,00	43 310,00	98,86	-	-	-
		64.	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna"	SP w Jaśle	**330 536,73**	**312 475,45**	**94,54**	330 536,73	312 475,45	94,54	-	-	-
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	SP w Jaśle	**12 449,02**	**12 449,02**	**100,00**	12 449,02	12 449,02	100,00	-	-	-
		65.	Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle	SP w Jaśle	**1 400 000,00**	**1 379 192,85**	**98,51**	1 400 000,00	1 379 192,85	98,51	-	-	-
		66.	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	**5 400 000,00**	**5 355 819,65**	**99,18**	5 400 000,00	5 355 819,65	99,18	-	-	-
		67.	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle	SP w Jaśle	**1 359 679,00**	**1 353 362,85**	**99,54**	1 359 679,00	1 353 362,85	99,54	-	-	-
		68.	Kompensacja mocy biernej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle	ZST w Jaśle	**10 100,00**	**10 086,00**	**99,86**	10 100,00	10 086,00	99,86	-	-	-
		69.	Przebudowa ściany zewnętrznej oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle	CKZ Nr 1 w Jaśle	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**	45 000,00	45 000,00	100,00	-	-	-
		70.	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	**1 000,00**	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-
		71.	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	**1 000,00**	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-
		72.	Poprawa dostępności budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	**80 000,00**	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-
		73.	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	**100 000,00**	**99 999,00**	**100,00**	100 000,00	99 999,00	100,00	-	-	-
		74.	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	**100 000,00**	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
		75.	Zakup samochodu do nauki jazdy dla Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle	ZST w Jaśle	**43 000,00**	**42 000,00**	**97,67**	-	-	-	43 000,00	42 000,00	97,67
			Razem R. 80195		***9 179 251,30***	***8 892 022,26***	***96,87***	***9 134 251,30***	***8 850 022,26***	***96,89***	***45 000,00***	***42 000,00***	***93,33***
			RAZEM Dz. 801		**9 179 251,30**	**8 892 022,26**	**96,87**	**9 134 251,30**	**8 850 022,26**	**96,89**	**45 000,00**	**42 000,00**	**93,33**
851	85111	76.	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	SP w Jaśle	**3 416 748,00**	**3 416 393,64**	**99,99**	3 416 748,00	3 416 393,64	99,99	-	-	-
		77.	Zakup aparatu USG dla Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	SP w Jaśle	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00
			Razem R. 85111		***3 716 748,00***	***3 716 393,64***	***99,99***	***3 416 748,00***	***3 416 393,64***	***99,99***	***300 000,00***	***300 000,00***	***100,00***
			RAZEM Dz. 851		**3 716 748,00**	**3 716 393,64**	**99,99**	**3 416 748,00**	**3 416 393,64**	**99,99**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**
852	85202	78.	Poprawa efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu - II etap	SP w Jaśle	**30 000,00**	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-
		79.	Zakup zestawu kociołków warzelnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Foluszu	DPS w Foluszu	**22 700,00**	**22 700,00**	**100,00**	-	-	-	22 700,00	22 700,00	100,00
		80.	Zakup urządzenia do produkcji pierogów wraz z przystawką do produkcji uszek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Foluszu	DPS w Foluszu	**44 400,00**	**44 400,00**	**100,00**	-	-	-	44 400,00	44 400,00	100,00
			Razem R. 85202		***97 100,00***	***67 100,00***	***69,10***	***30 000,00***	***-***	***-***	***67 100,00***	***67 100,00***	***100,00***
			RAZEM Dz. 852		**97 100,00**	**67 100,00**	**69,10**	**30 000,00**	**-**	**-**	**67 100,00**	**67 100,00**	**100,00**
853	85311	81.	Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w 2024 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III"	SP w Jaśle	**236 187,12**	**235 531,31**	**99,72**	236 187,12	235 531,31	99,72	-	-	-
			Razem R. 85311		***236 187,12***	***235 531,31***	***99,72***	***236 187,12***	***235 531,31***	***99,72***	***-***	***-***	***-***
			RAZEM Dz. 853		**236 187,12**	**235 531,31**	**99,72**	**236 187,12**	**235 531,31**	**99,72**	**-**	**-**	**-**
854	85407	82.	Powiatowe Centrum Edukacji, Pamięci i Kultury	SP w Jaśle	**50 000,00**	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
			Razem R. 85407		***50 000,00***	***-***	***-***	***50 000,00***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
			RAZEM Dz. 854		**50 000,00**	**-**	**-**	**50 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
855	85578	83.	Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na realizację zadania pn. "Odbudowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Mochowie"	SP w Jaśle	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**	100 000,00	100 000,00	100,00	-	-	-
			Razem R. 85578		***100 000,00***	***100 000,00***	***100,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100,00***	***-***	***-***	***-***
			RAZEM Dz. 855		**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
900	90095	84.	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej	SP w Jaśle	**75 000,00**	**7 380,00**	**9,84**	75 000,00	7 380,00	9,84	-	-	-
		85.	Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke	SP w Jaśle	**60 000,00**	**47 404,20**	**79,01**	60 000,00	47 404,20	79,01	-	-	-
			Razem R. 90095		***135 000,00***	***54 784,20***	***40,58***	***135 000,00***	***54 784,20***	***40,58***	***-***	***-***	***-***
			RAZEM Dz. 900		**135 000,00**	**54 784,20**	**40,58**	**135 000,00**	**54 784,20**	**40,58**	**-**	**-**	**-**

921	92120	86.	Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle	SP w Jaśle	**57 264,00**	**56 846,60**	**99,27**	57 264,00	56 846,60	99,27	-	-	-
		87.	Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I	SP w Jaśle	**22 000,00**	**19 979,87**	**90,82**	22 000,00	19 979,87	90,82	-	-	-
			Razem R. 92120		***79 264,00***	***76 826,47***	***96,92***	***79 264,00***	***76 826,47***	***96,92***	**-**	**-**	**-**
			RAZEM Dz. 921		**79 264,00**	**76 826,47**	**96,92**	**79 264,00**	**76 826,47**	**96,92**	**-**	**-**	**-**
926	92605	88.	Zakup i montaż doposażenia Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu	SP w Jaśle	**43 775,00**	**43 775,00**	**100,00**	-	-	-	43 775,00	43 775,00	100,00
			Razem R. 92605		***43 775,00***	***43 775,00***	***100,00***	**-**	**-**	**-**	***43 775,00***	***43 775,00***	***100,00***
	92695	89.	Budowa hali sportowej w Trzcinicy	SP w Jaśle	**772 000,00**	**765 773,40**	**99,19**	772 000,00	765 773,40	99,19	-	-	-
		90.	Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy	SP w Jaśle	**2 450 500,00**	**677 662,85**	**27,65**	2 450 500,00	677 662,85	27,65	-	-	-
			Razem R. 92695		***3 222 500,00***	***1 443 436,25***	***44,79***	***3 222 500,00***	***1 443 436,25***	***44,79***	**-**	**-**	**-**
			RAZEM Dz. 926		**3 266 275,00**	**1 487 211,25**	**45,53**	**3 222 500,00**	**1 443 436,25**	**44,79**	**43 775,00**	**43 775,00**	**100,00**
			RAZEM		**45 403 200,21**	**41 493 989,54**	**91,39**	**43 531 021,71**	**39 764 629,33**	**91,35**	**1 872 178,50**	**1 729 360,21**	**92,37**

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 5: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2024 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej

(PLN)

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na 2024 r.		Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu
				Dz.	Rozdz.	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	3 768 043,25	3 650 243,84	3 650 242,84	100,00
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					*3 768 043,25*	*3 650 242,84*	*3 650 242,84*	100,00
	wydatki majątkowe					**3 768 043,25**	**3 650 243,84**	**3 650 242,84**	**100,00**
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					*3 768 043,25*	*3 650 242,84*	*3 650 242,84*	*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	2 792 860,61	2 777 643,52	2 777 641,85	100,00
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					*2 792 860,61*	*2 775 842,52*	*2 775 842,52*	*100,00*
	wydatki majątkowe					**2 792 860,61**	**2 777 643,52**	**2 777 641,85**	**100,00**
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					*2 792 860,61*	*2 775 842,52*	*2 775 842,52*	*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	1 751 051,53	1 400 712,79	1 400 711,79	100,00
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					*1 751 051,53*	*1 400 711,79*	*1 400 711,79*	*100,00*
	wydatki majątkowe					**1 751 051,53**	**1 400 712,79**	**1 400 711,79**	**100,00**
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					*1 751 051,53*	*1 400 711,79*	*1 400 711,79*	*100,00*
4.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Cyberbezpieczny Powiat Jasielski	SP w Jaśle	720	72095	-	256 310,00	150 112,41	58,57
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					-	*256 310,00*	*150 112,41*	*58,57*
	wydatki bieżące					-	**63 960,00**	**26 000,00**	**40,65**
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					-	*63 960,00*	*26 000,00*	*40,65*
	wydatki majątkowe					-	**192 350,00**	**124 112,41**	**64,52**
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					-	*192 350,00*	*124 112,41*	*64,52*
5.	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	E – powiat – cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	720	72095	-	704 234,28	699 699,90	99,36
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					-	*696 854,28*	*692 319,90*	*99,35*
	wydatki bieżące					-	**18 816,78**	**15 450,90**	**82,11**
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					-	*11 436,78*	*8 070,90*	*70,57*
	wydatki majątkowe					-	**685 417,50**	**684 249,00**	**99,83**
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					-	*685 417,50*	*684 249,00*	*99,83*
6.	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Praktyki w Europie - szansa na udaną przyszłość zawodową	ZS Nr 3 w Jaśle	801	80195	280 491,68	280 491,68	280 491,68	100,00
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					*280 491,68*	*280 491,68*	*280 491,68*	*100,00*
	wydatki bieżące					**280 491,68**	**280 491,68**	**280 491,68**	**100,00**
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					*280 491,68*	*280 491,68*	*280 491,68*	*100,00*

7.	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle	ZSB w Jaśle	801	80195	-	404 152,06	-	-
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					-	*404 152,06*	-	-
	wydatki bieżące					-	**404 152,06**	-	-
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					-	*404 152,06*	-	-
8.	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	801	80195	-	1 000,00	-	-
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					-	*1 000,00*	-	-
	wydatki majątkowe					-	**1 000,00**	-	-
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					-	*1 000,00*	-	-
9.	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	801	80195	-	1 000,00	-	-
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					-	*1 000,00*	-	-
	wydatki majątkowe					-	**1 000,00**	-	-
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					-	*1 000,00*	-	-
10.	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej	PCPR w Jaśle	855	85508	10 200,00	14 950,00	13 900,00	92,98
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					*10 200,00*	*14 950,00*	*13 900,00*	*92,98*
	wydatki bieżące					**10 200,00**	**14 950,00**	**13 900,00**	**92,98**
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					*10 200,00*	*14 950,00*	*13 900,00*	*92,98*
11.	Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027	Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke	SP w Jaśle	900	90095	-	232 387,90	196 093,47	84,38
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					-	*172 387,90*	*148 689,27*	*86,25*
	wydatki bieżące					-	**172 387,90**	**148 689,27**	**86,25**
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					-	*172 387,90*	*148 689,27*	-
	wydatki majątkowe					-	**60 000,00**	**47 404,20**	**79,01**
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					-	-	-	-
	OGÓŁEM					**8 602 647,07**	**9 723 126,07**	**9 168 893,94**	**94,30**
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					*8 602 647,07*	*9 653 943,07*	*9 112 310,41*	*94,39*
	wydatki bieżące					**290 691,68**	**954 758,42**	**484 531,85**	**50,75**
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					*290 691,68*	*947 378,42*	*477 151,85*	*50,37*
	wydatki majątkowe					**8 311 955,39**	**8 768 367,65**	**8 684 362,09**	**99,04**
	w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					*8 311 955,39*	*8 706 564,65*	*8 635 158,56*	**99,18**

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 6: Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2024 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa - paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przychodów budżetu na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu
		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	-	37.016,65	75.201,48	205,86
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	224.393,34	224.393,34	224.393,34	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	40.000,00	4.928.270,67	5.439.376,08	110,37
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.770.000,00	-	-	-
Razem		**11.034.393,34**	**5.189.680,66**	**5.738.970,90**	**110,58**

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 7: Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2024 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa-paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami na 2024 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:**	**5.730.000,00**	**5.730.000,00**	**5.730.000,00**	**100,00**
	Kredyt bankowy, w tym pobrany w:	**5.730.000,00**	**5.730.000,00**	**5.730.000,00**	**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
	c) Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2022 roku w kwocie 6.000.000,00)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	d) PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2023 r. w kwocie 4.000.000,00 zł)	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	100,00

STAROSTA
Adam Pawluś

Tabela Nr 8: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na zadania z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan dochodów budżetu na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**180 958,00**	**240 095,00**	**240 095,00**	**100,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***180 958,00***	***240 095,00***	***240 095,00***	***100,00***
		dochody bieżące	**180 958,00**	**240 095,00**	**240 095,00**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 958,00	240 095,00	240 095,00	100,00
020		**Leśnictwo**	**16 826,00**	**22 877,00**	**22 877,00**	**100,00**
	02095	***Pozostała działalność***	***16 826,00***	***22 877,00***	***22 877,00***	***100,00***
		dochody bieżące	**16 826,00**	**22 877,00**	**22 877,00**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 826,00	22 877,00	22 877,00	100,00
600		**Transport i łączność**	**59 193,00**	**65 472,00**	**65 472,00**	**100,00**
	60095	***Pozostała działalność***	***59 193,00***	***65 472,00***	***65 472,00***	***100,00***
		dochody bieżące	**59 193,00**	**65 472,00**	**65 472,00**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 193,00	65 472,00	65 472,00	100,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**381 629,00**	**766 004,00**	**766 004,00**	**100,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***381 629,00***	***766 004,00***	***766 004,00***	***100,00***
		dochody bieżące	**381 629,00**	**766 004,00**	**766 004,00**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 629,00	766 004,00	766 004,00	100,00
710		**Działalność usługowa**	**1 338 533,00**	**1 446 772,00**	**1 446 668,12**	**99,99**
	71005	***Prace geologiczne (nieinwestycyjne)***	***32 133,00***	***35 507,00***	***35 507,00***	***100,00***
		dochody bieżące	**32 133,00**	**35 507,00**	**35 507,00**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 133,00	35 507,00	35 507,00	100,00
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***487 000,00***	***516 245,00***	***516 245,00***	***100,00***
		dochody bieżące	**487 000,00**	**516 245,00**	**516 245,00**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 000,00	516 245,00	516 245,00	100,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***819 400,00***	***895 020,00***	***894 916,12***	***99,99***
		dochody bieżące	**819 400,00**	**895 020,00**	**894 916,12**	**99,99**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	819 400,00	895 020,00	894 916,12	99,99
750		**Administracja publiczna**	**3 100,00**	**3 165,12**	**2 997,12**	**94,69**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***3 100,00***	***3 165,12***	***2 997,12***	***94,69***
		dochody bieżące	**3 100,00**	**3 165,12**	**2 997,12**	**94,69**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	3 165,12	2 997,12	94,69
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**-**	**154 860,00**	**138 266,42**	**89,28**
	75109	***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie***	**-**	***154 860,00***	***138 266,42***	***89,28***
		dochody bieżące	**-**	**154 860,00**	**138 266,42**	**89,28**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	154 860,00	138 266,42	89,28
752		**Obrona narodowa**	**55 000,00**	**56 873,96**	**56 873,96**	**100,00**
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***3 000,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***100,00***
		dochody bieżące	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75224	***Kwalifikacja wojskowa***	***52 000,00***	***53 873,96***	***53 873,96***	***100,00***
		dochody bieżące	**52 000,00**	**53 873,96**	**53 873,96**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	53 873,96	53 873,96	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 592 560,00**	**11 243 854,00**	**11 243 845,44**	**100,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***9 592 560,00***	***11 238 354,00***	***11 238 345,44***	***100,00***
		dochody bieżące	**9 592 560,00**	**11 238 354,00**	**11 238 345,44**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 592 560,00	11 238 354,00	11 238 345,44	100,00
	75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	**-**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00**
		dochody bieżące	**-**	***5 500,00***	***5 500,00***	***100,00***
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	5 500,00	5 500,00	100,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**281 424,00**	**281 424,00**	**273 424,66**	**97,16**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***281 424,00***	***281 424,00***	***273 424,66***	***97,16***
		dochody bieżące	**281 424,00**	**281 424,00**	**273 424,66**	**97,16**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	273 424,66	97,16

801		**Oświata i wychowanie**	**-**	**4 773,79**	**4 773,79**	**100,00**
	80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	**-**	***4 773,79***	***4 773,79***	***100,00***
		dochody bieżące	**-**	**4 773,79**	**4 773,79**	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4 773,79	4 773,79	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 215 476,00**	**1 425 935,39**	**1 422 340,61**	**99,75**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***1 205 765,00***	***1 415 339,39***	***1 411 750,26***	***99,75***
		dochody bieżące	**1 205 765,00**	**1 415 339,39**	**1 411 750,26**	**99,75**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 205 765,00	1 415 339,39	1 411 750,26	99,75
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***6 115,00***	***7 000,00***	***6 994,35***	**99,92**
		dochody bieżące	**6 115,00**	**7 000,00**	**6 994,35**	**99,92**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 115,00	7 000,00	6 994,35	99,92
	85295	***Pozostała działalność***	**3 596,00**	**3 596,00**	**3 596,00**	**100,00**
		dochody bieżące	***3 596,00***	***3 596,00***	***3 596,00***	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**921 345,00**	**1 097 001,00**	**1 093 291,17**	**99,66**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***921 345,00***	***1 092 949,00***	***1 089 239,17***	***99,66***
		dochody bieżące	**921 345,00**	**1 092 949,00**	**1 089 239,17**	**99,66**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	921 345,00	1 092 949,00	1 089 239,17	99,66
	85395	***Pozostała działalność***	**-**	**4 052,00**	**4 052,00**	**100,00**
		dochody bieżące	**-**	***4 052,00***	***4 052,00***	**100,00**
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4 052,00	4 052,00	100,00
		Razem, w tym:	***14 046 044,00***	***16 809 107,26***	***16 776 929,29***	***99,81***
		dochody bieżące	**14 046 044,00**	**16 809 107,26**	**16 776 929,29**	**99,81**

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 9: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2024 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan wydatków budżetu na 2024 rok		Wykonanie za 2024 roku	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	180 958,00	240 095,00	240 095,00	100,00
	01095	*Pozostała działalność*	*180 958,00*	*240 095,00*	*240 095,00*	*100,00*
		Wydatki bieżące, z tego:	*180 958,00*	*240 095,00*	*240 095,00*	*100,00*
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 958,00	240 095,00	240 095,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*180 958,00*	*240 095,00*	*240 095,00*	*100,00*
020		Leśnictwo	16 826,00	22 877,00	22 877,00	100,00
	02095	*Pozostała działalność*	*16 826,00*	*22 877,00*	*22 877,00*	*100,00*
		Wydatki bieżące, z tego:	*16 826,00*	*22 877,00*	*22 877,00*	*100,00*
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 826,00	22 877,00	22 877,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 826,00*	*22 877,00*	*22 877,00*	*100,00*
600		Transport i łączność	59 193,00	65 472,00	65 472,00	100,00
	60095	*Pozostała działalność*	*59 193,00*	*65 472,00*	*65 472,00*	*100,00*
		Wydatki bieżące, z tego:	*59 193,00*	*65 472,00*	*65 472,00*	*100,00*
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 193,00	65 472,00	65 472,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*59 193,00*	*65 472,00*	*65 472,00*	*100,00*
700		Gospodarka mieszkaniowa	381 629,00	766 004,00	766 004,00	100,00
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*381 629,00*	*766 004,00*	*766 004,00*	*100,00*
		Wydatki bieżące, z tego:	*381 629,00*	*766 004,00*	*766 004,00*	*100,00*
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	381 629,00	766 004,00	766 004,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*239 379,00*	*481 014,00*	*481 014,00*	*100,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*142 250,00*	*284 990,00*	*284 990,00*	*100,00*
710		Działalność usługowa	1 338 533,00	1 446 772,00	1 446 668,12	99,99
	71005	*Prace geologiczne (nieinwestycyjne)*	*32 133,00*	*35 507,00*	*35 507,00*	*100,00*
		Wydatki bieżące, z tego:	*32 133,00*	*35 507,00*	*35 507,00*	*100,00*
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 133,00	35 507,00	35 507,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*32 133,00*	*35 507,00*	*35 507,00*	*100,00*
	71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*487 000,00*	*516 245,00*	*516 245,00*	*100,00*
		Wydatki bieżące, z tego:	*487 000,00*	*516 245,00*	*516 245,00*	*100,00*
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	487 000,00	516 245,00	516 245,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*247 000,00*	*276 245,00*	*276 245,00*	*100,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*240 000,00*	*240 000,00*	*240 000,00*	*100,00*
	71015	*Nadzór budowlany*	*819 400,00*	*895 020,00*	*894 916,12*	*99,99*
		Wydatki bieżące, z tego:	*819 400,00*	*895 020,00*	*894 916,12*	*99,99*
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	817 900,00	893 013,00	892 909,74	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*726 542,00*	*782 622,00*	*782 556,02*	*99,99*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*91 358,00*	*110 391,00*	*110 353,72*	*99,97*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 007,00	2 006,38	99,97
750		Administracja publiczna	3 100,00	3 165,12	2 997,12	94,69
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*3 100,00*	*3 165,12*	*2 997,12*	*94,69*
		Wydatki bieżące, z tego:	*3 100,00*	*3 165,12*	*2 997,12*	*94,69*
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00	3 165,12	2 997,12	94,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 100,00*	*2 997,12*	*2 997,12*	*100,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*168,00*	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	154 860,00	138 266,42	89,28
	75109	*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendagminne, powiatowe i wojewódzkie*	-	*154 860,00*	*138 266,42*	*89,28*
		Wydatki bieżące, z tego:	-	*154 860,00*	*138 266,42*	*89,28*
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	*136 360,00*	*119 766,42*	*87,83*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*21 957,00*	*21 955,79*	*99,99*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*114 403,00*	*97 810,63*	*85,50*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 500,00	18 500,00	100,00
752		Obrona narodowa	55 000,00	56 873,96	56 873,96	100,00
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
		Wydatki bieżące, z tego:	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75224	*Kwalifikacja wojskowa*	*52 000,00*	*53 873,96*	*53 873,96*	*100,00*
		Wydatki bieżące, z tego:	*52 000,00*	*53 873,96*	*53 873,96*	*100,00*
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 000,00	53 873,96	53 873,96	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*22 500,00*	*26 017,72*	*26 017,72*	*100,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*29 500,00*	*27 856,24*	*27 856,24*	*100,00*

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 592 560,00**	**11 243 854,00**	**11 243 845,44**	**100,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***9 592 560,00***	***11 238 354,00***	***11 238 345,44***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***9 592 560,00***	***11 238 354,00***	***11 238 345,44***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 181 560,00	10 730 731,00	10 730 722,45	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 446 890,00*	*9 776 236,00*	*9 776 232,78*	*100,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*734 670,00*	*954 495,00*	*954 489,67*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 000,00	507 623,00	507 622,99	100,00
	75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***-***	***5 500,00***	***5 500,00***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***-***	***5 500,00***	***5 500,00***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	5 500,00	5 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*5 500,00*	*5 500,00*	*100,00*
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**281 424,00**	**281 424,00**	**273 424,66**	**97,16**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***281 424,00***	***281 424,00***	***273 424,66***	***97,16***
		Wydatki bieżące, z tego:	***281 424,00***	***281 424,00***	***273 424,66***	***97,16***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 933,36	144 933,36	136 934,02	94,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 000,00*	*30 000,00*	*28 437,12*	*94,79*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*134 933,36*	*114 933,36*	*108 496,90*	*94,40*
		dotacje	136 490,64	136 490,64	136 490,64	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**-**	**4 773,79**	**4 773,79**	**100,00**
	80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	*-*	***4 773,79***	***4 773,79***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	-	***4 773,79***	***4 773,79***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	4 773,79	4 773,79	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*4 773,79*	*4 773,79*	*100,00*
852		**Pomoc społeczna**	**1 215 476,00**	**1 425 935,39**	**1 422 340,61**	**99,75**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***1 205 765,00***	***1 415 339,39***	***1 411 750,26***	***99,75***
		Wydatki bieżące, z tego:	***1 205 765,00***	***1 415 339,39***	***1 411 750,26***	***99,75***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 205 265,00	1 412 244,39	1 408 865,26	99,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 035 175,00*	*1 155 527,27*	*1 152 179,90*	*99,71*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*170 090,00*	*256 717,12*	*256 685,36*	*99,99*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	3 095,00	2 885,00	93,21
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***6 115,00***	***7 000,00***	***6 994,35***	99,92
		Wydatki bieżące, z tego:	***6 115,00***	***7 000,00***	***6 994,35***	99,92
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 115,00	7 000,00	6 994,35	99,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 749,00*	*6 156,00*	6 154,63	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 366,00*	*844,00*	*839,72*	*99,49*
	85295	***Pozostała działalność***	***3 596,00***	***3 596,00***	***3 596,00***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***3 596,00***	***3 596,00***	***3 596,00***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 596,00*	*3 596,00*	*3 596,00*	*100,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**921 345,00**	**1 097 001,00**	**1 093 291,17**	**99,66**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***921 345,00***	***1 092 949,00***	***1 089 239,17***	***99,66***
		Wydatki bieżące, z tego:	**921 345,00**	**1 092 949,00**	**1 089 239,17**	**99,66**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	919 544,00	1 091 704,00	1 087 994,17	99,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*686 944,00*	*636 711,00*	*633 094,89*	*99,43*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*232 600,00*	*454 993,00*	*454 899,28*	*99,98*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 801,00	1 245,00	1 245,00	100,00
	85395	***Pozostała działalność***	***-***	***4 052,00***	***4 052,00***	***100,00***
		Wydatki bieżące, z tego:	***-***	***4 052,00***	***4 052,00***	***100,00***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	4 052,00	4 052,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*4 052,00*	*4 052,00*	*100,00*
		Razem, w tym:	**14 046 044,00**	**16 809 107,26**	**16 776 929,29**	**99,81**
		Wydatki bieżące, z tego:	***14 046 044,00***	***16 809 107,26***	***16 776 929,29***	***99,81***
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 494 752,36	16 140 146,62	16 108 179,28	99,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 708 389,00*	*13 559 434,11*	*13 550 835,97*	*99,94*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 786 363,36*	*2 580 712,51*	*2 557 343,31*	*99,09*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 801,00	532 470,00	532 259,37	99,96
		dotacje	136 490,64	136 490,64	136 490,64	100,00

STAROSTA

Adam [illegible]uś

Tabela Nr 10: Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Jasielskiego według stanu na 31.12.2024 r.

(PLN)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r. (%)
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 165 565,29	40 729 714,21	46,20	26 157 316,67	23 230 233,68	88,81
1.a	- wydatki bieżące				2 577 447,10	211 420,17	8,20	682 346,74	211 420,17	30,98
1.b	- wydatki majątkowe				85 588 118,19	40 518 294,04	47,34	25 474 969,93	23 018 813,51	90,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 461 051,05	9 140 598,06	35,90	9 382 634,39	8 840 998,06	94,23
1.1.1	- wydatki bieżące				2 568 667,10	204 040,17	7,94	674 266,74	204 040,17	30,26
1.1.1.1	Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke - *Zwiększenie odporności społecznej pogranicza PL-SK na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej osuwiska, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2026	862 341,36	148 689,27	17,24	172 387,90	148 689,27	86,25
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Powiat Jasielski - *Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasielskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2026	67 650,00	26 000,00	38,43	63 960,00	26 000,00	40,65
1.1.1.3	E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego - *Tworzenie nowych e-usług sektora publicznego, podnoszenie ich jakości i użyteczności a także rozszerzanie zakresu i zasięgu e-usług, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, jak również zakup narzędzi informatycznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania administracji i świadczenia usług publicznych*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	75 191,19	15 450,90	20,55	18 816,78	15 450,90	82,11
1.1.1.4	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasielskiego - *Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia i uczenia się dla uczniów z czterech szkół średnich ogólnokształcących z powiatu jasielskiego poprzez doposażenie 7 pracowni praktycznego nauczania przedmiotów w modelu STEAM w I LO w Jaśle, II LO w Jaśle, LO w Kołaczycach, IV LO w Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	9 906,00	-	-	-	-	-
1.1.1.5	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasielskiego - *Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, dla uczniów z dwóch zespołów szkół z powiatu jasielskiego poprzez doposażenie 15 pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	18 792,89	-	-	-	-	-
1.1.1.6	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - *Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej*	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle	2024	2026	19 850,00	13 900,00	70,03	14 950,00	13 900,00	92,98

1.1.1.7	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle - *Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle*	Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	2024	2026	1 514 935,66	-	-	404 152,06	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 892 383,95	8 936 557,89	39,04	8 708 367,65	8 636 957,89	99,18
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - *Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2025	3 878 703,84	3 777 742,84	97,40	3 650 243,84	3 650 242,84	100,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - *Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2025	2 996 510,28	2 901 941,85	96,84	2 777 643,52	2 777 641,85	100,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha - *Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2024	1 448 513,13	1 448 511,79	100,00	1 400 712,79	1 400 711,79	100,00
1.1.2.4	Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke - *Zwiększenie odporności społecznej pogranicza PL-SK na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej osuwiska, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych.*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2026	3 172 124,06	-	-	-	-	-
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Powiat Jasielski - *Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasielskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2026	782 350,00	124 112,41	15,86	192 350,00	124 112,41	64,52
1.1.2.6	E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego - *Tworzenie nowych e-usług sektora publicznego, podnoszenie ich jakości i użyteczności a także rozszerzanie zakresu i zasięgu e-usług, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, jak również zakup narzędzi informatycznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania administracji i świadczenia usług publicznych*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	4 863 604,50	684 249,00	14,07	685 417,50	684 249,00	99,83
1.1.2.7	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasielskiego - *Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia i uczenia się dla uczniów z czterech szkół średnich ogólnokształcących z powiatu jasielskiego poprzez doposażenie 7 pracowni praktycznego nauczania przedmiotów w modelu STEAM w I LO w Jaśle, II LO w Jaśle, LO w Kołaczycach, IV LO w Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	1 991 000,00	-	-	1 000,00	-	-
1.1.2.8	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasielskiego - *Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, dla uczniów z dwóch zespołów szkół z powiatu jasielskiego poprzez doposażenie 15 pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	3 759 578,14	-	-	1 000,00	-	-

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				62 704 514,24	31 589 116,15	50,38	16 774 682,28	14 389 235,62	85,78
1.3.1	- wydatki bieżące				8 780,00	7 380,00	84,05	8 080,00	7 380,00	91,34
1.3.1.1	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna" - *Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	4 390,00	3 690,00	84,05	3 690,00	3 690,00	100,00
1.3.1.2	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna" - *Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	4 390,00	3 690,00	84,05	4 390,00	3 690,00	84,05
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 695 734,24	31 581 736,15	50,37	16 766 602,28	14 381 855,62	85,78
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - *Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2024	19 778 820,00	19 777 580,36	99,99	3 416 748,00	3 416 393,64	99,99
1.3.2.2	Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy - *Wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury przy Zespole Szkół w Trzcinicy i zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z aktywnością sportową*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2025	16 663 971,92	841 134,77	5,05	2 450 500,00	677 662,85	27,65
1.3.2.3	Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 - *Oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	1 292 198,00	229 612,00	17,77	560 198,00	57 810,00	10,32
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle - *Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół ponadpodstawowych*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2024	1 799 200,00	1 792 866,74	99,65	1 359 679,00	1 353 362,85	99,54
1.3.2.5	Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300-0+310 - *Utworzenie alternatywnego ciągu drogowego*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2024	2 116 916,00	2 115 915,67	99,95	2 081 000,00	2 079 999,67	99,95
1.3.2.6	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna" - *Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	436 627,59	253 827,44	58,13	252 676,55	238 327,44	94,32
1.3.2.7	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna" - *Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	343 036,73	324 975,45	94,73	330 536,73	312 475,45	94,54
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - *Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach, dbałość o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	10 000 000,00	5 355 819,65	53,56	5 400 000,00	5 355 819,65	99,18

1.3.2.9	Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle - *Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprawa walorów przyrodniczych i estetycznych*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	627 264,00	56 846,60	9,06	57 264,00	56 846,60	99,27
1.3.2.10	Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke - *Zwiększenie odpomości społecznej pogranicza PL-SK na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej osuwiska, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2026	60 000,00	47 404,20	79,01	60 000,00	47 404,20	79,01
1.3.2.11	Budowa hali sportowej w Trzcinicy - *Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Jasielskiego*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	7 672 000,00	765 773,40	9,98	772 000,00	765 773,40	99,19
1.3.2.12	Rozbiórka i budowa nowego mostu w km 1+347 na potoku Wólka w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w miejscowości Dębowiec - *Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych*	Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle	2024	2025	160 900,00	-	-	1 000,00	-	-
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka – Gorajowice – Jasło polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w km 0+502 w miejscowości Biedździadka - *Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych*	Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle	2024	2025	160 900,00	-	-	1 000,00	-	-
1.3.2.14	Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I - *Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację zabytkowego budynku z wieżą na terenie parku podworskiego w Trzcinicy*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	1 022 000,00	19 979,87	1,95	22 000,00	19 979,87	90,82
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 0+000 - 0+214 - *Poprawa bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych poprzez budowę drogi o normatywnych parametrach klasy Z wraz z jednostronnym chodnikiem, która usprawni połączenie przyszłej obwodnicy Jasła z drogą krajową Nr 73*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	160 900,00	-	-	1 000,00	-	-
1.3.2.16	Zwiedzaj pogranicze - z pasją, zdrowo, rowerowo! - *Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym Pogranicza PL-SK poprzez rozwój transgranicznych produktów turystycznych*	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2024	2025	401 000,00	-	-	1 000,00	-	-

STAROSTA
Adam Pawluś

Tabela Nr 11: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2024 rok wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i katrograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.)

(PLN)

DOCHODY						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2024 rok przed zmianami	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu
Dz.	Rozdz.					
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 227 265,72**	**111,57**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i katrografii***	***1 100 000,00***	***1 100 000,00***	***1 227 265,72***	***111,57***
		Wpływy z różnych opłat *(opłaty za sprzedaż map, dane z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za czynności związane w prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych)*	1 100 000,00	1 100 000,00	1 227 265,72	111,57
		Ogółem	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 227 265,72**	**111,57**
WYDATKI						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2024 rok przed zmianami	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu
Dz.	Rozdz.					
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i katrografii***	***350 000,00***	***350 000,00***	***350 000,00***	***100,00***
		Wydatki bieżące, w tym:	***350 000,00***	***350 000,00***	***350 000,00***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,00**
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**100,00**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***750 000,00***	***750 000,00***	***750 000,00***	***100,00***
		Wydatki bieżące, w tym:	***750 000,00***	***750 000,00***	***750 000,00***	***100,00***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**100,00**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
		Ogółem	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**100,00**
		w tym: wydatki bieżące	***1 100 000,00***	***1 100 000,00***	***1 100 000,00***	***100,00***

STAROSTA
Adam Pawluś

Tabela Nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2024 rok wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

(PLN)

DOCHODY						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2024 rok przed zmianami	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu
Dz.	Rozdz.					
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**75 000,00**	**75 000,00**	**95 225,28**	**126,97**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***75 000,00***	***75 000,00***	***95 225,28***	***126,97***
		Wpływy z opłat *(opłaty za korzystanie ze środowiska)*	75 000,00	75 000,00	95 225,28	126,97
		OGÓŁEM	**75 000,00**	**75 000,00**	**95 225,28**	**126,97**

WYDATKI						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2024 rok przed zmianami	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu
Dz.	Rozdz.					
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**75 000,00**	**75 000,00**	**62 609,54**	**83,48**
	90095	***Pozostała działalność***	***75 000,00***	***75 000,00***	***62 609,54***	***83,48***
		Wydatki bieżące, w tym:	***75 000,00***	***75 000,00***	***62 609,54***	***83,48***
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**75 000,00**	**75 000,00**	**62 609,54**	**83,48**
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	75 000,00	75 000,00	62 609,54	83,48
		Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego, z tego:	16 600,00	16 600,00	16 586,44	99,92
		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	1 498,78	99,92
		Dom Pomocy Społecznej w Foluszu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie	5 500,00	5 500,00	5 487,66	99,78
		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	497,10	99,42
		Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska	10 000,00	10 000,00	-	-
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:	47 900,00	47 900,00	45 526,00	95,04
		1.Raport z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego"	10 000,00	10 000,00	7 626,00	76,26
		2.Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej	37 900,00	37 900,00	37 900,00	100,00
OGÓŁEM			**75 000,00**	**75 000,00**	**62 609,54**	**83,48**
w tym: wydatki bieżące			***75 000,00***	***75 000,00***	***62 609,54***	***83,48***

STAROSTA
Adam Pawluś

Tabela Nr 13: Wykonanie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2024 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Lp.	Dotowana jednostka sektora finansów publicznych	Dotowane zadanie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu (7:6)
Dział	Rozdział						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600	60014	1.	Gmina Brzyska	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	2 907,00	2 907,00	100,00
		2.	Gmina Dębowiec	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	11 258,00	11 258,00	100,00
				Dotacja na bieżące utrzymanie dróg	1 718,00	1 718,00	100,00
		3.	Gmina Jasło	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	29 904,00	29 777,50	99,58
		4.	Gmina Kołaczyce	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	433,00	433,00	100,00
		5.	Gmina Krempna	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	2 324,00	2 324,00	100,00
		6.	Gmina Nowy Żmigród	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	3 580,00	3 536,00	98,77
		7.	Gmina Skołyszyn	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	17 788,00	17 788,00	100,00
		8.	Gmina Osiek Jasielski	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	24 238,00	24 238,00	100,00
		9.	Gmina Tarnowiec	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	21 536,00	15 836,83	73,54
		Dotacje na zadania bieżące			***115 686,00***	***109 816,33***	***971,88***
		10.	Gmina Dębowiec	Dotacja na zadanie pn.: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz w miejscowościach Dębowiec i Folusz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w miejscowości Dębowiec" (dotacja dla Gminy Dębowiec)	1 000,00	1 000,00	100,00
				Dotacja na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec - Zarzecze w miejscowościach Dębowiec i Zarzecze" (dotacja dla Gminy Dębowiec)	406 500,00	388 077,00	95,47
		11.	Gmina Nowy Żmigród	Dotacja na zadanie pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród - Makowiska - Sulistrowa w miejscowości Makowiska"	1 000,00	1 000,00	100,00
		12.	Gmina Osiek Jasielski	Dotacja na zadanie pn.: "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Osiek Jasielski - budowa chodników przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Osiek Jasielski" (dotacja dla Gminy Osiek Jasielski)	200 000,00	200 000,00	100,00
		13.	Gmina Tarnowiec	Dotacja na zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Tarnowiec" (dotacja dla gminy Tarnowiec)	163 248,72	163 248,72	100,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			***771 748,72***	***753 325,72***	***97,61***
	Razem R. 60014				***887 434,72***	***863 142,05***	***97,26***
Razem Dz. 600					**887 434,72**	**863 142,05**	**97,26**
851	85111	14.	Szpital Specjalistyczny w Jaśle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami"	3 416 748,00	3 416 393,64	99,99
		15.	Szpital Specjalistyczny w Jaśle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup aparatu USG dla Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"	300 000,00	300 000,00	100,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			***3 716 748,00***	***3 716 393,64***	***99,99***
	Razem R. 85111				***3 716 748,00***	***3 716 393,64***	***99,99***
Razem Dz. 851					**3 716 748,00**	**3 716 393,64**	**99,99**
852	85202	16.	Gmina Kołaczyce	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach	57 581,00	57 581,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące			***57 581,00***	***57 581,00***	***100,00***
	Razem R. 85202				***57 581,00***	***57 581,00***	***100,00***
Razem Dz. 852					**57 581,00**	**57 581,00**	**100,00**
853	85311	17.	Powiat Dębicki	Współfinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Jasielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brzostku	11 232,00	11 232,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące			***11 232,00***	***11 232,00***	***100,00***
	Razem R. 85311				***11 232,00***	***11 232,00***	***100,00***
Razem Dz. 853					**11 232,00**	**11 232,00**	**100,00**

855	85508	18.	Miasto Kraków	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	11 509,00	11 509,00	100,00
		19.	Miasto Krosno	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	17 509,00	12 049,84	68,82
		20.	Miasto Lublin	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	17 424,00	17 424,00	100,00
		21.	Miasto Rybnik	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	23 424,00	21 387,45	91,31
		22.	Powiat Gorlicki	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	11 509,00	11 509,00	100,00
		23.	Powiat Oleśnicki	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	15 021,00	15 021,00	100,00
		24.	Powiat Kolbuszowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	25 824,00	22 482,62	87,06
		25.	Powiat Krośnieński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	35 018,00	27 096,18	77,38
		Dotacje na zadania bieżące			***157 238,00***	***138 479,09***	***88,07***
	Razem R. 85508				***157 238,00***	***138 479,09***	***88,07***
	85510	26.	Miasto Rzeszów	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	36 031,00	-	-
		27.	Powiat Strzyżowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	488 063,00	488 061,98	100,00
		Dotacje na zadania bieżące			***524 094,00***	***488 061,98***	***93,12***
	Razem R. 85510				***524 094,00***	***488 061,98***	***93,12***
	85578	28.	Powiat Prudnicki	Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na realizację zadania pn. "Odbudowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Mochowie"	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			***100 000,00***	***100 000,00***	**100,00**
	Razem R. 85510				***100 000,00***	***100 000,00***	**100,00**
Razem Dz. 855					**781 332,00**	**726 541,07**	**92,99**
921	92116	29.	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	85 000,00	85 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące			***85 000,00***	***85 000,00***	***100,00***
	Razem R. 92116				***85 000,00***	***85 000,00***	***100,00***
Razem Dz. 921					**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00**
		OGÓŁEM			**5 539 327,72**	**5 459 889,76**	**98,57**
		Dotacje na zadania bieżące			***950 831,00***	***890 170,40***	***93,62***
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			***4 588 496,72***	***4 569 719,36***	***99,59***

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 14: Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2024 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Dotowane zadanie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu (8:7)
Dział	Rozdz.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**				**136 490,64**	**136 490,64**	**100,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***				***136 490,64***	***136 490,64***	***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 i Osieku Jasielskim	136 490,64	136 490,64	100,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				**7 641 238,00**	**7 405 179,21**	**96,91**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***				***203 096,00***	***202 923,00***	***99,91***
			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	203 096,00	202 923,00	99,91
	80115	***Technika***				***541 196,00***	***524 418,00***	***96,90***
			Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Technikum	541 196,00	524 418,00	96,90
	80116	***Szkoły policealne***				***3 387 261,00***	***3 264 530,00***	***96,38***
			Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ,,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	1 611 156,00	1 603 031,00	99,50
			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	904 049,00	885 068,00	97,90
			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	Stacjonarna szkoła policealna	595 279,00	529 046,00	88,87
			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)	70 190,00	49 742,00	70,87
			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)	206 587,00	197 643,00	95,67
	80120	***Licea ogólnokształcące***				***3 429 586,00***	***3 335 997,21***	***97,27***
			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	87 056,00	33 098,21	38,02

			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	1 324 563,00	1 324 211,00	99,97
			Liceum Ogólnokształcące 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	587 967,00	559 967,00	95,24
			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	1 430 000,00	1 418 721,00	99,21
	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***				***60 096,00***	***57 308,00***	***95,36***
			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	42 074,00	42 074,00	100,00
			Liceum Ogólnokształcące 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	18 022,00	15 234,00	84,53
	80195	***Pozostała działalność***				***20 003,00***	***20 003,00***	***100,00***
			Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Technikum - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy pokryte środkami z Funduszu Pomocy	20 003,00	20 003,00	100,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**				**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00**
	85195	***Pozostała działalność***				***3 500,00***	***3 500,00***	***100,00***
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Powiatowy Jasło	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Cykl szkoleniowy dla mieszkańców Powiatu Jasielskiego chorych na cukrzycę	2 000,00	2 000,00	100,00
			Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe Jasło		Organizacja spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomego - Dnia Białej Laski	1 500,00	1 500,00	100,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				**891 505,00**	**862 092,00**	**96,70**
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***				***201 612,00***	***184 130,00***	***91,33***
			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	11 306,00	7 819,00	69,16
			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	190 306,00	176 311,00	92,65

	85419	*Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze*				***689 893,00***	***677 962,00***	***98,27***
			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	689 893,00	677 962,00	98,27
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**				**6 500,00**	**6 500,00**	**-**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***				***6 500,00***	***6 500,00***	***-***
			Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Koncert Pieśni Patriotycznych "Polskie Kwiaty"	6 500,00	6 500,00	-
926		**KULTURA FIZYCZNA**				**10 000,00**	**4 000,00**	**40,00**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***				***10 000,00***	***4 000,00***	**40,00**
			Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jaśle w 2024 roku	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Popularyzacja wśród dzieci młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych	6 000,00	-	-
			Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Jaśle	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Bezpiecznie nad wodą - pokazy ratownictwa wodnego	4 000,00	4 000,00	100,00
OGÓŁEM						**8 689 233,64**	**8 417 761,85**	**96,88**

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 15: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2024 rok wynikający z ustawy 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 poz. 568 ze zm.), Uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

(PLN)

DOCHODY					
Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2024 rok przed zmianami	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok
Dział	Rozdz.				
600		**Transport i łączność**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***4 000 000,00***	***4 000 000,00***	***4 000 000,00***
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**6 750 000,00**	**6 750 000,00**	**6 730 846,74**
	80195	***Pozostała działalność***	***6 750 000,00***	***6 750 000,00***	***6 730 846,74***
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	6 750 000,00	6 730 846,74
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 200 000,00**	-	-
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***1 200 000,00***	-	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 200 000,00	-	-
926		**Kultura fizyczna**	**11 950 000,00**	-	-
	92695	***Pozostała działalność***	***11 950 000,00***	-	-
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 950 000,00	-	-
		Ogółem	**23 900 000,00**	**10 750 000,00**	**10 730 846,74**

WYDATKI					
Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok
Dział	Rozdz.				
600		**Transport i łączność**	**4 637 818,86**	**4 218 818,86**	**4 147 912,34**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***4 637 818,86***	***4 218 818,86***	***4 147 912,34***
		Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna - Wolica	**2 137 818,86**	**2 137 818,86**	**2 067 912,67**
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. Wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300 - 0+310	**2 500 000,00**	**2 081 000,00**	**2 079 999,67**
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
801		***Oświata i wychowanie***	**8 259 679,00**	**8 159 679,00**	**8 088 375,35**
	80195	***Pozostała działalność***	***8 259 679,00***	***8 159 679,00***	***8 088 375,35***
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle	**1 359 679,00**	**1 359 679,00**	**1 353 362,85**
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle	**1 500 000,00**	**1 400 000,00**	**1 379 192,85**
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego	**5 400 000,00**	**5 400 000,00**	**5 355 819,65**
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00	4 400 000,00	4 380 846,74

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 245 410,00**	**79 264,00**	**76 826,47**
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	**1 245 410,00**	**79 264,00**	**76 826,47**
		Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle	**225 000,00**	**57 264,00**	**56 846,60**
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	200 000,00	-	-
		Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I	**1 020 410,00**	**22 000,00**	**19 979,87**
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	1 000 000,00	-	-
926		**Kultura fizyczna**	**14 500 000,00**	**3 222 500,00**	**1 443 436,25**
	92695	***Pozostała działalność***	***14 500 000,00***	***3 222 500,00***	***1 443 436,25***
		Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy	**8 500 000,00**	**2 450 500,00**	**677 662,85**
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 950 000,00	-	-
		Budowa hali sportowej w Trzcinicy	**6 000 000,00**	**772 000,00**	**765 773,40**
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-	-
		Ogółem	**28 642 907,86**	**15 680 261,86**	**13 756 550,41**
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 700 000,00	10 750 000,00	10 730 846,74
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 200 000,00	-	-

STAROSTA

Adam Pawluś

Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2024 rok

1) Planowane dochody:
   - przed zmianami planu 220.454.797,53 zł, w tym majątkowe 33.448.613,35 zł;
   - po zmianach planu 246.978.768,77 zł, w tym majątkowe 33.504.173,13 zł.

2) Wykonanie dochodów za 2024 rok wynosi 248.422.130,51 zł, w tym majątkowych 32.911.440,93 zł.

3) Wykonanie planu dochodów wynosi 100,58 %, w tym majątkowych 98,23 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 8.077.732,15 zł
Wykonanie 8.076.447,35 zł – 99,98 %

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan 7.826.797,15 zł
Wykonanie 7.826.797,15 zł – 100,00 %

Dochody majątkowe:
Plan 7.826.797,15 zł
Wykonanie 7.826.797,15 zł – 100,00 %

Dotacja celowa w kwocie 7.826.797,15 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki PROW) przeznaczona na zadania pn.: „Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37 ha", „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha" oraz „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha".

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Plan 10.840,00 zł
Wykonanie 9.555,20 zł – 88,15 %

Dochody bieżące:
Plan 10.840,00 zł
Wykonanie 9.555,20 zł – 88,15 %

Dotacja celowa w kwocie 9.555,20 zł otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na zakup komputera).

Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan 240.095,00 zł
Wykonanie 240.095,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 240.095,00 zł
Wykonanie 240.095,00 zł – 100,00 %

Dotacja celowa w kwocie 240.095,00 zł 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 22.877,00 zł
Wykonanie 22.877,00 zł – 100,00%

Rozdział 02095 Pozostała działalność
Plan 22.877,00 zł
Wykonanie 22.877,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 22.877,00 zł
Wykonanie 22.877,00 zł – 100,00 %

Dotacja celowa w kwocie 22.877,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wynikające z ustawy o lasach.

Dział 600 Transport i łączność
Plan 13.262.348,00 zł
Wykonanie 12.488.028,96 zł – 94,16 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan 0,00 zł
Wykonanie 10.428,36 zł – 0,00%

Dochody bieżące:
Plan 0,00 zł
Wykonanie 10.428,36 zł – 0,00%

Wpłata od Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim - rozliczenie składki członkowskiej za 2023 rok.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan 487.900,00 zł
Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

Dochody majątkowe:
Plan 487.900,00 zł
Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

Zaplanowano dochody na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993", na które składają się :

- dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 243.950,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 243.950,00 zł.

Dochody nie zostały zrealizowane, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 10.339.308,00 zł
Wykonanie 10.042.880,60 zł – 97,13 %

Dochody bieżące:
Plan 832.795,00 zł
Wykonanie 901.192,85 zł – 108,21 %

Powyższe dochody to:
1) Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle w kwocie 463.397,85 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wpływy z kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	-	608,80	-
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wpływy z kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	-	1.789,97	-
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – wpływy za zajęcie pasa drogowego	395.000,00	423.088,85	107,11
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwrot kosztów postępowania sądowego	-	1.260,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrot kosztów upomnienia	-	16,00	-
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 - wpływy za energię elektryczną przy sygnalizacji świetlnej i dzierżawę pasa drogowego	-	1.116,78	-
Wpływy z usług - koszenie traw przez pracowników PZD	-	15.830,00	-
Wpływ z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego	-	146,35	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania za zniszczenie znaków drogowych, wygrodzeń łańcuchowych, uszkodzoną kapliczkę i szybę w samochodzie	-	19.541,10	-
Razem	**395.000,00**	**463.397,85**	**117,32**

2) Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 437.795,00 zł, z tego:

- Gmina Nowy Żmigród – 15.000,00 zł;
- Gmina Dębowiec – 48.000,00 zł;
- Gmina Tarnowiec – 50.000,00 zł;
- Gmina Jasło – 150.000,00 zł;
- Miasto Jasło – 174.795,00 zł.

Dochody majątkowe:
Plan 9.506.513,00 zł
Wykonanie 9.141.687,75 zł – 96,16 %

1) Dochody w kwocie 6.880,75 zł zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu sprzedaży składników majątkowych – wpływy ze sprzedaży drewna oraz złomu.

2) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.980.807,00 zł na zadania inwestycyjne:

(PLN)

Nazwa zadania	Kwota
Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr.wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km roboczym 0+000 – 0+458 w miejscowości Pusta Wola	1.517.249,00
Budowa nowej drogi powiatowej Kąty – Myscowa – I etap	1.463.558,00
Razem:	**2.980.807,00**

3) Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.154.000,00 zł, z tego:

- Gmina Jasło – 1.353.000,00 zł;
- Gmina Skołyszyn – 376.000,00 zł;
- Gmina Tarnowiec – 30.000,00 zł;
- Gmina Brzyska – 50.000,00 zł;
- Gmina Dębowiec – 35.000,00 zł;
- Gmina Kołaczyce – 60.000,00 zł;
- Gmina Krempna – 100.000,00 zł;
- Gmina Nowy Żmigród – 20.000,00 zł;
- Gmina Osiek Jasielski – 130.000,00 zł.

4) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne:

(PLN)

Nazwa zadania	Kwota
Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr.wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km roboczym 0+000 – 0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300 – 0+310	2.000.000,00
Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna – Wolica	2.000.000,00
Razem:	**4.000.000,00**

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 2.369.108,00 zł
Wykonanie 2.369.108,00 zł – 100,00 %

Dochody majątkowe :
Plan 2.369.108,00 zł
Wykonanie 2.369.108,00 zł - 100,00 %

Refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku w wysokości 2.369.108,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW 2014-2020) na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1832R Bączal – Skołyszyn w km 0+008 – 1+000 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny" – 793.457,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w km 0+412 – 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka" – 1.575.651,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność
Plan 66.032,00 zł
Wykonanie 65.612,00 zł – 99,36 %

Dochody bieżące:
Plan 66.032,00 zł
Wykonanie 65.612,00 zł - 99,36 %

Powyższe dochody to:
1) Dochody w kwocie 140,00 zł zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających.

2) 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 65.472,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 2.574.235,00 zł
Wykonanie 3.387.397,84 zł – 131,59 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 2.574.235,00 zł
Wykonanie 3.387.397,84 zł – 131,59 %

Dochody bieżące:
Plan 2.068.504,00 zł
Wykonanie 2.614.811,48 zł – 126,41 %

Powyższa kwota obejmuje:
1) Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami, użytkowanie i służebność – DPS w Foluszu, PZD w Jaśle, ŚDS w Nowym Żmigrodzie, DD w Kołaczycach, MDK w Jaśle	6.500,00	3.379,39	51,99
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrot niewykorzystanej zaliczki przez sąd	-	178,08	-
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 - wpływ za media i czynsz – ARiMR, Podkarpacka Szkoła Wyższa, Powiatowo – Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim, Firma Natura oraz osoby fizyczne.	290.000,00	282.273,56	97,34
Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat	-	1.425,03	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty od PGNiG	-	462,59	-
Razem	**296.500,00**	**287.718,65**	**97,03**

2) 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 766.004,00 zł.

3) Udział 25% lub 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1.555.088,83 zł.

4) Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 6.000,00 zł – środki z UG Tarnowiec na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka w miejscowości Brzezówka w km 2 + 574 – 3 + 257".

Dochody majątkowe:
Plan 505.731,00 zł
Wykonanie 772.586,36 zł – 152,77 %

Powyższa kwota obejmuje:
1) Dochody Starostwa Powiatowego w Jaśle w wysokości 772.586,36 zł, w tym:
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 772.225,00 zł - nieruchomości w Przysiekach;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 361,36 zł - sprzedaż drzewa.

2) Zaplanowano dotację z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5.731,00 zł z Gminy Jasło z przeznaczeniem na wykup gruntów pod inwestycję pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1871R Jasło – Brzyście – Osobnica w miejscowości Brzyście". Dochody nie zostały wykonane w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok .

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 2.546.772,00 zł
Wykonanie 2.673.934,64 zł – 104,99 %

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
Plan 35.507,00 zł
Wykonanie 35.507,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące
Plan 35.507,00 zł
Wykonanie 35.507,00 zł – 100,00 %

Powyższa kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (Prawo geologiczne i górnicze) realizowane przez powiat w kwocie 35.507,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan 1.616.245,00 zł
Wykonanie 1.743.510,72 zł – 107,87 %

Dochody bieżące
Plan 1.616.245,00 zł
Wykonanie 1.743.510,72 zł – 107,87 %

Powyższa kwota obejmuje:
1) Dochody w kwocie 1.227.265,72 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne.

2) Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (Prawo geodezyjne i kartograficzne) realizowane przez powiat w kwocie 516.245,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Plan 895.020,00 zł
Wykonanie 894.916,92 zł – 99,99 %

Dochody bieżące:
Plan 895.020,00 zł
Wykonanie 894.916,92 zł – 99,99 %

Powyższe dochody obejmują:
1) 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 – 894.916,12 zł.

2) Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 0,80 zł.

Dział 720 Informatyka
Plan 855.999,88 zł
Wykonanie 853.696,65 zł – 99,73 %

Rozdział 72095 Pozostała działalność
Plan 855.999,88 zł
Wykonanie 853.696,65 zł – 99,73 %

Dochody bieżące:
Plan 81.045,00 zł
Wykonanie 81.045,00 zł – 100,00 %

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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 – 81.045,00 zł - dotacja na realizację projektów:
- „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski" – 63.960,00 zł;
- „E – powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego" – 17.085,00 zł.

Dochody majątkowe:
Plan 774.954,88 zł
Wykonanie 772.651,65 zł – 99,70 %

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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 – 772.651,65 zł - dotacja na realizację projektów:

- „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski" – 191.040,00 zł;
- „E – powiat – cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego" – 581.611,65 zł.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 432.155,10 zł
Wykonanie 520.556,92 zł – 120,46 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 3.165,12 zł
Wykonanie 2.997,12 zł – 94,69 %

Dochody bieżące:
Plan 3.165,12 zł
Wykonanie 2.997,12 zł – 94,69 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 2.997,12 zł - dotacja została przeznaczona na sfinansowanie części wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle realizujących zadania rządowe.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Plan 414.134,00 zł
Wykonanie 479.462,28 zł – 115,77 %

Dochody bieżące:
Plan 414.134,00 zł
Wykonanie 479.462,28 zł – 115,77 %

Powyższa kwota obejmuje:
1) Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 430.616,54 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku PIT	-	399,00	-
Wpływy z różnych dochodów - Refundacja wynagrodzeń z PUP – 411.239,77zł, zwrot składki ubezpieczeniowej – 235,50zł, uznana reklamacja od Poczty Polskiej za zagubione przesyłki – 554,96 zł, opłata za holowanie, przechowywanie, szacowanie pojazdu – 2.106,79 zł.	400.000,00	414.137,02	103,57
Razem	**400.000,00**	**414.536,02**	**103,63**

2) Dochody w kwocie 64.926,26 zł zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu wpływów z różnych dochodów (Refundacja wynagrodzeń z PUP).

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan 14.855,98 zł
Wykonanie 38.097,52 zł – 256,45 %

Dochody bieżące:
Plan 0,00 zł
Wykonanie 11.267,20 zł – 0,00%

Powyższa kwota obejmuje:
1) Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 3.887,20 zł – nota obciążeniowa za wybory samorządowe (zwrot poniesionych kosztów).

2) Wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 7.380,00 zł (wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle – Usługa opracowania strategii rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2023 – 2030).

Dochody majątkowe:
Plan 14.855,98 zł
Wykonanie 26.830,32 zł – 180,60 %

Powyższa kwota obejmuje:
1) Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle ze sprzedaży składników majątkowych – 12.193,32 zł, w tym: sprzedaż samochodów na złom z przepadku mienia – 8.527,32 zł oraz sprzedaż urządzenia dźwigowego – 3.666,00 zł.

2) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 14.637,00 zł – środki PFRON na dofinansowanie zadania pn.: „Dostosowanie łazienki ogólnodostępnej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle dla osób niepełnosprawnych w ramach: „Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 154.860,00 zł
Wykonanie 138.266,42 zł – 89,28 %

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan 154.860,00 zł
Wykonanie 138.266,42 zł – 89,28 %

Dochody bieżące:
Plan 154.860,00 zł
Wykonanie 138.266,42 zł – 89,28 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 138.266,42 zł – środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 752 Obrona narodowa
Plan 162.152,95 zł
Wykonanie 162.152,95 zł – 100,00 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Plan 3.000,00 zł
Wykonanie 3.000,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 3.000,00 zł
Wykonanie 3.000,00 zł – 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 3.000,00 zł przeznaczona na organizację ćwiczeń obronnych.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa
Plan 159.152,95 zł
Wykonanie 159.152,95 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 159.152,95 zł
Wykonanie 159.152,95 zł – 100,00 %

Powyższa kwota obejmuje:
1) 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 53.873,96 zł.

2) Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące związane z organizacją kwalifikacji wojskowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 105.278,99 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 11.244.004,00 zł
Wykonanie 11.244.178,60 zł – 100,00 %

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan 11.238.504,00 zł
Wykonanie 11.238.678,60 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 11.238.504,00 zł
Wykonanie 11.238.678,60 zł – 100,00 %

Powyższe dochody obejmują:
1) 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 – 11.238.345,44 zł.

2) Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 333,16 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 5.500,00 zł
Wykonanie 5.500,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 5.500,00 zł
Wykonanie 5.500,00 zł – 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
Plan 281.424,00 zł
Wykonanie 273.424,66 zł – 97,16%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna
Plan 281.424,00 zł
Wykonanie 273.424,66 zł – 97,16 %

Dochody bieżące:
Plan 281.424,00 zł
Wykonanie 273.424,66 zł – 97,16 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 273.424,66 zł przeznaczona na wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 29.777.931,00 zł
Wykonanie 30.079.209,99 zł – 101,01 %

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan 2.240.965,00 zł
Wykonanie 2.542.243,99 zł – 113,44 %

Dochody bieżące:
Plan 2.240.965,00 zł
Wykonanie 2.542.243,99 zł – 113,44 %

Powyższe dochody obejmują:
1) Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w wysokości 2.316.426,39 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za rejestrację pojazdów, legitymacje instruktora, zaświadczenia i wypisy, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, holowanie i parking, wpis do ewidencji instruktorów)	1.700.000,00	1.779.451,65	104,67
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (opłata eksploatacyjna PGNiG S.A. Sanok)	55.000,00	60.938,10	110,80
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu)	100.000,00	112.838,69	112,84
Wpływy z tytułu grzywien, innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu)	20.000,00	5.884,26	29,42
Wpływy z opłaty za koncesje i licencje (licencje i wypisy KT – 6.433,60 zł, koncesja Sobniów – 9.669,83 zł)	5.000,00	16.103,43	322,07
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (zezwolenia ponadnormatywne na przewozy, na pojazdy uprzywilejowane, wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przewóz rzeczy , zezwolenia na przewozy regularne)	25.000,00	39.707,20	158,83
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	-	1.859,06	-
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230.000,00	292.688,50	127,26
Wpływy z różnych opłat (opłata za kartę wędkarską)	1.450,00	1.860,00	128,28
Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki wyegzekwowane przez komornika oraz z not odsetkowych)	-	2.058,70	-
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika: ZUS – 351,15 zł, US – 2.330,00 zł, rozliczenia z bankiem – 355,65 zł)	1.200,00	3.036,80	253,07
Razem	**2.137.650,00**	**2.316.426,39**	**108,36**

2) Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle w wysokości 225.817,60 zł z tytułu opłaty za przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym przy ul. Przemysłowej w Jaśle.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 27.536.966,00 zł
Wykonanie 27.536.966,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 27.536.966,00 zł
Wykonanie 27.536.966,00 zł – 100,00 %

Na powyższą kwotę składają się:
1) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25.451.765,00 zł.

2) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.085.201,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 139.875.774,00 zł
Wykonanie 140.144.026,88 zł – 100,19 %

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 88.476.824,00 zł
Wykonanie 88.476.824,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 88.476.824,00 zł
Wykonanie 88.476.824,00 zł – 100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej 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 4.255.457,00 zł
Wykonanie 4.255.457,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 1.405.601,00 zł
Wykonanie 1.405.601,00 zł - 100,00 %

Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.405.601,00 zł.

Dochody majątkowe:
Plan 2.849.856,00 zł
Wykonanie 2.849.856,00 zł - 100,00 %

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - rezerwa drogowa subwencji ogólnej w kwocie 2.849.856,00 zł na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin w km 2+710 - 3+362 wraz z budową mostu w km 2+831 w miejscowości Osobnica" – 2.098.946,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km 4+790 - 4+898 wraz z budową przepustu oraz odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Ropy" – 411.678,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka - Przybówka w km 1+960-2+000 wraz z rozbiórką mostu i wykonaniem przepustu w km 1+979 na potoku Szebnianka w miejscowości Chrząstówka'' – 339.232,00 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan 43.662.509,00 zł
Wykonanie 43.662.509,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 43.662.509,00 zł
Wykonanie 43.662.509,00 zł – 100,00 %

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

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 1.710.204,00 zł
Wykonanie 1.710.204,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 1.710.204,00 zł
Wykonanie 1.710.204,00 zł – 100,00 %

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan 777.600,00 zł
Wykonanie 1.045.319,03 zł – 134,43 %

Dochody bieżące:
Plan 777.600,00 zł
Wykonanie 1.045.319,03 zł – 134,43 %

Na powyższą kwotę składają się:
1) 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 567.719,03 zł.

2) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 477.600,00 zł (dodatkowe zadania oświatowe).

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia
Plan 0,00 zł
Wykonanie 533,85 zł – 0,00%

Dochody bieżące:
Plan 0,00 zł
Wykonanie 533,85 zł – 0,00%

Dochody Starostwa Powiatowego w Jaśle z tytułu błędnej wpłaty w wysokości 533,85 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
Plan 993.180,00 zł
Wykonanie 993.180,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 993.180,00 zł
Wykonanie 993.180,00 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 7.946.511,93 zł
Wykonanie 8.427.900,42 zł – 106,06 %

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan 0,00 zł
Wykonanie 1.604,65 zł – 0,00%

Dochody bieżące:
Plan 0,00 zł
Wykonanie 1.604,65 zł – 0,00%

Na powyższą kwotę składają się dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 1.604,65 zł z tytułu zwrotów dotacji za 2023 rok z Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Latawiec" w Majscowej.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne
Plan 43.657,00 zł
Wykonanie 43.643,39 zł – 99,97 %

Dochody bieżące:
Plan 43.657,00 zł
Wykonanie 43.643,39 zł – 99,97 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 43.643,39 zł na pokrycie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle.

Rozdział 80115 Technika
Plan 132.447,66 zł
Wykonanie 168.546,75 zł – 127,26 %

Dochody bieżące:
Plan 123.220,66 zł
Wykonanie 158.179,11 zł – 128,37 %

Na powyższą kwotę składają się:
1) Dochody jednostek oświatowych w wysokości 158.179,11 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Źródła dochodów	Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	Razem
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	626,00	156,00	598,00	208,00	**2.030,00**
Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji	144,00	306,00	81,00	126,00	306,00	**963,00**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.423,88	7.218,80	-	8.532,91	-	**22.175,59**
Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowej wpłaty)	-	8,74	-	-	-	**8,74**
Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za samochód do nauki jazdy oraz sprzęt komputerowy)	-	22.420,00	-	-	-	**22.420,00**
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1.000,00	-	-	42.252,00	**43.252,00**
Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	1.516,00	2.141,45	-	1.386,00	2.064,79	**7.108,24**
Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia OKE	4.227,66	1.316,47	9.636,22	4.703,70	2.081,00	**21.965,05**
Wpływy z różnych dochodów – refundacja wynagrodzeń	-	30.039,45	-	5.632,94	-	**35.672,39**
Wpływy z różnych dochodów – zwrot PPK	-	-	-	84,10	-	**84,10**
Wpływy z różnych dochodów – Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego – „Nie zgubić talentu"	-	2.500,00	-	-	-	**2.500,00**
Razem	**12.753,54**	**67.576,91**	**9.873,22**	**21.063,65**	**46.911,79**	**158.179,11**

Dochody majątkowe:
Plan 9.227,00 zł
Wykonanie 10.367,64 zł – 112,36 %

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Jaśle ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 10.367,64 zł, w tym: 1.140,00 zł – sprzedaż złomu, 9.227,64 zł - sprzedaż samochodu do nauki jazdy (powypadkowy).

Rozdział 80116 Szkoły policealne
Plan 0,00 zł
Wykonanie 24.653,66 zł – 0,00 %

Dochody bieżące:
Plan 0,00 zł
Wykonanie 24.653,66 zł – 0,00 %

Na powyższą kwotę składają się dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 24.653,66 zł z tytułu zwrotów dotacji za 2023 rok z Centrum Nauki i Biznesu „Żak" Sp. z o.o. w Jaśle.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
Plan 475,00 zł
Wykonanie 688,00 zł – 144,84 %

Dochody bieżące:
Plan 175,00 zł
Wykonanie 688,00 zł – 393,14 %

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w wysokości: 688,00 zł, w tym: tytułem wydania duplikatów świadectw – 598,00 zł, tytułem wydania duplikatów legitymacji - 90,00 zł.

Dochody majątkowe:
Plan 300,00 zł
Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

Dochody zaplanowane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w kwocie 300,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych nie zostały zrealizowane.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Plan 78.314,92 zł
Wykonanie 112.867,47 zł – 144,12 %

Dochody bieżące:
Plan 78.314,92 zł
Wykonanie 112.867,47 zł – 144,12 %

Na powyższe dochody składają się:
1) Dochody, które zostały zrealizowane przez jednostki w wysokości 96.867,47 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Źródła dochodów	I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	ZS Nr 4 Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	Razem
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	234,00	260,00	-	-	**858,00**
Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji	117,00	216,00	144,00	-	-	**477,00**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20.303,92	3.792,00	-	-	-	**24.095,92**
Wpływy z różnych dochodów – zwrot wypłaconej odprawy dla żołnierzy WOT	-	2.201,36	-	-	-	**2.201,36**
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – Fundacja Kronospan	-	-	-	42.248,92	-	**42.248,92**
Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	1.326,00	-	-		-	**1.326,00**
Wpływy z różnych dochodów – zwrot dotacji (Stow. Kopernik w Nowym Żmigrodzie – 2.410,80 zł, LOD „Żak'' – 23.249,47 zł)	-	-	-		25.660,27	**25.660,27**
Razem	**22.110,92**	**6.443,36**	**404,00**	**42.248,92**	**25.660,27**	**96.867,47**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 16.000,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu – w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Plan 192.300,00 zł
Wykonanie 222.700,99 zł – 115,81 %

Dochody bieżące:
Plan 191.280,00 zł
Wykonanie 221.680,99 zł – 115,89 %

Powyższe dochody to dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe w wysokości 221.680,99 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Źródła dochodów	Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle	Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	Razem
Wpływy z usług	-	215.300,00	**215.300,00**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	385,59	-	**385,59**
Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia OKE	5.995,40	-	**5.995,40**
Razem	**6.380,99**	**215.300,00**	**221.680,99**

Dochody majątkowe:
Plan 1.020,00 zł
Wykonanie 1.020,00 zł – 100,00 %

Dochody zrealizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle w kwocie 1.020,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu).

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 163.773,16 zł
Wykonanie 130.246,16 zł – 79,55 %

Dochody bieżące:
Plan 163.733,16 zł
Wykonanie 130.246,16 zł – 79,55 %

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:
1) Dochody zrealizowane przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle w wysokości 16.713,00 zł, w tym – 16.630,00 zł z tytułu odpłatności za szkolenia oraz 83,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 113.533,16 zł przeznaczona dla Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle na „Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego".

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan 4.773,79 zł
Wykonanie 4.773,79 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 4.773,79 zł
Wykonanie 4.773,79 zł – 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 4.773,79 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 7.330.810,40 zł
Wykonanie 7.718.175,56 zł – 105,28 %

Dochody bieżące:
Plan 580.810,40 zł
Wykonanie 987.328,82 zł – 169,99 %

Na powyższe dochody składają się:
1) Dochody zrealizowane przez jednostki w wysokości 7.700,00 zł, w tym 1.700,00 zł z tytułu kar i odszkodowań zrealizowane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle oraz 6.000,00 zł – grant od Fundacji PGNiG na realizację projektu: „Inżynierowie Przyszłości'' w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle.

2) 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 845.471,81 zł, w tym:

- 269.373,47 zł – „Pierwsze doświadczenie na zagranicznym rynku pracy" – Program Erasmus + realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle;
- 520.000,00 zł – „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle" – Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027;
- 56.098,34 zł – „Praktyki w Europie – szansa na udaną przyszłość zawodową" - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – refundacja poniesionych w 2023 roku wydatków przez Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle.

3) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przekazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację programu „Za Życiem" – 117.187,65 zł, w tym:

- SOSW w Jaśle – 115.587,65 zł;
- ZSUiS w Jaśle – 1.600,00 zł.

4) 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 15.152,14 zł.

5) Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 1.817,22 zł. Niewykorzystane środki dotyczą zadania realizowanego przez Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle – remont obróbek blacharskich (gzymsy, rynny).

Dochody majątkowe:
Plan 6.750.000,00 zł
Wykonanie 6.730.846,74 zł – 99,72 %

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.730.846,74 zł na realizację zadań pn.:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego" – 4.380.846,74 zł;
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle" – 1.350.000,00 zł;
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle" – 1.000.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 2.223.223,00 zł
Wykonanie 2.244.771,96 zł – 100,97 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan 2.223.223,00 zł
Wykonanie 2.223.223,00 zł – 100,00 %

Dochody majątkowe:
Plan 2.223.223,00 zł
Wykonanie 2.223.223,00 zł – 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 2.223.223,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)''.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan 0,00 zł
Wykonanie 21.548,96 zł – 0,00%

Dochody bieżące:
Plan 0,00 zł
Wykonanie 21.548,96 zł – 0,00%

Powyższa kwota obejmuje zwrot środków z tytułu udzielonego stypendium dla studenta medycyny przyznanych zgodnie z Uchwałą Nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 roku ze zmianami.

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 20.601.871,80 zł
Wykonanie 20.082.059,93 zł – 97,48%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 18.874.821,00 zł
Wykonanie 18.408.685,40 zł – 97,53 %

Dochody bieżące:
Plan 18.874.821,00 zł
Wykonanie 18.408.677,40 zł – 97,53 %

Na powyższą kwotę składają się:
1) Dochody bieżące zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu w wysokości 15.211.156,30 zł z następujących tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z usług (odpłatność za pobyt, leki, koszty administracyjne i posiłki)	15.468.356,00	15.056.158,28*	97,33
Wpływy z usług - opłata za pranie i maglowanie pościeli dla OEE w Ożennej	-	5.530,14	-
Wpływy z rozliczeń//zwrotów z lat ubiegłych	-	1.269,02	-
Wpływy z różnych dochodów - zwrot za udział w konkursie	2.400,00	3.300,00	137,50
Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów pogrzebu	7.500,00	-	-
Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów postępowania sądowego	100,00	-	-
Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie	1.000,00	-	-
Wpływy z różnych dochodów – refundacja wynagrodzeń	116.573,98	142.614,86	122,34
Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	235,02	2.284,00	971,83
Razem	**15.596.165,00**	**15.211.156,30**	**97,53**

*Dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu zostały wykonane w 97,33%. Na 250 statutowych miejsc jedynie w lipcu 2024 roku liczba mieszkańców wynosiła 246 i był to najwyższy wskaźnik w roku. W pozostałych miesiącach liczba mieszkańców na koniec miesiąca wahała się w zakresie od 239 do 244 osób.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.197.521,10 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu – 3.139.940,10 zł, w tym dotacja na dodatki motywacyjne – 1.093.246,10 zł oraz Domu Pomocy Społecznej „Nazaret" w Kołaczycach – 57.581,00 zł (dotacja dla Gminy Kołaczyce).

Dochody majątkowe:
Plan 0,00 zł
Wykonanie 8,00 zł – 0,00%

Dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w kwocie 8,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan 1.415.339,39 zł
Wykonanie 1.411.750,26 zł – 99,75 %

Dochody bieżące:
Plan 1.415.339,39 zł
Wykonanie 1.411.750,26 zł – 99,75 %

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 1.411.750,26 zł, w tym dotacja na dodatki motywacyjne – 82.633,46 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 7.000,00 zł
Wykonanie 6.994,35 zł – 99,92 %

Dochody bieżące:
Plan 7.000,00 zł
Wykonanie 6.994,35 zł – 99,92 %

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 dodatków motywacyjnych dla pracowników PCPR w Jaśle w wysokości 6.994,35 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan 168.287,50 zł
Wykonanie 159.980,78 zł – 95,06 %

Dochody bieżące:
Plan 168.287,50 zł
Wykonanie 159.980,78 zł – 95,06 %

Powyższa kwota obejmuje:
1) Dochody zrealizowane przez PCPR w Jaśle w wysokości 5,89 zł z tytułu zwrotu zaliczki komorniczej.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 40.733,89 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle – 40.733,89 zł, w tym dotacja na dodatki motywacyjne – 40.733,89 zł.

3) Dochody zrealizowane zostały z tytułu 2,5 % wpływów na PFRON z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadań realizowanych przez PCPR w Jaśle w kwocie 119.241,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Plan 16.157,00 zł
Wykonanie 16.035,78 zł – 99,25 %

Dochody bieżące:
Plan 16.157,00 zł
Wykonanie 16.035,78 zł – 99,25 %

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 16.035,78 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle - dotacja na dodatki motywacyjne – 16.035,78 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 120.266,91 zł
Wykonanie 78.613,36 zł – 65,37 %

Dochody bieżące:
Plan 120.266,91 zł
Wykonanie 78.613,36 zł – 65,37 %

Powyższa kwota obejmuje:
1) Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 3.596,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup systemu teleinformatycznego dla pomocy społecznej. Zadanie realizowane przez PCPR w Jaśle.

2) Dochody uzyskane z tytułu odpisu od środków z PFRON przeznaczonych na realizację programu „Aktywny samorząd" przez PCPR w Jaśle w kwocie 75.017,36 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 4.140.489,96 zł
Wykonanie 4.094.565,21 zł – 98,89 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Plan 2.037.967,12 zł
Wykonanie 1.991.914,65 zł – 97,74 %

Dochody bieżące:
Plan 1.853.280,00 zł
Wykonanie 1.807.227,53 zł – 97,52 %

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaśle w wysokości 1.807.227,53 zł.

Dochody majątkowe:
Plan 184.687,12 zł
Wykonanie 184.687,12 zł – 100,00 %

Na wyżej wymienioną kwotę składają się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 184.687,12 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w 2024 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan 1.093.729,00 zł
Wykonanie 1.090.303,57 zł – 99,69 %

Dochody bieżące:
Plan 1.093.729,00 zł
Wykonanie 1.090.303,57 zł – 99,69 %

Powyższa kwota obejmuje:
1) 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 1.089.239,17 zł.

2) Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.064,40 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan 1.004.741,84 zł
Wykonanie 1.008.294,99 zł – 100,35 %

Dochody bieżące:
Plan 1.004.741,84 zł
Wykonanie 1.008.294,99 zł – 100,35 %

Na powyższe dochody składają się:
1) Dochody bieżące zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle z następujących tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – wpłaty od pracodawców związanych z zaświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (50%)	100,00	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków do zwrotu wypłaconych w ramach projektu „Czas na własną firmę")	-	529,56	-
Wpływy z różnych opłat – z tytułu zatrudnienia cudzoziemców (50%)	1.000,00	150,00	15,00
Wpływy z różnych dochodów- zwrot z tytułu refundacji kosztów zastępstwa procesowego	1.212,84	5.186,43	427,63
Razem	**2.312,84**	**5.865,99**	**253,63**

2) Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle kwocie 1.002.429,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan 4.052,00 zł
Wykonanie 4.052,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:
Plan 4.052,00 zł
Wykonanie 4.052,00 zł – 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 4.052,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 545.984,00 zł
Wykonanie 619.361,76 zł – 113,44 %

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
Plan 66.050,00 zł
Wykonanie 56.520,00 zł – 85,57 %

Dochody bieżące:
Plan 66.050,00 zł
Wykonanie 56.520,00 zł – 85,57 %

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

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z różnych opłat – opłata za wyżywienie dzieci	64.050,00	53.403,00	83,38
Wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji	-	9,00	-
Wpływy z różnych dochodów– z tytułu wynagrodzenia płatnika	2.000,00	3.108,00	155,40
Razem	**66.050,00**	**56.520,00**	**85,57**

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan 153.477,00 zł
Wykonanie 183.470,97 zł – 119,54 %

Dochody bieżące:
Plan 153.477,00 zł
Wykonanie 183.470,97 zł – 119,54 %

Powyższa kwota obejmuje dochody Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle z tytułu:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
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	2.982,00	3.858,16	129,38
Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat	-	8,12	-
Wpływy z różnych dochodów – opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej	138.688,00	167.797,25	120,99
Wpływy z różnych dochodów- refundacja wynagrodzeń z PUP	11.807,00	11.807,44	100,00
Razem	**153.477,00**	**183.470,97**	**119,54**

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Plan 325.157,00 zł
Wykonanie 373.259,07 zł – 114,79 %

Dochody bieżące:
Plan 325.157,00 zł
Wykonanie 373.259,07 zł – 114,79 %

Powyższa kwota obejmuje dochody Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle z tytułu:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie – 227.164,00 zł oraz zakwaterowanie – 99.685,00 zł	283.157,00	326.849,00	115,43
Wpływy z różnych dochodów – zwrot za media	42.000,00	46.410,07	110,50
Razem	**325.157,00**	**373.259,07**	**114,79**

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan 1.300,00 zł
Wykonanie 1.667,46 zł - 128,27 %

Dochody bieżące:
Plan 1.300,00 zł
Wykonanie 1.667,46 zł – 128,27 %

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych Jaśle - prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - opłata za noclegi w kwocie 1.606,48 zł oraz odpłatność za pościel – 60,98 zł.

Rozdział 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 0,00 zł
Wykonanie 4.444,26 zł – 0,00%

Dochody bieżące:
Plan 0,00 zł
Wykonanie 4.444,26 zł – 0,00%

Dochody zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle w wysokości 4.444,26 zł - odszkodowanie za zalany budynek wskutek deszczu nawalnego.

Dział 855 Rodzina
Plan 2.176.423,00 zł
Wykonanie 2.715.936,77 zł – 124,79 %

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Plan 1.204.236,00 zł
Wykonanie 1.630.340,82 zł – 135,38 %

Dochody bieżące:
Plan 1.204.236,00 zł
Wykonanie 1.630.340,82 zł – 135,38 %

Na powyższe dochody składają się:
1) Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat – 7,78 zł.

2) Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu refundacji kosztów zastępstwa procesowego – 370,00 zł.

3) 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 13.900,00 zł. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle pn.: „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej".

4) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 20.623,12 zł przeznaczona na sfinansowanie dodatków motywacyjnych.

5) Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 332.190,57 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych), z tego:

(PLN)

Lp.	Miasta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Miasto Krosno	41.081,00	5.524,23	13,44
2.	Miasto Lublin	16.332,00	26.607,11	162,91
3.	Miasto Łódź	16.332,00	12.633,38	77,35
4.	Miasto Suwałki	64.662,00	63.184,27	97,71
5.	Miasto Tarnobrzeg	22.332,00	19.915,82	89,18
6.	Miasto Tarnów	261.385,00	204.325,76	78,17
Razem		**422.124,00**	**332.190,57**	**78,70**

6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 493.554,78 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych), z tego:

(PLN)

Lp.	Powiaty	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Powiat Bieruńsko-Lędziński	10.788,00	11.509,00	106,68
2.	Powiat Dębicki	11.859,00	11.955,00	100,80
3.	Powiat Krośnieński	105.660,00	76.727,37	72,61
4.	Powiat Leski	121.872,00	109.205,40	89,63
5.	Powiat Łańcucki	16.332,00	17.424,00	106,68
6.	Powiat Nowotarski	80.591,00	63.419,29	78,69
7.	Powiat Polkowicki	19.620,00	18.444,57	94,00
8.	Powiat Rycki	60.996,00	57.757,23	94,69
9.	Powiat Strzyżowski	14.600,00	13.997,81	95,87
10.	Powiat Tarnowski	22.332,00	19.222,85	86,07
11.	Powiat Wałbrzyski	22.332,00	19.764,39	88,50
12.	Powiat Wodzisław Śląski	10.788,00	11.509,00	106,68
13.	Powiat Zgorzelecki	16.332,00	17.424,00	106,68
14.	Powiat Żyrardowski	49.830,00	45.194,87	90,69
Razem		**563.932,00**	**493.554,78**	**87,52**

7) Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 126.039,60 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków motywacyjnych.

8) 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 w kwocie 643.654,97 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych), z tego:

(PLN)

Lp.	Gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Gmina Brzyska	-	20.397,4	-
2.	Gmina Dębowiec	-	44.409,17	-
3.	Gmina Jasło	-	74.349,54	-
4.	Gmina Kołaczyce	-	13.090,81	-
5.	Gmina Krempna	-	22.629,54	-
6.	Gmina Nowy Żmigród	-	29.733,41	-
7.	Gmina Osiek Jasielski	-	1.622,88	-
8.	Gmina Skołyszyn	-	112.910,86	-
9.	Gmina Tarnowiec	-	62.485,46	-
10.	Miasto Jasło	-	262.025,56	-
Razem		**-**	**643.654,97**	**-**

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Plan 972.187,00 zł
Wykonanie 1.085.595,95 zł – 111,67 %

Dochody bieżące:
Plan 972.187,00 zł
Wykonanie 1.085.595,95 zł – 111,67 %

Na powyższe dochody składają się:
1) Dochody bieżące zrealizowane przez Dom Dziecka w Kołaczycach w wysokości 31.110,00 zł z następujących tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25.410,00	26.210,00	103,14
Wpływy różnych dochodów – nawiązki sądowe	4.200,00	4.900,00	116,66
Razem	**29.610,00**	**31.110,00**	**105,07**

2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 71.750,97 zł przeznaczona na sfinansowanie dodatków motywacyjnych.

3) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 555.704,52 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych), z tego:

(PLN)

Lp.	Powiaty	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Powiat Głubczycki	277.853,00	277.852,26	99,99
2.	Powiat Mielecki	185.235,00	185.234,84	99,99
3.	Powiat Tatrzański	92.618,00	92.617,42	99,99
Razem		**555.706,00**	**555.704,52**	**99,99**

4) 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 w kwocie 427.030,46 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych), z tego:

(PLN)

Lp.	Gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Gmina Jasło	-	4.493,36	-
2.	Gmina Nowy Żmigród	-	3.101,68	-
3.	Gmina Tarnowiec	15.000,00	19.085,67	127,23
4.	Miasto Jasło	300.000,00	400.349,75	133,44
Razem		**315.000,00**	**427.030,46**	**135,57**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 75.000,00 zł
Wykonanie 171.548,40 zł – 228,73 %

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 75.000,00 zł
Wykonanie 95.225,28 zł – 126,97 %

Dochody bieżące:
Plan 75.000,00 zł
Wykonanie 95.225,28 zł – 126,97 %

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 76.323,12 zł – 0,00%

Dochody bieżące:
Plan 0,00 zł
Wykonanie 76.323,12 zł – 0,00%

Na powyższe dochody składają się:
1) Dochody bieżące zrealizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle w wysokości 40.772,64 zł z następujących tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy różnych dochodów – opłaty za noclegi	-	29.542,62	-
Wpływy różnych dochodów – opłaty za pościel	-	6.741,19	-
Wpływy z różnych dochodów- refundacja wynagrodzeń z PUP	-	4.488,83	-
Razem	**-**	**40.772,64**	**-**

2) 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 35.550,48 zł. Środki na projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Jaśle pn.: „Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 0,00 zł
Wykonanie 1.771,20 zł – 0,00%

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan 0,00 zł
Wykonanie 1.771,20 zł – 0,00%

Dochody majątkowe:
Plan 0,00 zł
Wykonanie 1.771,20 zł – 0,00%

Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 1.771,20 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle pn.: „Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I".

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan 1.000,00 zł
Wykonanie 16,00 zł – 1,60 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan 1.000,00 zł
Wykonanie 16,00 zł – 1,60 %

Dochody bieżące:
Plan 1.000,00 zł
Wykonanie 16,00 zł – 1,60 %

Dochody zrealizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle w wysokości 16,00 zł. Dochody dotyczą wpłaty za media na stanowisku kamperowym w Domu Wędrowca w Foluszu.

STAROSTA
Adam Pawluś

Objaśnienia do wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2024 rok

1. Planowane wydatki:
   - przed zmianą planu 225.759.190,87 zł, w tym majątkowe 50.532.687,42 zł,
   - po zmianie planu 246.438.449,43 zł, w tym majątkowe 45.403.200,21 zł.
2. Wykonanie wydatków za 2024 rok wynosi 234.033.977,36 zł, w tym majątkowych 41.493.989,54 zł
3. Wykonanie planu wydatków wynosi 94,97 %, w tym majątkowych 91,39 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 8.082.245,15 zł
Wykonanie 8.080.635,48 zł - 99,98%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan 7.828.600,15 zł
Wykonanie 7.828.596,48 zł – 100,00%

Wydatki majątkowe:
Plan 7.828.600,15 zł
Wykonanie 7.828.596,48 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 – 3.650.242,84 zł, w tym pokryte środkami UE: 2.322.649,52 zł, środkami z dotacji: 1.327.593,32 zł;
2) Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha – 2.777.641,85 zł, w tym pokryte środkami UE: 1.766.268,59 zł, środkami z dotacji: 1.009.573,93 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 1.799,33 zł;
3) Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha – 1.400.711,79 zł, w tym pokryte środkami UE: 891.272,91 zł, środkami z dotacji: 509.438,88 zł.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Plan 13.550,00 zł
Wykonanie 11.944,00 zł – 88,15%

Wydatki bieżące:
Plan 13.550,00 zł
Wykonanie 11.944,00 zł – 88,15%

Wydatki przeznaczono na zakup zestawu komputerowego z drukarką dla Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle, w tym w kwocie 9.555,20 zł pokryte dotacją celową otrzymaną z samorządu Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan 240.095,00 zł
Wykonanie 240.095,00zł – 100,00%

Wydatki bieżące:
Plan 240.095,00 zł
Wykonanie 240.095,00 zł – 100,00 %

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 240.095,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

Dział 020 Leśnictwo
Plan 49.527,00 zł
Wykonanie 43.718,23 zł - 88,27%

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Plan 26.650,00 zł
Wykonanie 20.841,23 zł – 78,20%

Wydatki bieżące:
Plan 26.650,00 zł
Wykonanie 20.841,23 zł -78,20%

Wydatki realizowane z dochodów własnych Powiatu przeznaczono na pełnienie nadzoru przez pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle nad gospodarką leśną w lasach o powierzchni 9.046,07 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Rozdział 02095 Pozostała działalność
Plan 22.877,00 zł
Wykonanie 22.877,00 zł – 100,00%

Wydatki bieżące:
Plan 22.877,00 zł
Wykonanie 22.877,00 zł – 100,00%

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2024 r., poz. 530 ze zm.). Wydatki w kwocie 22.877,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

Dział 600 Transport i łączność
Plan 27.729.838,16 zł
Wykonanie 24.898.315,13 zł – 89,79 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan 736.400,00 zł
Wykonanie 736.400,00 zł - 100,00%

Wydatki bieżące:
Plan 736.400,00 zł
Wykonanie 736.400,00 zł – 100,00%

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

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan 560.198,00 zł
Wykonanie 57.810,00 zł – 10,32%

Wydatki majątkowe:
Plan 560.198,00 zł
Wykonanie 57.810,00 zł – 10,32%

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle na zadanie „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993" na opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 26.247.768,16 zł
Wykonanie 23.964.779,95 zł – 91,30%

Wydatki bieżące:
Plan 7.804.726,00 zł
Wykonanie 6.512.075,54 zł – 83,44%

Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle wyniosły 109.816,33 zł, składają się na nie dotacje dla Gmin na bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych przekazanych w drodze porozumień.

Wydatki bieżące zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle wykonano w wysokości 6.402.259,21 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania	Zobowiązania
1	Koszty zarządzania siecią drogową	193.953,00	131.602,30	67,85	13.211,50
2	Bieżące utrzymanie i remonty dróg	5.566.722,00	5.056.606,89	90,84	779,83
3	Bieżące utrzymanie i remonty mostów	472.492,00	152.270,40	32,23	-
4	Zimowe utrzymanie dróg	1.455.873,00	1.061.779,62	72,93	-
	Razem	**7.689.040,00**	**6.402.259,21**	**83,26**	**13.991,33**

Koszty zarządzania siecią drogową obejmują wydatki w kwocie 131.602,30 zł, na kwotę tą składają się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (drobny sprzęt, paliwo, akcesoria do samochodu osobowego i inne), koszty energii, podatki i opłaty, ubezpieczenia, ekspertyzy i drobne usługi.

Bieżące utrzymanie i remonty dróg obejmują wydatki w kwocie 5.056.606,89 zł, w tym:

- remonty dróg w kwocie 854.113,19 zł, w tym dofinansowanie środkami zewnętrznymi, w kwocie 437.795,00 zł, z tego:

(PLN)

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie	w tym:	
			Wpłaty gmin	Środki własne
1	Remont drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec w km 4+256 – 4+314	98.808,36	50.000,00	48.808,36
2	Remont drogi powiatowej Nr 2510R ul. Żniwna w Jaśle w km 0+000-0+264	349.590,60	174.795,00	174.795,60
3	Remont drogi powiatowej Nr 1321R Błażkowa – Skurowa w miejscowości Błażkowa	45.202,50	-	45.202,50
4	Likwidacja obrywu korony drogi powiatowej Nr 1896R Krosno – Kobylany – Toki w miejscowości Nienaszów	76.260,00	15.000,00	61.260,00
5	Wykonanie poszerzenia pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w km 0+035 – 0+085 i Nr 1880R Załęże – Wola Dębowiecka – Dębowiec w km 4+256 – 4+349	95.506,06	48.000,00	47.506,06
6	Zakup materiałów do wykonania remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka	188.745,67	150.000,00	38.745,67
	Razem	**854.113,19**	**437.795,00**	**416.318,19**

- pozostałe wydatki remontowe na kwotę 4.202.493,70 zł obejmują między innymi remonty cząstkowe i likwidacją przełomów (na kwotę 1.654.947,02 zł) a także wydatki z tytułu: kruszenia gruzu, malowanie poziome, przewierty pod drogami, sprzątanie pasa drogowego, zbiór padłych zwierząt, konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty utrzymania środków transportowych i wyposażenia.

Na bieżące utrzymanie i remonty mostów wydatkowano kwotę 152.270,40 zł, w tym: wykonanie dokumentacji, przeglądy szczegółowe mostów, zakup materiałów oraz opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami.

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 1.061.779,62 zł na kwotę tą składają się wydatki związane z pracą piaskarek i pługów, zakup materiałów sypkich do wykonania mieszanki oraz zakup paliwa.

Wydatki majątkowe:
Plan 18.443.042,16 zł
Wykonanie 17.452.704,41 zł – 94,63%

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle

(PLN)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym:				
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Wpłaty gmin	Rezerwa subwencji ogólnej	Środki własne
1	Opracowanie i przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przy drodze powiatowej 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski - Samoklęski w miejscowości Osiek Jasielski	1.000,00	-	-	-	-	-	-
2	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Osiek Jasielski - budowa chodników przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Osiek Jasielski (dotacja dla Gminy Osiek Jasielski)	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
3	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa z drogą dojazdową do ulicy Krajowickiej oraz drogą gminną	20.000,00	18.942,00	-	-	-	-	18.942,00
4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Tarnowiec (dotacja dla gminy Tarnowiec)	163.248,72	163.248,72	-	-	-	-	163.248,72
5	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin w km 2+710 – 3+362 wraz z budową mostu w km 2+831 w miejscowości Osobnica	4.447.946,00	4.257.853,05	-	-	800.000,00	2.098.946,00	1.358.907,05
6	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	16.127,18	-	-	-	-	-	-
7	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna - Wolica	2.137.818,86	2.067.912,67	-	2.000.000,00	-	-	67.912,67
8	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz w miejscowościach Dębowiec i Folusz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w miejscowości Dębowiec (dotacja dla Gminy Dębowiec)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze w miejscowościach Dębowiec i Zarzecze (dotacja dla Gminy Dębowiec)	406.500,00	388.077,00	-	-	-	-	388.077,00

10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród - Makowiska - Sulistrowa w miejscowości Makowiska (dotacja dla Gminy Nowy Żmigród)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 0+000 - 0+214	1.000,00	-	-	-	-	-	-
12	Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300 - 0+310	2.081.000,00	2.079.999,67	-	2.000.000,00	20.000,00	-	59.999,67
13	Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km roboczym 0+000-0+458 w miejscowości Pusta Wola	2.181.423,00	2.169.086,29	1.517.249,00	-	100.000,00	-	551.837,29
14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w miejscowości Brzezówka w km 2+574-3+257	1.000,00	-	-	-	-	-	-
15	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 1+320 - 2+258	1.000,00	-	-	-	-	-	-
16	Budowa nowej drogi powiatowej Kąty - Myscowa- I etap	2.465.355,40	2.092.765,27	1.463.558,00	-	100.000,00	-	529.207,27
17	Rozbudowa mostu w km 8+087 na cieku Lublica w ciągu drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla w miejscowości Sieklówka	60.000,00	-	-	-	-	-	-
18	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez Czarny Potok w miejscowości Czeluśnica km 1+078	151.770,00	121.770,00	-	-	30.000,00	-	91.770,00
19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla - polegająca na poszerzeniu jezdni i budowie chodnika w miejscowości Sieklówka	20.000,00	17.220,00	-	-	-	-	17.220,00
Razem		**14.357.189,16**	**13.578.874,67**	**2.980.807,00**	**4.000.000,00**	**1.050.000,00**	**2.098.946,00**	**3.449.121,67**

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle

(PLN)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym:		
				Wpłaty gmin	Rezerwa subwencji ogólnej	Środki własne
1	Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych	1.000,00	-	-	-	-
2	Budowa chodników przy drogach powiatowych	1.795.315,00	1.782.472,89	595.000,00	-	1.187.472,89
3	Przebudowa urządzeń organizacji ruchu drogowego	123.000,00	118.173,48	23.000,00		95.173,48
4	Budowa nowej drogi powiatowej Kąty - Myscowa - II etap wraz z zabezpieczeniem osuwiska	30.000,00	-	-	-	-
5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km 4+790 - 4+898 wraz z budową przepustu oraz odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Ropy	1.037.306,00	1.037.305,31	250.000,00	411.678,00	375.627,31
6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka - Przybówka w km 1+960-2+000 wraz z rozbiórką mostu i wykonaniem przepustu w km 1+979 na potoku Szebnianka w miejscowości Chrząstówka	760.232,00	678.464,54	210.000,00	339.232,00	129.232,54
7	Modernizacja budynków zlokalizowanych na działce ewid. Nr 19/4 w Jaśle	30.000,00	25.494,83	-	-	25.494,83
8	Zakup sprzętu i wyposażenia	160.000,00	135.918,69	-	-	135.918,69
9	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło w miejscowości Bieździadka (od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla do skrzyżowania z drogą gminną na Dom Ludowy)	1.000,00	-	-	-	-
10	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - Czermna w miejscowości Trzcinica	1.000,00	-	-	-	-
11	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn w miejscowości Lisów	1.000,00	-	-	-	-
12	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1844R Niepla - Przybówka w miejscowości Niepla na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Niepla - Chrząstówka do szkoły	1.000,00	-	-	-	-
13	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski w km 0+000 – 2+000 w miejscowościach Dębowiec i Załęże	1.000,00	-	-	-	-
14	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1898R Chorkówka - Faliszówka - Nienaszów w miejscowości Nienaszów	1.000,00	-	-	-	-
15	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1902R Stary Żmigród - Łysa Góra w miejscowości Stary Żmigród	41.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-

16	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1878R Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załęże w miejscowości Zawadka Osiecka	1.000,00	-	-	-	-
17	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w miejscowości Przysieki	1.000,00	-	-	-	-
18	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w miejscowości Kołaczyce	1.000,00	-	-	-	-
19	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie	1.000,00	-	-	-	-
20	Budowa kładki pieszej w ciągu drogi powiatowej Nr 1841R Sieklówka - Warzyce w miejscowości Sieklówka	70.000,00	70.000,00	-	-	70.000,00
21	Budowa kładki pieszej w ciągu drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla w miejscowości Sieklówka	10.000,00	-	-	-	-
22	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w km 0+502 w miejscowości Bieździadka	1.000,00	-	-	-	-
23	Rozbiórka i budowa nowego mostu w km 1+347 na potoku Wólka w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski w miejscowości Dębowiec	1.000,00	-	-	-	-
24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany - gr. wojew. – Szerzyny w km 1+005,7 – 2+170 – Etap III	10.000,00	-	-	-	-
25	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji ogólnospławnej w ciągu drogi powiatowej Nr 1865R Kunowa - Harklowa miejscowości Kunowa	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-
Razem		**4.085.853,00**	**3.873.829,74**	**1.104.000,00**	**750.910,00**	**2.018.919,74**

Rozdział 60095 Pozostała działalność
Plan 185.472,00 zł
Wykonanie 139.325,18 zł – 75,12%

Wydatki bieżące:
Plan 185.472,00 zł
Wykonanie 139.325,18 zł – 75,12%

Wydatki zrealizowane przez:
1) Starostwo Powiatowe w Jaśle – w wysokości 65.472,00 zł przeznaczone na :
wydatki bieżące, w tym: płace wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle w wysokości 65.472,00 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 65.472,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

2) Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle – w wysokości 73.853,18 zł, w tym:
- wpłaty na PFRON – 57.417,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek i sprzętu do koszenia traw na terenie mienia Powiatu Jasielskiego – 16.436,18 zł.

Dział 630 Turystyka
Plan 13.200,00 zł
Wykonanie 343,24 zł – 2,60 %

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan 13.200,00 zł
Wykonanie 343,24 zł – 2,60%

Wydatki bieżące:
Plan 3.200,00 zł
Wykonanie 343,24 zł – 10,73%

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przeznaczone na abonament za używanie aplikacji płatniczej przy Domu Wędrowca w Foluszu.

Wydatki majątkowe:
Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł - 0,00%

Wydatki zaplanowano na realizację projektów:
1) „Zwiedzaj pogranicze - z pasją, zdrowo, rowerowo!" – 1.000,00 zł;
2) „Turystyka bez granic" – 9.000,00 zł.
Realizację planuje się w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 2.292.635,00 zł
Wykonanie 2.015.085,24 zł – 87,89%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 2.292.635,00 zł
Wykonanie 2.015.085,24 zł – 87,89 %

Wydatki bieżące:
Plan 1.860.904,00 zł
Wykonanie 1.624.987,13 zł – 87,32%

Na powyższą kwotę składają się:
1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które dotyczą gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
Plan 766.004,00 zł, wykonanie 766.004,00 zł,
Wydatki przeznaczono na:
- utrzymanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (m. in. koszenie traw, wycinka drzew, utrzymanie lokalu przy ul. Kochanowskiego, ogłoszenia prasowe) – 62.319,21 zł;
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz koszty windykacji należności Skarbu Państwa – 481.014,00 zł;
- ubezpieczenia mienia Skarbu Państwa – 9.850,43 zł;
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa – 124.385,56 zł;
- zakup usług remontowych – 63.960,00;
- zakup energii – 4.790,23 zł;
- zapłata podatku od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatku leśnego – 16.433,00 zł ;
- koszty postępowania sądowego – 3.251,57.

2) Wydatki związane z wyceną i gospodarowaniem nieruchomościami powiatu.
Plan 1.094.900,00 zł, wykonanie 858.983,13 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 dla osób fizycznych i osób prawnych – 376.228,69 zł;
- szkoleń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami - 3.687,00 zł;
- ubezpieczenia mienia Powiatu Jasielskiego – 74.509,85 zł;
- zakupu materiałów i wyposażenia – 932,02 zł;
- zakupu energii – 198.640,20 zł;
- kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, prac geodezyjnych, zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków, wycenę nieruchomości, pomiary geodezyjne dotyczące nieruchomości Powiatu Jasielskiego – 69.344,44 zł;
- kosztów remontów budynków Powiatu Jasielskiego – 1.569,48 zł;
- kosztów konserwacji samochodu służbowego – 5.000,00 zł;
- kosztów sporządzenia aktu notarialnego – 1.564,95 zł;
- koszty rozbiórki budynków w m. Trzcinica – 12.300,00 zł;
- kosztów ogłoszeń prasowych, banerów dotyczących nieruchomości Powiatu Jasielskiego – 12.045,62 zł;

- pozostałe koszty utrzymania budynków mienia powiatu (w tym: budynku administracyjno-biurowego przy ul. Modrzejewskiego 12,budynku administracyjno-biurowego przy ul. Słowackiego, budynku w Wolicy oraz budynku przy ul. 3-Maja w Jaśle) – 30.590,72 zł;
- kosztów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – 34.889,00 zł;
- koszty postępowania sądowego – 37.681,16 zł.

Wydatki majątkowe:
Plan 431.731,00 zł
Wykonanie 390.098,11 zł – 90,36%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Jaśle na realizację zadań inwestycyjnych:
1) „Zakup nieruchomości" – 130.500,11 zł – w ramach zadania zakupiono działki ewidencyjne do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego;
2) „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej" – 104.499,00 zł;
3) „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku garażu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej" – 93.599,00 zł;
4) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Trzcinicy" – 61.500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 1.927.262,00 zł
Wykonanie 1.856.656,04 zł – 96,34%

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
Plan 35.507,00 zł
Wykonanie 35.507,00 zł – 100%

Wydatki bieżące:
Plan 35.507,00 zł
Wykonanie 35.507,00 zł – 100,00%

Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie Geologa powiatowego. Wydatki w kwocie 35.507,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan 996.735,00 zł
Wykonanie 926.232,92 zł – 92,93 %

Wydatki bieżące:
Plan 996.735,00 zł
Wykonanie 926.232,92 zł – 92,93%

Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle, w tym:
1) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
Plan 516.245,00 zł, Wykonanie 516.245,00 zł,
W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej wykonano:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów: Nienaszów i Skalnik gm. Nowy Żmigród - 240.000,00 zł;
- pokryto w kwocie 276.245,00 zł wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

2) Wydatki w kwocie 409.987,92 zł pokryte dochodami powiatu, w tym wynikającymi z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznaczono między innymi na:
   - zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, meble biurowe, paliwo do samochodu służbowego, tusze i tonery do drukarek, paliki geodezyjne) – 91.756,53 zł;
   - usługi remontowe w tym remont pokoi w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle – 36.998,20 zł;
   - abonament obszarowy TPI NETpro – 1.228,77 zł;
   - asystę techniczną systemu EWID – 51.598,50 zł;
   - przegląd systemu OCE – 1.645,22 zł;
   - usługi pomiarów geodezyjnych i aktualizacji użytków gruntowych do celów prowadzonych postępowań administracyjnych, cyfryzację operatów modernizacji ewidencji gruntów, modernizację ewidencji gruntów i budynków – 198.632,89 zł;
   - utrzymanie systemu LEX Administracja (koszt ½) – 13.379,94 zł;
   - ubezpieczenie samochodu służbowego – 1.340,00 zł;
   - szkolenia pracowników – 11.392,50 zł;
   - pozostałe wydatki (certyfikaty podpisów kwalifikowanych, utrzymanie samochodu służbowego, wynajem kasety do przechowywania archiwum, przegląd i konserwację sprzętu) – 2.015,37 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Plan 895.020,00 zł
Wykonanie 894.916,12 zł – 99,99%

Wydatki bieżące:
Plan 895.020,00 zł
Wykonanie 894.916,12 zł – 99,99%

Wydatki bieżące pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 894.916,12 zł. Wydatki realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle, które zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	782.622,00	782.556,02	87,45	55.806,56
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.007,00	2.006,38	0,22	-
3	Pozostałe wydatki	110.391,00	110.353,72	12,33	-
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	14.608,00	14.605,38	1,63	-
	- zakup energii	12.646,00	12.645,95	1,41	-
	- zakup usług pozostałych	33.974,00	33.973,50	3,80	-
	- odpisy na ZFŚS	14.318,00	14.317,53	1,60	-
	Razem	**895.020,00**	**894.916,12**	**100,00**	**55.806,56**

Dział 720 Informatyka
Plan 960.544,28 zł
Wykonanie 849.812,31 zł – 88,47 %

Rozdział 72095 Pozostała działalność
Plan 960.544,28 zł
Wykonanie 849.812,31 zł – 88,47 %

Wydatki bieżące:
Plan 82.776,78 zł
Wykonanie 41.450,90 zł – 50,08%

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle na realizację projektów pn.:
1) „E-powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego" w kwocie 15.450,90 zł – wydatki przeznaczone na koszty osobowe;
2) „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski" w kwocie 26.000,00 zł – wydatki przeznaczone na szkolenia, ankietę dojrzałości cyberbezpieczeństwa, audyt SZBI na zgodność z KRI/uoKSC.

Wydatki majątkowe:
Plan 877.767,50 zł
Wykonanie 808.361,41 zł – 92,09%

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczono na realizację projektów pn.:
1) „E-powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego" – 684.249,00 zł – wydatki poniesione na zakup infrastruktury IT dla Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, rozbudowę platformy informatycznej dla Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz na inżyniera kontraktu;
2) „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski" – 124.112,41 zł – wydatki poniesione na zakup urządzeń IT i oprogramowania.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 24.297.643,10 zł
Wykonanie 22.336.911,67 zł – 91,93%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 3.165,12 zł
Wykonanie 2.997,12 zł – 94,69%

Wydatki bieżące:
Plan 3.165,12 zł
Wykonanie 2.997,12 zł – 94,69%

Wydatki przeznaczono na płace wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki w kwocie 2.997,12 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75019 Rady powiatów
Plan 717.540,00 zł
Wykonanie 644.371,31 zł – 89,80%

Wydatki bieżące:
Plan 717.540,00 zł
Wykonanie 644.371,31 zł – 89,90%
Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle, które obejmują:
1) Wypłaty diet dla Radnych
Plan 683.540,00 zł, wykonanie 625.339,76 zł.
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 53.444,84 zł w tym diety radnych za miesiąc grudzień 2024;
2) Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu
Plan 34.000,00 zł, wykonanie 19.031,55 zł, w tym:
- zakup materiałów i środków żywności – 6.304,70 zł;
- obsługę transmisji posiedzeń Rady Powiatu, transkrypcję nagrań oraz certyfikaty podpisów elektronicznych Przewodniczących Rady Powiatu – 12.726,85 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Plan 20.148.434,00 zł
Wykonanie 18.544.029,58 zł - 92,04%

Wydatki bieżące:
Plan 19.928.434,00 zł
Wykonanie 18.329.129,58 zł – 91.97%

Wydatki bieżące realizowane przez:

1) Starostwo Powiatowe w Jaśle:
Plan 15.604.300,00 zł, wykonanie 14.159.352,41 zł.
Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14.549.786,00	13.253.153,81	93,60	983.625,75
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.500,00	63.109,95	0,45	-
3	Pozostałe wydatki	991.014,00	843.088,65	5,95	1.829,00
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia,	277.900,00	187.260,21	1,32	1.086,35
	- zakup środków żywności (sekretariat),	3.000,00	2.842,03	0,02	-
	- zakup pozostałych usług,	230.000,00	213.961,54	1,51	742.65
	- zakup usług remontowych,	15.000,00	4.268,20	0,03	-
	- szkolenia pracowników,	50.000,00	40.659,26	0,29	-
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6.500,00	2.139,62	0,01	-
	- odpisy na ZFŚS,	360.614,00	360.613,30	2,55	-
	- zakup usług zdrowotnych,	15.000,00	13.158,00	0,09	-
	- usługi telefoniczne i internetowe,	18.000,00	12.209,49	0,08	-
	- ubezpieczenie pojazdów służbowych, opłata rejestracji pojazdu	15.000,00	5.977,00	0,04	-
	Razem	**15.604.300,00**	**14.159.352,41**	**100,00**	**985.454,75**

2) Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle:
Plan 4.324.134,00 zł, wykonanie 4.169.777,17 zł.
Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.038.134,00	3.928.245,40	94,21	267.856,26
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00	57.671,71	1,38	-
3	Pozostałe wydatki	226.000,00	183.860,06	4,41	-
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	25.539,31	0,61	-
	- zakup usług pozostałych	36.000,00	30.562,89	0,73	-
	- zakup usług remontowych	6.000,00	984,00	0,02	-
	- szkolenia pracowników	10.000,00	2.208,00	0,05	-
	- podróże służbowe krajowe	2.000,00	67,50	0,01	-
	- odpisy na ZFŚS	108.000,00	107.361,36	2,57	-
	- zakup usług zdrowotnych	6.000,00	3.809,00	0,09	-
	- usługi telefoniczne i internetowe,	18.000,00	13.328,00	0,32	-
	Razem	**4.324.134,00**	**4.169.777,17**	**100,00**	**267.856,26**

Wydatki majątkowe:
Plan 220.000,00 zł
Wykonanie 214.900,00 zł – 97,68%

Wydatki majątkowe w kwocie 214.900,00 zł zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle na zadanie pn.: „Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Jaśle".

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan 125.000,00 zł
Wykonanie 109.340,30 zł – 87,47%

Wydatki bieżące:
Plan 125.000,00 zł
Wykonanie 109.340,30 zł – 87,47%

Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle poniesione na:
1) Zakup kwiatów składanych podczas różnego typu uroczystości oraz obchodów świąt i rocznic państwowych – 1.846,00 zł;
2) Nagrody i upominki dla uczestników turniejów i konkursów pod patronatem honorowym Starosty Jasielskiego – 1.298,50 zł;
3) Zakup aparatu i oprogramowania – 5.518,55 zł;
4) Zakup namiotów w promocyjnych – 1.611,00 zł;
5) Zakup materiałów promocyjnych – 37.883,63 zł;
6) Wyrób regionalny – 1.771,20 zł;
7) Zakup publikacji – 7.850,00 zł;
8) Wizytówki – 199,00 zł;
9) Ozdoby choinkowe – 1.301,94 zł;
10) Zakup okolicznościowych grawertonów – 4.199,00 zł;
11) Wyrób gastronomiczny – 580,44 zł;
12) Organizacja konferencji – 2.700,00 zł;

13) Zakup kalendarzy na 2025 rok – 16.592,10 zł;
14) Zakup mapy „Powiat Jasielski" – 14.091,00 zł;
15) Zakup banera – 390,00 zł;
16) Emisje i publikacje życzeń świątecznych – 11.507,94 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan 3.303.503,98 zł
Wykonanie 3.036.173,36 zł – 91,91 %

Wydatki bieżące:
Plan 3.133.648,00 zł
Wykonanie 2.926.703,36 zł – 93,40%
Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 2.926.703,36 zł przeznaczono na:

1) Utrzymanie budynku przy ul. Rynek 18 (energia, ogrzewanie) będącego siedzibą Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego – 551.472,47 zł, w tym:
   - zakup energii elektrycznej – 313.414,86 zł;
   - zakup gazu – 238.057,61 zł;
2) Zakup druków komunikacyjnych – 1.036.293,08 zł w tym:
   - Prawa jazdy – 218.138,58 zł;
   - Dowody rejestracyjne – 818.154,50 zł;
3) Zakup tablic rejestracyjnych – 214.647,08 zł;
4) Składkę członkowską na działalność bieżącą Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim – 155.606,00 zł;
5) Składki na Związek Powiatów Polskich, Euroregion Karpacki, Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych a także ubezpieczenie samochodów służbowych oraz pochodzących z przepadku mienia – 75.145,51 zł;
6) Koszty postępowania sądowego – 1.997,57 zł;
7) Zakup usług remontowych – 2.402,19 zł;
8) Tłumaczenia i opinie ekspertów – 2.715,00 zł;
9) Usługi pocztowe – 291.175,52 zł;
10) Opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów – 320.780,30 zł;
11) Umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 60.015,04 zł;
12) Pozostałe wydatki w tym zakupy materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do utrzymania budynku przy ul. Rynek 18 (koszty prowadzenia rachunków bankowych, koszty sprzątania, wywóz odpadów, kanalizacja, koszty przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń, opłaty abonamentowe, ogłoszenia prasowe i inne usługi) – 214.453,60 zł.

Wydatki majątkowe:
Plan 169.855,98 zł
Wykonanie 109.470,00 zł – 64,45%

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczono na realizację zadań:
1) „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle" – w ramach zadania wykonano modernizację łazienki w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle – 67.650,00 zł;
2) „Zakup sprzętu i wyposażenia" – 0,00 zł;
3) „Dostosowanie łazienki ogólnodostępnej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle dla osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" – 41.820,00 zł, w tym środki PFRON 14.637,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 154.860,00, zł,
Wykonanie 138.266,42 zł – 89,28 %

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan 154.860,00 zł
Wykonanie 138.266,42 zł – 89,28 %

Wydatki bieżące:
Plan 154.860,00 zł
Wykonanie 138.266,42 zł – 89,28%

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczono na organizację wyborów samorządowych w 2024 roku, w tym:
1) Diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej – 18.500,00 zł;
2) Umowy zlecenia na obsługę wyborów wraz z pochodnymi – 21.955,79 zł;
3) Pozostałe koszty związane z obsługą wyborów – 97.810,63 zł (usługa druku kart do głosowania i obwieszczeń, zakup materiałów biurowych).

Wydatki pokryte dotacją w kwocie 138.266,42 zł z budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa
Plan 164.652,95 zł,
Wykonanie 162.152,95 zł – 98,48 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Plan 5.500,00 zł
Wykonanie 3.000,00 zł – 54,55 %

Wydatki bieżące:
Plan 5.500,00 zł
Wykonanie 3.000,00 zł – 54,55%

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczono na:
1) Zakupy na potrzeby ćwiczeń obronnych – 1.500,00 zł;
2) Usługa gastronomiczna – 1.500,00 zł.

Wydatki w kwocie 3.000,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa
Plan 159.152,95 zł
Wykonanie 159.152,95 zł - 100,00%

Wydatki bieżące:
Plan 159.152,95 zł
Wykonanie 159.152,95 zł – 100,00%

Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle związane z organizacją kwalifikacji wojskowej , w tym pokryte:

1) Dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 53.873,96 zł;
2) Dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 105.278,99 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 11.340.804,00 zł
Wykonanie 11.340.792,12 zł – 100,00 %

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan 11.238.504,00 zł
Wykonanie 11.238.495,44 zł – 100,00%

Wydatki bieżące:
Plan 11.238.504,00 zł
Wykonanie 11.238.495,44 zł – 100,00%

Wydatki zrealizowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle pokryte dotacją w kwocie 11.238.345,44 zł z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 150,00 zł z dochodów własnych powiatu.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9.776.236,00	9.776.232,78	86,99	631.779,41
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507.623,00	507.622,99	4,52	-
3	Pozostałe wydatki	954.645,00	954.639,67	8,49	-
	w tym :				
	-materiały i wyposażenie	368.576,00	368.575,99	3,28	-
	-zakup energii	209.123,00	209.123,00	1,86	-
	-zakup usług remontowych	150.449,00	150.448,25	1,34	-
	-zakup usług pozostałych	107.098,00	107.097,43	0,95	-
	Razem	**11.238.504,00**	**11.238.495,44**	**100,00**	**631.779,41**

Rozdział 75414 Obrona cywilna
Plan 5.600,00 zł
Wykonanie 5.600,00 zł – 100,00 %

Wydatki bieżące:
Plan 5.600,00 zł
Wykonanie 5.600,00 zł – 100,00%

Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 5.600,00 zł zostały przeznaczone na usługę związaną z serwisem urządzeń powiadamiania i alarmowania oraz zakup szyfratora.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Plan 68.700,00 zł
Wykonanie 68.699,79 zł – 100,00 %

Wydatki bieżące:
Plan 66.520,00 zł
Wykonanie 66.519,79 zł – 100,00%

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przeznaczono na:
1) Utrzymanie systemu monitoringu powodziowego na rzece Wisłoka i jej dopływach na terenie Powiatu Jasielskiego – 23.616,00 zł;
2) Utrzymanie systemu monitoringu powodziowego na rzece Wisłoka i jej dopływach na terenie Powiatu Jasielskiego (za grudzień 2023 r.) – 1.599,00 zł;
3) Utrzymanie systemu ostrzegania i alarmowania Alert SMS – 1.968,00 zł;
4) Zakup wyposażenia Magazynu Przeciwpowodziowego – worki PP – 3.882,30 zł;
5) Naprawa instalacji radiotelefonicznej oraz podzespoły (zasilacz i akumulator) – 6.937,20 zł;
6) Serwis drukarki – 455,10 zł;
7) Naprawa laptopa – 553,50 zł;
8) Zakup osuszaczy do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego – 22.493,70 zł;
9) Oprawa Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego – 523,00 zł;
10) Zakup modemu – 492,00 zł;
11) Zakup ekspresu do PCZK – 3.999,99 zł.

Wydatki majątkowe:
Plan 2.180,00 zł
Wykonanie 2.180,00 zł – 100,00%

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przeznaczono na zadanie „Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jaśle" – 2.180,00 zł. W ramach zadania zakupione zostały plandeki ochronne.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 5.500,00 zł
Wykonanie 5.500,00 zł – 100,00 %

Wydatki bieżące:
Plan 5.500,00 zł
Wykonanie 5.500,00 zł – 100,00%

Wydatki zrealizowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle pokryte dotacją w kwocie 5.500,00 zł z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Dotację przeznaczono na zakup środka pianotwórczego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność
Plan 22.500,00 zł
Wykonanie 22.496,89 zł – 99,99 %

Wydatki bieżące:
Plan 22.500,00 zł
Wykonanie 22.496,89 zł – 99,99%

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przeznaczono na:
1) Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z profilaktyką zapobiegania przestępczości – 6.960,00 zł;
2) Zakup nagród na potrzeby konkursu „Lajkuję – nie hejtuję" – 7.998,00 zł;
3) Zakup nagrody rzeczowej dla wyróżniającego się strażaka KPPSP w Jaśle – 469,00 zł;
4) Zakup nagród na potrzeby konkursu „Młodzież zapobiega pożarom" – 500,00 zł;
5) Materiały promocyjne „Bezpieczny Powiat Jasielski" – 4.980,00 zł;
6) Zakupy nagród na potrzeby organizacji Biegu Górskiego i Przełajowego. – 694,89 zł;
7) Zakup laminatora - 895,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
Plan 281.424,00 zł
Wykonanie 273.424,66 zł – 97,16 %

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna
Plan 281.424,00 zł
Wykonanie 273.424,66 zł – 97,16 %

Wydatki bieżące:
Plan 281.424,00 zł
Wykonanie 273.424,66 zł – 97,16%

Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle pokryte w całości dotacją z zakresu administracji rządowej, które przeznaczono na:
1) Nieodpłatną pomoc prawną w 2 punktach pomocy prawnej w Jaśle obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów - 130.720,20 zł;
2) Nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną w Skołyszynie i Osieku Jasielskim przez Stowarzyszenie „Sursum Corda" w Nowym Sączu - wyłonione przez Zarząd Powiatu w Jaśle w otwartym konkursie ofert – 136.490,64 zł (dotacja dla Stowarzyszenia „Sursum Corda" w Nowym Sączu);
3) Zakup materiałów i wyposażenia – 6.213,82 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 2.528.394,00 zł
Wykonanie 1.528.516,78 zł – 60,45%

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

Plan 2.300.000,00 zł
Wykonanie 1.528.516,78 zł – 66,46 %

Wydatki bieżące:
Plan 2.300.000,00 zł
Wykonanie 1.528.516,78 zł – 66,46%

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle dotyczą zapłaty odsetek do:
1) Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Jaśle od zaciągniętego kredytu w 2017 roku – 237.326,58 zł;
2) Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim od zaciągniętego kredytu w 2018 roku – 737.086,21 zł;
3) Krakowskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Krośnie od zaciągniętego kredytu w 2022 roku – 331.541,66 zł;
4) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie od zaciągniętego kredytu w 2023 roku – 222.562,33 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan 228.394,00 zł
Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące:
Plan 228.394,00 zł
Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

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 2024 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia zabezpieczenia.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 903.443,98 zł
Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan 903.443,98 zł
Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

Wydatki bieżące:
Plan 903.443,98 zł
Wykonanie 0,00 zł – 0,00%

W tym:
1) 75818/1 Rezerwa oświatowa – 126.107,20 zł;
2) 75818/2 Rezerwa ogólna – 477.336,78 zł;
3) 75818/3 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 300.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 106.220.101,00 zł
Wykonanie 104.589.926,16 zł – 98,47 %

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan 5.295.273,40 zł
Wykonanie 5.294.300,51 zł – 99,98%

Wydatki bieżące:
Plan 5.295.273,40 zł
Wykonanie 5.294.300,51 zł – 99,98%

Wydatki realizowane przez :
1) Starostwo Powiatowe w Jaśle - dotację dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Latawiec" w Majscowej – 202.923,00 zł;
2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle w ramach którego funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jaśle, która jest szkołą specjalną – 5.091.377,51 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.791.360,40	4.790.564,09	90,49	369.017,28
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.041,00	1.040,93	0,02	-
3	Dotacje	203.096,00	202.923,00	3,83	-
4	Pozostałe wydatki	299.776,00	299.772,49	5,66	-
	w tym :				
	-zakup energii	41.157,00	41.156,95	0,96	-
	- remonty	8.000,00	8.000,00	0,02	-
	Razem	**5.295.273,40**	**5.294.300,51**	**100,00**	**369.017,28**

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne
Plan 1.448.080,00 zł
Wykonanie 1.447.646,59 zł – 99,97%

Wydatki bieżące:
Plan 1.448.080,00 zł
Wykonanie 1.447.646,59 zł – 99,97%

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle.
Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.341.241,00	1.340.821,03	92,62	108.747,10
2	Pozostałe wydatki	106.839,00	106.825,56	7,38	-
	w tym :				
	-zakup energii	15.679,00	15.678,09	1,08	-
	Razem	**1.448.080,00**	**1.447.646,59**	**100,00**	**108.747,10**

W wydatkach kwota 43.643,39 zł pokryta została dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 Technika
Plan 37.832.531,17 zł
Wykonanie 37.568.915,79 zł – 99,30 %

Wydatki bieżące:
Plan 37.832.531,17 zł
Wykonanie 37.568.915,79 zł – 99,30%

Wydatki realizowane przez:
1) Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle – 5.579.341,37 zł;
2) Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle – 9.615.848,85 zł;
3) Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle – 8.671.750,68 zł;
4) Zespół Szkół Technicznych w Jaśle – 8.232.592,01 zł;
5) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 4.944.964,88 zł;
6) Starostwo Powiatowe w Jaśle – 524.418,00 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	33.299.633,53	33.054.330,51	87,98	2.418.847,15
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.910,48	101.908,72	0,27	-
3	Dotacje	541.196,00	524.418,00	1,40	-
4	Pozostałe wydatki	3.889.791,16	3.888.258,56	10,35	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	305.864,13	305.859,79	0,81	-
	-zakup energii	1.135.386,01	1.135.381,20	3,02	-
	-remonty	139.213,00	139.211,86	0,37	-
	Razem	**37.832.531,17**	**37.568.915,79**	**100,00**	**2.418.847,15**

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w wysokości 524.418,00 zł – kwota ta została przeznaczona na dotację dla technikum prowadzonego przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy.

Rozdział 80116 Szkoły policealne
Plan 3.387.261,00 zł
Wykonanie 3.264.530,00 zł – 96,38 %

Wydatki bieżące:
Plan 3.387.261,00 zł
Wykonanie 3.264.530,00 zł – 96,38%

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przeznaczono na dotację na funkcjonowanie szkół policealnych prowadzonych przez inne organy niż Powiat Jasielski:
1) Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Jaśle (zaoczna szkoła policealna) – 1.603.031,00 zł;
2) Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak" w Jaśle (zaoczna szkoła policealna) – 885.068,00 zł;
3) Szkoła Policealna Medyczna „Żak" w Jaśle (technik masażysta) – 49.742,00 zł;
4) Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle (higienistka stomatologiczna) – 197.643,00 zł;
5) Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak" w Jaśle (stacjonarna szkoła policealna) – 529.046,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
Plan 7.318.174,00 zł
Wykonanie 7.276.837,74 zł – 99,44%

Wydatki bieżące:
Plan 7.318.174,00 zł
Wykonanie 7.276.837,74 zł – 99,44%

Wydatki realizowane przez:
1) Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle – 1.633.513,98 zł;
2) Zespół Szkół Technicznych w Jaśle – 2.613.191,01 zł;
3) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 3.030.132,75 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6.531.268,00	6.490.680,08	89,20	528.082,18
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.283,00	10.281,22	0,14	-
3	Pozostałe wydatki	776.623,00	775.876,44	10,66	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	26.298,00	26.293,96	036	-
	-zakup energii	228.959,00	228.954,91	3,15	-
	- remonty	23.702,00	23.701,05	0,33	-
	Razem	**7.318.174,00**	**7.276.837,74**	**100,00**	**528.082,18**

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Plan 25.022.513,12 zł
Wykonanie 24.896.843,21 zł – 99,50 %

Wydatki bieżące:
Plan 25.022.513,12 zł
Wykonanie 24.896.843,21 zł – 99,50%

Wydatki realizowane przez:
1) I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle – 8.480.021,91 zł;
2) II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle – 6.091.081,22 zł;
3) Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach – 5.111.953,76 zł;
4) Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle – 1.877.789,11 zł;
5) Starostwo Powiatowe w Jaśle – 3.335.997,21 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19.161.950,13	19.130.546,04	76,84	1.396.818,68
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278.228,00	278.226,45	1,12	-
3	Dotacje	3.429.586,00	3.335.997,21	13,40	-
4	Pozostałe wydatki	2.152.748,99	2.152.073,51	8,64	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	92.891,60	92.319,78	0,37	-
	-zakup energii	581.899,00	581.897,21	2,34	-
	-remonty	180.934,00	180.933,37	0,73	-
	Razem	**25.022.513,12**	**24.896.843,21**	**100,00**	**1.396.818,68**

Kwota 3.335.997,21 zł została przeznaczona na dotację dla:
1) Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Trzcinicy – 1.324.211,00 zł;
2) Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy – 559.967,00 zł;
3) Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie – 1.418.721,00 zł;
4) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak" w Jaśle – 33.098,21 zł.

W wydatkach kwota 16.000,00 zł została pokryta dotacją z budżetu państwa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne
Plan 4.026.981,00 zł
Wykonanie 4.026.520,67 zł - 99,99 %

Wydatki bieżące:
Plan 4.026.981,00 zł
Wykonanie 4.026.520,67 zł – 99,99%

Wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.777.933,00	3.777.826,75	93,82	291.982,34
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	812,00	811,69	0,02	-
3	Pozostałe wydatki	248.236,00	247.882,23	6,16	-
	w tym :				
	- pomoce dydaktyczne	4.700,00	4.700,00	0,12	-
	- zakup energii	65.516,00	65.163,25	1,62	-
	Razem	**4.026.981,00**	**4.026.520,67**	**100,00**	**291.982,34**

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Plan 5.392.294,00 zł
Wykonanie 5.390.807,56 zł – 99,97%

Wydatki bieżące:
Plan 5.392.294,00 zł
Wykonanie 5.390.807,56 zł – 99,97%

Wydatki realizowane przez:
1) Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle – 5.026.187,15 zł;
2) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 364.620,41 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.548.722,00	4.547.247,36	84,35	348.671,58
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.315,00	7.314,04	0,14	-
3	Pozostałe wydatki	836.257,00	836.246,16	15,51	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	94.116,00	94.116,00	1,75	-
	- zakup energii	310.579,00	310.577,90	5,76	-
	-remonty	5.794,00	5.793,35	0,11	-
	Razem	**5.392.294,00**	**5.390.807,56**	**100,00**	**348.671,58**

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 725.592,20 zł
Wykonanie 537.032,22 zł – 74,01 %

Wydatki bieżące:
Plan 725.592,20 zł
Wykonanie 537.032,22 zł - 74,01%

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 realizowane przez:
1) Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle – 13.923,67 zł;
2) I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle – 1.680,00 zł;
3) II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle – 5.670,00 zł;
4) Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach – 3.195,50 zł;
5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle – 5.365,00 zł;
6) Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle - 10.057,00 zł;
7) Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle – 15.871,04 zł;
8) Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle – 13.265,70 zł;
9) Zespół Szkół Technicznych w Jaśle – 8.698,75 zł;
10) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 10.390,42 zł;
11) Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle – 448.915,14 zł.

Wydatki w wysokości 448.915,14 zł związane są z wykonywaniem zadań przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle, w tym: organizację doradztwa metodycznego, prowadzenie warsztatów metodycznych, szkoleń, kształcenia ustawicznego, konferencji dla nauczycieli i kadry kierowniczej jednostek oświatowych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacji, w tym pokryte dotacją z budżetu państwa na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego – 113.533,16 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Plan 149.066,00 zł
Wykonanie 148.644,33 zł – 99,72 %

Wydatki bieżące:
Plan 149.066,00 zł
Wykonanie 148.644,33 zł – 99,72%

Wydatki realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	123.617,00	123.197,78	82,88	10.153,71
2	Pozostałe wydatki	25.449,00	25.446,55	17,12	-
	w tym :				
	- pomoce dydaktyczne	8.814,00	8.813,87	5,93	-
	- zakup energii	8.236,00	8.235,53	5,54	
	Razem	**149.066,00**	**148.644,33**	**100,00**	**10.153,71**

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 3.592.506,00 zł
Wykonanie 3.555.342,19 zł – 98,97 %

Wydatki bieżące:
Plan 3.592.506,00 zł
Wykonanie 3.555.342,19 zł – 98,97%

Wydatki przeznaczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży, z tego: w technikach, liceach ogólnokształcących, branżowych szkołach I i II stopnia, realizowane przez:
1) I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle – 19.335,16 zł;
2) II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle – 50.465,73 zł;
3) Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach – 23.539,38 zł;

4) Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle – 238.074,10 zł;
5) Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle – 170.876,61 zł;
6) Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle – 1.325.940,47 zł;
7) Zespół Szkół Technicznych w Jaśle – 548.078,81 zł;
8) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 1.121.723,93 zł;
9) Starostwo Powiatowe w Jaśle – 57.308,00 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle w wysokości 57.308,00 zł zostały przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły, w tym:
1) Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy – 15.234,00 zł;
2) Stowarzyszenie „Kopernik" w Nowym Żmigrodzie – 42.074,00 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.271.317,00	3.236.990,90	91,05	249.626,57
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	979,82	0,03	-
3	Dotacje	60.096,00	57.308,00	1,61	-
4	Pozostałe wydatki	260.113,00	260.063,47	7,31	-
	w tym :				
	- pomoce dydaktyczne	121.288,45	121.287,65	3,41	-
	- zakup energii	3.000,00	3.000,00	0,08	-
	Razem	**3.592.506,00**	**3.555.342,19**	**100,00**	**249.626,57**

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan 4.773,79 zł
Wykonanie 4.773,79 zł – 100,00 %

Wydatki bieżące:
Plan 4.773,79 zł
Wykonanie 4.773,79 zł – 100,00%

Wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaśle pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.773,79 zł, które zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan 12.025.055,32 zł
Wykonanie 11.177.731,56 zł – 92,95 %

Wydatki bieżące:
Plan 2.845.804,02 zł
Wykonanie 2.285.709,30 zł – 80,32%

Wydatki realizowane przez:

1) Starostwo Powiatowe w Jaśle w wysokości 166.905,57 zł przeznaczono na:
   - dotację celową dla SASR w Trzcinicy z Funduszu Pomocy Ukrainie – 20.003,00 zł;
   - zakup środków dydaktycznych i książek – 414,82 zł;
   - wynagrodzenie ekspertów Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego oraz zakup materiałów niezbędnych do prac Komisji – 9.558,69 zł;
   - wydatki na ubezpieczenie obiektów jednostek oświatowych – 60.453,00 zł;
   - zakup nagród w konkursie „Bene Meritus" – 10.000,00 zł;
   - podatek od środków transportowych przekazanych w użyczenie – 1.728,00 zł;
   - zakup licencji systemów Vulcan, Artykuł 30, Sigma – 48.905,66 zł;
   - zakup 3 pętli indukcyjnych w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna" w LO w Kołaczycach, Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle i Zespole Szkół Technicznych w Jaśle – 11.070,00 zł;
   - opracowanie wniosku do projektu – 4.772,40 zł.
2) Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle w wysokości 182.514,28 zł, w tym:
   - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 800,00 zł;
   - remont kanalizacji – 132.986,75 zł;
   - projekty instalacji – 3.075,00 zł;
   - odpis na ZFŚS dla emerytów – 45.652,53 zł.
3) I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle w wysokości 207.820,26 zł, w tym:
   - pomoc dla obywateli Ukrainy – 23.342,00 zł;
   - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 6.700,00 zł;
   - nagrody konkursowe – 5.358,60 zł;
   - remont sali – 39.480,00 zł;
   - obsługa zawodów sportowych – 150,00 zł;
   - odpis na ZFŚS dla emerytów – 113.783,00 zł;
   - utrzymanie Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – 19.006,66 zł.
4) II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle – 56.166,00 zł, w tym:
   - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 500,00 zł;
   - nagrody konkursowe – 800,00 zł;
   - organizacja Rajdu Konfederatów Barskich – 3.300,00 zł;
   - polisa ubezpieczeniowa dla uczniów, usługi transportowe, partnerstwo Erasmus – 9.000,00 zł;
   - odpis na ZFŚS dla emerytów – 42.566,00 zł.
5) Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach – 30.139,90 zł, w tym:
   - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.000,00 zł;
   - nagrody konkursowe – 3.574,90 zł;
   - organizacja konkursów, spartakiady – 3.000,00 zł;
   - modernizacja monitoringu – 3.000,00 zł;
   - odpis na ZFŚS dla emerytów – 19.565,00 zł.
6) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – 21.185,37 zł, w tym:
   - nagrody konkursowe – 10.298,91 zł;
   - organizacja Święta Niepodległości, konkursów, warsztatów – 10.886,46 zł.
7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle – 239.283,73 zł, w tym:
   - Program „Za Życiem" - wydatek pokryty dotacją z budżetu państwa - 115.587,65 zł,
   - nagrody konkursowe – 500,00 zł;
   - organizacja konkursów – 1.000,00 zł;
   - pomoc dla obywateli Ukrainy – 78.718,08 zł;
   - odpis na ZFŚS dla emerytów – 43.478,00 zł.

8) Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle – 78.277,85 zł, w tym:
   - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5.700,00 zł;
   - organizacja konkursów – 5.000,00 zł;
   - pomoc dla obywateli Ukrainy – 15.403,85 zł;
   - odpis na ZFŚS dla emerytów – 52.174,00 zł.
9) Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle – 551.279,09 zł, w tym:
   - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3.800,00 zł;
   - organizacja konkursów – 2.098,99 zł;
   - remont kanalizacji – 129.000,00 zł;
   - organizacja szkolenia dyrektorów jednostek oświatowych – 22.900,00 zł;
   - pomoc dla obywateli Ukrainy – 15.217,76 zł;
   - odpis na ZFŚS dla emerytów – 97.770,66 zł;
   - realizacja projektu: „Praktyki w Europie - szansa na udaną przyszłość zawodową"- 280.491,68 zł (organizacja 2-tygodniowych praktyk zawodowych w Grecji dla uczniów kierunku technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych).
10) Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle – 175.044,50 zł, w tym:
   - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 8.100,00 zł;
   - projekcja filmu „Kryptonim Klasztor. Dopaść Pieleckiego" wraz z wykładem – 1.200,00 zł;
   - konferencja Powiatowa na temat zagrożenia cyberprzestępczością młodzieży – 325,00 zł;
   - wydarzenie kulturalno-historyczne: „Opowiem Ci o sprawiedliwych" – 10.000,00 zł;
   - nagrody konkursowe – 1.100,00 zł;
   - odpis na ZFŚS dla emerytów – 88.044,00 zł;
   - pomoc dla obywateli Ukrainy – 66.275,50 zł.
11) Zespół Szkół Technicznych w Jaśle – 454.736,63 zł, w tym:
   - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5.300,00 zł;
   - remont sanitariatów – 17.220,00 zł;
   - odpis na ZFŚS dla emerytów – 73.913,62 zł;
   - pomoc dla obywateli Ukrainy – 175.083,19 zł;
   - organizacja imprez szkolnych (Konkurs Noworoczny, obchody Dnia Bohaterów Września, Bene Meritus) – 3.909,34 zł;
   - materiały budowlane do drenażu boiska – 7.718,42 zł;
   - urządzenia klimatyzacyjne do pracowni komputerowych – 19.065,00 zł;
   - organizacja szkolnych zawodów szachowych, zawodów robotycznych – 4.983,50 zł;
   - energia cieplna (warsztaty) – 18.543,56 zł;
   - wydatki niewygasające w kwocie 129.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr X/118/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.
12) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 122.356,12 zł, w tym:
   - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2.200,00 zł,
   - organizacja konkursów (Rajd Ożenna, Liwocz, Dzień Autyzmu, giełda zawodów) – 9.498,14 zł;
   - Program „Za Życiem" - wydatek pokryty dotacją z budżetu państwa – 1.600,00 zł;
   - remont budynku A (klatki schodowe, korytarze, sanitariaty) – 29.397,00 zł;
   - odpis na ZFŚS dla emerytów – 48.087,00 zł;
   - pomoc dla obywateli Ukrainy – 31.573,98 zł.

Wydatki majątkowe:
Plan 9.179.251,30 zł
Wykonanie 8.892.022,26 zł – 96,87%

Wydatki realizowane przez:

1) Starostwo Powiatowe w Jaśle na kwotę 8.794.936,26 zł, w tym:
   - „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle" - 1.353.362,85 zł w tym 1.350.000,00 zł dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
   - „Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle" – 1.379.192,85 zł, w tym 1.000.000,00 zł dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
   - „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego" - 5.355.819,65 zł, w tym 4.380.846,74 zł dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
   - „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego" - 99.999,00 zł;
   - „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" – 312.475,45 zł, w tym pokryte środkami PFRON w kwocie 252.932,36 zł (pokryte przychodami);
   - „Zwrot części niewykorzystanej dotacji dotycząca zadania: Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" – 12.449,02 zł (środki otrzymane w 2023 roku);
   - „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" - 238.327,44 zł, w tym pokryte środkami PFRON w kwocie 193.613,95 zł (pokryte przychodami);
   - „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" - 43.310,00 zł, w tym pokryte środkami PFRON w kwocie 33.598,05 zł (pokryte przychodami).

2) Zespół Szkół Technicznych w Jaśle – 52.086,00 zł, w tym:
   - „Kompensacja mocy biernej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle" – 10.086,00 zł;
   - „Zakup samochodu do nauki jazdy dla Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle" – 42.000,00 zł.

3) Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle – 45.000,00 zł na zadnie pn. „Przebudowa ściany zewnętrznej oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle"

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 3.790.248,00 zł
Wykonanie 3.751.393,64 zł – 98,97 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan 3.716.748,00 zł
Wykonanie 3.716.393,64 zł - 99,99 %

Wydatki majątkowe:
Plan 3.716.748,00 zł
Wykonanie 3.716.393,64 zł – 99,99%

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przeznaczono na:
1) Dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)" – 3.416.393,64 zł, w tym pokryte dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.223.223,00 zł;
2) Dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Zakup aparatu USG dla Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)" – 300.000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan 73.500,00 zł
Wykonanie 35.000,00 zł – 47,62 %

Wydatki bieżące:
Plan 73.500,00 zł
Wykonanie 35.000,00 zł – 47,62%

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczono na :
1) Stypendia dla studentów medycyny zgodnie z Uchwałą Nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. ze zm. – 31.500,00 zł;
2) Dotacje na profilaktykę i promocję zdrowia dla:
   - Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe Jasło – 1.500,00 zł na organizację spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomego – Dnia Białej Laski;
   - Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Oddział Powiatowy Jasło – 2.000,00 zł na organizację cyklu szkoleniowego dla mieszkańców Powiatu Jasielskiego chorych na cukrzycę.

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 23.152.119,80 zł
Wykonanie 22.766.495,28 zł – 98,33 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 19.978.321,00 zł
Wykonanie 19.745.931,68 zł – 98,84 %

Wydatki bieżące:
Plan 19.881.221,00 zł
Wykonanie 19.678.831,68 zł – 98,98%

Wydatki realizowane przez:
1) Dom Pomocy Społecznej w Foluszu w wysokości 19.621.250,68 zł. Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 3.139.940,10 zł. W ramach dotacji Dom Pomocy Społecznej w Foluszu otrzymał środki na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 1.093.246,10 zł;
2) Starostwo Powiatowe w Jaśle w wysokości 57.581,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Kołaczyce na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret" w Kołaczycach – pokryta dotacją z budżetu państwa.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15.439.865,00	15.357.530,91	78,04	993.833,99
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.000,00	49.344,30	0,25	-
3	Dotacje	57.581,00	57.581,00	0,29	-
4	Pozostałe wydatki	4.328.775,00	4.214.375,47	21,42	88.206,05
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	649.301,00	608.092,73	3,09	-
	- środki żywności	1.250.000,00	1.240.838,88	6,31	-
	- zakup energii	1.101.720,00	1.074.649,57	5,46	86.646,65
	- remonty	207.619,00	203.358,59	1,03	-
	Razem	**19.881.221,00**	**19.678.831,68**	**100,00**	**1.082.040,04**

Wydatki majątkowe:
Plan 97.100,00 zł
Wykonanie 67.100,00 zł – 69,10%

Wydatki realizowane przez:
1) Dom Pomocy Społecznej w Foluszu w wysokości 67.100,00 zł na realizację zadań:
   - „Zakup zestawu kociołków warzelnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Foluszu" – 22.700,00 zł;
   - „Zakup urządzenia do produkcji pierogów wraz z przystawką do produkcji uszek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Foluszu" – 44.400,00 zł;
2) Starostwo Powiatowe w Jaśle - zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu - II etap". Zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan 1.415.339,39 zł
Wykonanie 1.411.750,26 zł - 99,75 %

Wydatki bieżące:
Plan 1.415.339,39 zł
Wykonanie 1.411.750,26 zł – 99,75%

Wydatki bieżące realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie zostały w całości tj. kwocie 1.411.750,26 zł pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na dodatki motywacyjne przeznaczono 82.633,46 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.155.527,27	1.152.179,90	81,61	76.598,16
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.095,00	2.885,00	0,21	209,00
3	Pozostałe wydatki	256.717,12	256.685,36	18,18	7.481,10
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	74.647,12	74.645,86	5,29	-
	- środki żywności	33.010,00	33.002,15	2,34	-
	- zakup energii	59.160,00	59.155,52	4,19	7.272,40
	Razem	**1.415.339,39**	**1.411.750,26**	**100,00**	**84.288,26**

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 12.000,00 zł
Wykonanie 9.433,35 zł –78,61%

Wydatki bieżące:
Plan 12.000,00 zł
Wykonanie 9.433,35 zł – 78,61%

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zostały przeznaczone na realizację programów:

1) „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony osób doznających Przemocy Domowej w Powiecie Jasielskim na lata 2024-2025" w wysokości 2.251,00 zł;
2) „Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową w Powiecie Jasielskim na lata 2024 – 2025" w wysokości 188,00 zł;
3) „Powiatowy program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową w Powiecie Jasielskim na rok 2024" w wysokości 6.994,35 zł. Zadanie w całości sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan 1.319.335,50 zł
Wykonanie 1.239.655,96 zł – 93,96 %

Wydatki bieżące:
Plan 1.319.335,50 zł
Wykonanie 1.239.655,96 zł – 93,96%

Wydatki bieżące w wysokości 1.239.655,96 zł zostały zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. Wydatki w wysokości 40.733,89 zł zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych.
Wydatki w wysokości 119.241,00 zł zostały pokryte środkami PFRON na obsługę zadań.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.155.281,50	1.108.410,14	89,41	74.887,50
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.630,00	1.815,00	0,15	-
3	Pozostałe wydatki	160.424,00	129.430,82	10,44	2.678,60
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	41.669,00	26.928,84	2,17	-
	- pozostałe usługi	79.583,00	68.549,09	5,53	2.678,60
	Razem	**1.319.335,50**	**1.239.655,96**	**100,00**	**77.566,10**

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Plan 305.857,00 zł
Wykonanie 281.110,67 zł – 91,91 %

Wydatki bieżące:
Plan 305.857,00 zł
Wykonanie 281.110,67 zł – 91,91%

Wydatki w wysokości 281.110,67 zł przeznaczono na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który funkcjonuje w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. Wydatki w kwocie 16.035,78 zł zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	271.157,00	261.835,61	93,14	16.743,77
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	382,50	0,14	-
3	Pozostałe wydatki	33.900,00	18.892,56	6,72	23,60
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	8.561,00	2.531,93	0,90	-
	- pozostałe usługi	6.000,00	3.325,12	1,18	23,60
	Razem	**305.857,00**	**281.110,67**	**100,00**	**16.767,37**

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 121.266,91 zł
Wykonanie 78.613,36 zł – 64,83 %

Wydatki bieżące:
Plan 121.266,91 zł
Wykonanie 78.613,36 zł – 64,83%

Wydatki w wysokości 78.613,36 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zostały przeznaczone na obsługę i realizację programów:
1) „Aktywny Samorząd" na kwotę 75.017,36 zł - pokryte środkami PFRON;
2) „System teleinformatyczny dla pomocy społecznej" na kwotę 3.596,00 zł - pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 9.320.181,12 zł
Wykonanie 9.242.212,18 zł – 99,16 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Plan 2.316.320,12 zł
Wykonanie 2.264.161,04 zł – 97,75 %

Wydatki bieżące:
Plan 2.080.133,00 zł
Wykonanie 2.028.629,73 zł – 97,52%

Wydatki realizowane przez:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle w wysokości 2.017.397,73 zł związane z funkcjonowaniem w ramach tej jednostki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle, w tym w wysokości 1.807.227,53 zł pokryte dotacją ze środków PFRON;

2) Starostwo Powiatowe w Jaśle w wysokości 11.232,00 zł przeznaczone na dotację na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku.

Wydatki majątkowe:
Plan 236.187,12 zł
Wykonanie 235.531,31 zł – 99,72%

Wydatki majątkowe zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 235.531,31 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w 2024 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III", w tym pokryte środkami PFRON w wysokości 184.687,12 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan 1.093.729,00 zł
Wykonanie 1.090.019,17 zł – 99,66 %

Wydatki bieżące:
Plan 1.093.729,00 zł
Wykonanie 1.090.019,17 zł – 99,66%

Wydatki z zakresu administracji rządowej dotyczą orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności i są realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle. Wydatki w kwocie 1.089.239,17 zł zostały pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej, natomiast w kwocie 780,00 zł środkami własnymi powiatu.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	636.711,00	633.094,89	58,08	37.470,34
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.245,00	1.245,00	0,11	-
3	Pozostałe wydatki	455.773,00	455.679,28	41,81	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	87.530,00	87.496,5	8,03	-
	- pozostałe usługi	347.713,00	347.654,70	31,89	-
	Razem	**1.093.729,00**	**1.090.019,17**	**100,00**	**37.470,34**

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan 5.906.080,00 zł
Wykonanie 5.883.979,97 zł - 99,63 %

Wydatki bieżące:
Plan 5.906.080,00 zł
Wykonanie 5.883.979,97 zł -99,63%

Wydatki w kwocie 5.883.979,97 zł przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, w tym 1.002.429,00 zł to środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5.562.164,13	5.553.074,93	94,38	386.155,20
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	3.772,12	0,06	-
3	Pozostałe wydatki	339.715,87	327.132,92	5,56	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	50.010,42	48.328,38	0,82	-
	- remonty	78.700,00	77.529,50	1,32	-
	- pozostałe usługi	38.400,00	35.435,81	0,60	-
	Razem	**5.906.080,00**	**5.883.979,97**	**100,00**	**386.155,20**

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan 4.052,00 zł
Wykonanie 4.052,00 zł – 100,00%

Wydatki bieżące:
Plan 4.052,00 zł
Wykonanie 4.052,00 zł – 100,00%

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczono na zakup kwiatów i zniczy w ramach obchodów uroczystości państwowych. Wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.052,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 12.064.199,00 zł
Wykonanie 11.877.516,80 zł – 98,45 %

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan 3.043.949,00 zł
Wykonanie 3.043.481,28 zł - 99,98 %

Wydatki bieżące:
Plan 3.043.949,00 zł
Wykonanie 3.043.481,28 zł – 99,98%

Wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle w wysokości 3.043.481,28 zł.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.769.042,00	2.768.579,52	90,97	211.692,36
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00	409,56	0,01	-
3	Pozostałe wydatki	274.497,00	274.492,20	9,02	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	32.636,00	32.634,55	1,07	-
	- środki żywności	48.310,00	48.309,50	1,59	-
	- zakup energii	69.973,00	69.972,87	2,30	-
	Razem	**3.043.949,00**	**3.043.481,28**	**100,00**	**211.692,36**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan 898.368,00 zł
Wykonanie 894.898,23 zł - 99,61 %

Wydatki bieżące:
Plan 898.368,00 zł
Wykonanie 894.898,23 zł – 99,61%

Wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan 2.405.658,00 zł
Wykonanie 2.386.556,60 zł – 99,21%

Wydatki bieżące:
Plan 2.405.658,00 zł
Wykonanie 2.386.556,60 zł – 99,21%

Wydatki realizowane przez:

1) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaśle w wysokości 2.202.426,60 zł przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki;
2) Starostwo Powiatowe w Jaśle w wysokości 184.130,00 zł przeznaczono na dotacje dla:
   - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Zuzia" w Jaśle prowadzonej przez Grupę MPD – 176.311,00 zł;
   - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Ania" w Jaśle prowadzonej przez Annę Tęcza – 7.819,00 zł.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.017.209,00	2.015.594,13	84,46	155.373,72
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.021,00	5.020,61	0,21	-
3	Dotacje	201.612,00	184.130,00	7,71	-
4	Pozostałe wydatki	181.816,00	181.811,86	7,62	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	25.266,00	25.264,80	1,06	-
	- pomoce naukowe	17.184,00	17.183,60	0,72	-
	- pozostałe usługi	21.182,00	21.181,93	0,89	-
	Razem	**2.405.658,00**	**2.386.556,60**	**100,00**	**155.373,72**

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan 3.011.564,00 zł
Wykonanie 2.960.797,23 zł – 98,31 %

Wydatki bieżące:
Plan 2.961.564,00 zł
Wykonanie 2.960.797,23 zł – 99,97%

Wydatki w wysokości 2.960.797,23 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Dom Kultury w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.579.434,00	2.578.956,63	87,10	192.712,60
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.020,00	3.020,00	0,10	-
3	Pozostałe wydatki	379.110,00	378.820,30	12,80	-
	w tym:				
	- zakup energii	61.296,00	61.295,77	2,07	-
	- materiały i wyposażenie	96.484,00	96.469,21	3,26	-
	- remonty	2.660,00	2.659,99	0,09	-
	Razem	**2.961.564,00**	**2.960.797,23**	**100,00**	**192.712,60**

Wydatki majątkowe:
Plan 50.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł – 0,00 %

Zaplanowane wydatki w Starostwie Powiatowym w Jaśle w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Powiatowe Centrum Edukacji, Pamięci i Kultury". Zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Plan 1.853.355,00 zł
Wykonanie 1.852.411,81 zł – 99,95 %

Wydatki bieżące:
Plan 1.853.355,00 zł
Wykonanie 1.852.411,81 zł – 99,95%

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w wysokości 1.852.411,81 zł przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Bursy Międzyszkolnej.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.300.281,00	1.299.975,39	70,18	95.235,53
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.823,00	4.822,73	0,26	-
3	Pozostałe wydatki	548.251,00	547.613,69	29,56	-
	w tym:				
	- środki żywności	194.434,00	194.433,47	10,50	-
	- zakup energii	180.067,00	180.066,88	9,72	-
	Razem	**1.853.355,00**	**1.852.411,81**	**100,00**	**95.235,53**

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan 13.032,00 zł
Wykonanie 13.030,97 zł – 99,99%

Wydatki bieżące:
Plan 13.032,00 zł
Wykonanie 13.030,97 zł – 99,99%

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

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
Plan 689.893,00 zł
Wykonanie 677.962,00 zł – 98,27%

Wydatki bieżące:
Plan 689.893,00 zł
Wykonanie 677.962,00 zł – 98,27%

Wydatek w wysokości 677.962,00 zł zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Jaśle na wypłatę dotacji dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Bajkowa Kraina" w Jaśle.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 19.623,00 zł
Wykonanie 19.622,25 zł - 100,00 %

Wydatki bieżące:
Plan 19.623,00 zł
Wykonanie 19.622,25 zł – 100,00%

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowane przez:
1) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle w wysokości 7.000,00 zł;
2) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaśle w wysokości 8.622,25 zł;
3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle w wysokości 4.000,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność
Plan 128.757,00 zł
Wykonanie 28.756,43 zł - 22,33 %

Wydatki bieżące:
Plan 128.757,00 zł
Wykonanie 28.756,43 zł – 22,33%

Wydatki bieżące przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów realizowane przez:
1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle w wysokości 8.891,00 zł;
2) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w wysokości 2.174,00 zł;
3) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaśle w kwocie 17.391,44 zł.

Wydatki w kwocie 299,99 zł poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle na organizację „Powiatowego Dnia Autyzmu".

Dział 855 Rodzina
Plan 6.263.529,99 zł
Wykonanie 5.500.515,25 zł - 87,82 %

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Plan 4.116.781,00 zł
Wykonanie 3.430.147,00 zł - 83,32 %

Wydatki bieżące:
Plan 4.116.781,00 zł
Wykonanie 3.430.147,00 zł – 83,32%

Wydatki realizowane przez:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle w wysokości 3.291.667,91zł przeznaczono na:
- pomoc pieniężną dla 125 wychowanków przebywających w 71 rodzinach zastępczych i dwóch rodzinnych domach dziecka na pokrycie kosztów utrzymania wraz z dodatkiem z tytułu jego niepełnosprawności – 1.772.134,23 zł;
- utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych zawodowych – 42.739,91 zł;
- pokrycie kosztów remontu domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych zawodowych – 26.250,00 zł;
- jednorazowe świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka – 12.600,00 zł;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 122.281,55 zł;
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla usamodzielnionych wychowanków rodziny zastępczej – 4.542,00 zł;
- dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – 1.700,00 zł;
- świadczenie na pokrycie wydatków z powodu zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – 1.000,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi na podstawie umów cywilno-prawnych dla ośmiu zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych oraz dla sześciu osób pełniących usługi w zakresie pomocy rodzinom zastępczym – 561.766,01 zł;
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 220.096,28 zł;
- pozostałe wydatki związane z pieczą zastępczą – 365.995,21 zł;
- „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – 20.623,12 zł – wydatek pokryty dotacją z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych;
- „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" – 56.559,60 zł;
- „Program wsparcia w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej" – 69.480,00 zł;
- „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej" – 13.900,00 zł – wydatek pokryty dotacją z budżetu środków Unii Europejskiej (organizacja konsultacji z dietetykiem promujących zdrowy styl życia dla rodzin zastępczych);

3) Starostwo Powiatowe w Jaśle w wysokości 138.479,09 zł z przeznaczeniem na dotacje dla j.s.t. na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Jasielskiego:

(PLN)

Lp.	Dotowana jednostka sektora finansów publicznych	Plan	Wykonanie
1	Miasto Kraków	11.509,00	11.509,00
2	Miasto Krosno	17.509,00	12.049,84
3	Miasto Lublin	17.424,00	17.424,00
4	Miasto Rybnik	23.424,00	21.387,45
5	Powiat Gorlicki	11.509,00	11.509,00
6	Powiat Oleśnicki	15.021,00	15.021,00
7	Powiat Kolbuszowski	25.824,00	22.482,62
8	Powiat Krośnieński	35.018,00	27.096,18
Razem		**157.238,00**	**138.479,09**

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan 2.035.878,99 zł
Wykonanie 1.959.498,25 zł – 96,25 %

Wydatki bieżące:
Plan 2.035.878,99 zł
Wykonanie 1.959.498,25 zł – 96,25%

Wydatki realizowane przez:
1) Dom Dziecka w Kołaczycach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 1.428.201,27 zł, w tym kwota 71.750,97 zł pokryta dotacją z budżetu państwa na sfinansowanie dodatków motywacyjnych;
3) Starostwo Powiatowe w Jaśle – 488.061,98 zł dotacje dla j.s.t. na terenie, których przebywają wychowankowie z Powiatu Jasielskiego:

(PLN)

Lp.	Dotowana jednostka sektora finansów publicznych	Plan	Wykonanie
1	Miasto Rzeszów	36.031,00	-
2	Powiat Strzyżowski	488.063,00	488.061,98
	Razem	**524.094,00**	**488.061,98**

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle – 43.235,00 zł, środki przeznaczone na:
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 8.718,00 zł;
- pomoc na usamodzielnienie – 29.973,00 zł;
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie – 4.544,00 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.085.454,00	1.084.524,41	55,35	76.121,46
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.588,00	54.155,81	2,76	-
3	Dotacje	524.094,00	488.061,98	24,91	-
4	Pozostałe wydatki	355.742,99	332.756,05	16,98	865,73
	w tym:				
	- środki żywności	68.076,00	67.992,13	3,47	-
	- materiały i wyposażenie	116.683,99	95.416,40	4,87	743,71
	- zakup energii	36.000,00	35.724,84	1,82	-
	Razem	**2.035.878,99**	**1.959.498,25**	**100,00**	**76.987,19**

Rozdział 85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 100.000,00 zł
Wykonanie 100.000,00 zł – 100,00 %

Wydatki majątkowe:
Plan 100.000,00 zł
Wykonanie 100.000,00 zł – 100,00%

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na realizację zadania pn. "Odbudowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Mochowie".

Rozdział 85595 Pozostała działalność
Plan 10.870,00 zł
Wykonanie 10.870,00 zł – 100,00%

Wydatki bieżące:
Plan 10.870,00 zł
Wykonanie 10.870,00 zł – 100,00%

Wydatki Domu Dziecka w Kołaczycach przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 10.870,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 929.947,90 zł
Wykonanie 792.886,72 zł - 85,26 %

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 929.947,90 zł
Wykonanie 792.886,72 zł – 85,26 %

Wydatki bieżące:
Plan 794.947,90 zł
Wykonanie 738.102,52 zł – 92,85%

Wydatki w wysokości 62.609,54 zł pokryte środkami z Funduszu Ochrony Środowiska realizowane przez:

1) Dom Pomocy Społecznej w Foluszu w wysokości 7.000,00 zł, kwota ta została przeznaczona na organizację konkursu ekologicznego pn.: „Ptaki polskie – Folusz 2024";
2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle w wysokości 1.498,78 zł, kwota ta została przeznaczona na XIV Wojewódzki Konkurs Ekologiczny Szkół Specjalnych pn.: „Bioróżnorodność – każde stworzenie ma znaczenie – odkryj bogactwo przyrody";
3) Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w wysokości 5.984,76 zł, kwota ta została przeznaczona na pielęgnację działki oraz organizację integracyjnego spotkania uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy pod nazwą: „Inny wymiar recyklingu z jesiennym akcentem";
4) Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle w wysokości 2.600,00 zł, kwota ta została przeznaczona na:
   - Konkurs Ekologiczno-Chemiczny dla uczniów Powiatu Jasielskiego - 1.000,00 zł;
   - Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Chemiczny dla uczniów klas II Liceum i uczniów klas III technikum „Chemia w zgodzie z ekologią" – 500,00 zł;
   - Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Chemiczny dla uczniów klas III Liceum i IV technikum Powiatu Jasielskiego – 500,00 zł;
   - Szkolny konkurs wiedzy przyrodniczej – „Z przyrodą w zgodzie" – 300,00 zł;
   - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej – „Odnawialne Źródła Energii" – 300,00 zł;
5) Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle na utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologiczne w Ożennej – 37.900,00 zł;

6) Starostwo Powiatowe w Jaśle 7.626,00 zł przeznaczono na raport z wykonania „ Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego" w wysokości 7.626,00 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle na realizację projektu pn.: „Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke" w wysokości 148.689,27 zł, w tym 35.550,48 zł - wydatek pokryty dotacją z budżetu środków Unii Europejskiej. Wydatki poniesiono na działania komunikacyjno-promocyjne (materiały reklamowe, ogłoszenia w radio, publikacje artykułów, tablica) oraz zakup komputera przenośnego.

Pozostałe wydatki w wysokości 526.803,71 zł zostały zrealizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle na utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej. Łączna kwota wydatków na utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej wyniosła 564.703,71 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	309.568,00	288.846,59	51,15	17.417,67
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740,00	740,00	0,13	-
3	Pozostałe wydatki	275.152,00	275.117,12	48,72	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	111.207,00	111.190,25	19,69	-
	- zakup usług	81.528,00	81.526,15	14,43	-
	- zakup energii	39.986,00	36.985,74	6,54	
	Razem	**585.460,00**	**564.703,71**	**100,00**	**17.417,67**

Wydatki majątkowe:
Plan 135.000,00 zł
Wykonanie 54.784,20 zł – 40,58%

Wydatki w wysokości 54.784,20 zł zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle:
1) Na zadanie pn. „Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke" – 47.404,20 zł (projekt wykonawczo-techniczny);
2) Wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr X/118/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. na zadanie pn. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej" – 7.380,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 338.964,00 zł
Wykonanie 313.923,02 zł – 92,61 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan 174.700,00 zł
Wykonanie 152.096,55 zł – 87,06%

Wydatki bieżące:
Plan 174.700,00 zł
Wykonanie 152.096,55 zł – 87,06%

Wydatki realizowane przez:

1) Starostwo Powiatowe w Jaśle –w wysokości 86.076,00 zł, w tym:
   - produkcję filmu „Zrównać z ziemią" – 6.150,00 zł;
   - organizację imprez kulturalnych (Lato z Kulturą powiatu jasielskiego podczas Dożynek Powiatowych) – 60.000,00 zł;
   - zakup kwiatów i zniczy na obchody świąt narodowych i uroczystości oraz materiałów upowszechniających dziedzictwo kulturowe regionu (publikacje książkowe), okolicznościowych grawertonów, środków żywności – 9.027,00 zł;
   - przewóz osób na dożynki wojewódzkie – 1.000,00 zł;
   - wykonanie banera – 399,00 zł;
   - produkcję filmu „Bolek" – 3.000,00 zł;
   - dotację dla Regionalnego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury w Osobnicy – 6.500,00 zł;
2) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – 55.752,29 zł, w tym:
   - XXXV Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Love me tender" – 7.998,93 zł;
   - Powiatowy Dom Dziecka - piknik w Foluszu – 6.981,53 zł;
   - Koncert Pieśni Patriotycznych – 4.978,38 zł;
   - Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 6.600,00 zł;
   - Powiatowy Konkurs Instrumentalny – 1.999,40 zł;
   - Święto Placówek Wychowania Pozaszkolnego „eMDeKiada" – 7.995,54 zł;
   - XXII Muzyczne Prezentacje Uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Jasielskiego „Szkolne Hity" – 3.198,52 zł;
   - Konkurs fotograficzny „Niebieski w świecie" – 1.000,00 zł;
   - Festiwal teatralny „Lalki w ogródku" – 5.000,00 zł;
   - usługa transportowa na wyjazdy na konkursy/przeglądy/festiwale – 9.999,99 zł;
3) Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach – 3.899,62 zł – Rajd Niepodległości – Liwocz 2024 – 3.899,62 zł;
4) I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle – 3.000,00 zł – organizacja obchodów Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych – 3.000,00 zł;
5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle – 800,00 zł – wykonanie kartek świątecznych przez WTZ;
6) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 999,64 zł, w tym:
   - Obchody Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją Niemiecką – 500,00 zł;
   - Organizacja obchodów Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych – 499,64 zł;
7) Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle – 1.569,00 zł, w tym:
   - Uroczysty Apel i złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych – 769,00 zł;
   - Organizacja wydarzenia „Jasielskie Narodowe Czytanie" 800,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki
Plan 85.000,00 zł
Wykonanie 85.000,00 zł – 100,00 %

Wydatki bieżące:
Plan 85.000,00 zł
Wykonanie 85.000,00 zł – 100,00%

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.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan 79.264,00 zł
Wykonanie 76.826,47 zł – 96,92 %

Wydatki majątkowe:
Plan 79.264,00 zł
Wykonanie 76.826,47 zł – 96,92%

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle na zadania:
1) „Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I" – 19.979,87 zł;
2) „Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle" – 56.846,60 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan 3.632.685,00 zł
Wykonanie 1.674.478,04 zł – 46,09 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan 370.485,00 zł
Wykonanie 194.843,46 zł – 52,59 %

Wydatki bieżące:
Plan 326.710,00 zł
Wykonanie 151.068,46 zł – 46,24%

Wydatki realizowane przez:
1) Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 17.249,59 zł, w tym:
   - dotacja celowa na zadania własne powiatu dla Polskiego Instytutu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Jaśle na zadanie pn. „Bezpiecznie nad wodą-pokazy ratownictwa wodnego" – 4.000,00 zł;
   - wydatki na 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, zakup żywności – 12.706,43 zł;
   - wydatki na dofinansowanie realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – 220,00 zł;
   - wykonanie tablicy informacyjnej – 295,20 zł;
2) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle w wysokości 132.818,87 zł, w tym:
   - utrzymanie Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu w kwocie 55.936,71 zł;
   - utrzymanie Domu Wędrowca w Foluszu – 12.408,35 zł;
   - Bieg Beskidnika – 36.999,20 zł;
   - Zimowy Biały Bieg Beskidnika – 16.475,63 zł;
   - Bieg Narciarski „Śnieżna Ożenna" o puchar Starosty Jasielskiego – 10.998,98 zł;
3) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaśle – 1.000,00 zł: Dzień treningu aktywności motorycznej Olimpiad Specjalnych MATP – 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:
Plan 43.775,00 zł
Wykonanie 43.775,00 zł – 100,00%

Wydatki w wysokości 43.775,00 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle na zadanie pn. „Zakup i montaż doposażenia Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu" (pokryte przychodami w kwocie 39.349,00 zł). W ramach zadania zakupiono zjazd linowy „tyrolka", zestaw huśtawek, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią.

Rozdział 92695 Pozostała działalność
Plan 3.262.200,00 zł
Wykonanie 1.479.634,58 zł – 45,36 %

Wydatki bieżące:
Plan 39.700,00 zł
Wykonanie 36.198,33 zł – 91,18%
Wydatki realizowane przez:
1) Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 14.500,00 zł, w tym:
   - stypendia dla 2 sportowców amatorów (uczniów i studentów) na okres przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr LIV/351/10 z dnia 10 listopada 2010 roku na łączną kwotę 6.500,00 zł, w tym jedno na okres 8 miesięcy (po 500 zł), drugie na okres 5 miesięcy (po 500 zł);
   - nagrody za osiągnięcia sportowe (3.500,00 zł, 2.500,00 zł, 1.000,00 zł, 1.000,00) dla 4 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 – 8.000,00 zł.
2) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle w kwocie 21.698,33 zł, w tym:
   - Powiatowy Turniej Szachowy o Puchar Starosty Jasielskiego – 3.698,33 zł;
   - usługi transportowe na zawody i obozy sportowe – 9.350,00 zł;
   - usługa szycia strojów sportowych – 8.650,00 zł.

Wydatki majątkowe:
Plan 3.222.500,00 zł
Wykonanie 1.443.436,25 zł – 44,79%

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle na zadania:
1) „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy" – 677.662,85 zł;
2) „Budowa hali sportowej w Trzcinicy" - 765.773,40 zł.

STAROSTA
Adam Pawluś

Zarząd Powiatu w Jaśle

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO POWIATU JASIELSKIEGO DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY ZA 2024 ROK

Jasło, marzec 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.), Zarząd Powiatu w Jaśle przedkłada Radzie Powiatu w Jaśle informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2024 rok.

Powiat Jasielski w 2024 roku otrzymał środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Działając na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Zarząd Powiatu w Jaśle Uchwałą Nr 10/24 z dnia 18 stycznia 2024 roku opracował plan finansowy dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok, który został zmieniony:

1) Uchwałą Nr 23/24 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 28 lutego 2024 roku,
2) Uchwałą Nr 32/24 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 19 marca 2024 roku,
3) Uchwałą Nr 51/24 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 22 kwietnia 2024 roku,
4) Uchwałą Nr 64/24 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 22 maja 2024 roku,
5) Uchwałą Nr 74/24 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 18 czerwca 2024 roku,
6) Uchwałą Nr 99/24 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 23 lipca 2024 roku,
7) Uchwałą Nr 105/24 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 21 sierpnia 2024 roku,
8) Uchwałą Nr 128/24 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2024 roku,
9) Uchwałą Nr 136/24 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 22 października 2024 roku,
10) Uchwałą Nr 149/24 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 20 listopada 2024 roku,
11) Uchwałą Nr 163/24 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2024 roku.

Wykonanie planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2024 rok przedstawiają poniższe tabele:

Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów Powiatu Jasielskiego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2024 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok
Dział	Rozdz.	§			
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**477.600,00**	**477.600,00**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***477.600,00***	***477.600,00***
			Dochody bieżące, w tym:	***477.600,00***	***477.600,00***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	477.600,00	477.600,00
			Razem, w tym:	**477.600,00**	**477.600,00**
			- dochody bieżące	***477.600,00***	***477.600,00***

Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków Powiatu Jasielskiego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2024 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Jednostka realizująca wydatki	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok
Dział	Rozdz.	§				
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**514.616,65**	**425.617,36**
	80195		***Pozostała działalność***		***514.616,65***	***425.617,36***
			Wydatki bieżące, w tym:		***514.616,65***	***425.617,36***
			dotacje		**20.003,00**	**20.003,00**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		20.003,00	20.003,00
				SP w Jaśle, z przeznaczeniem na dotację dla Technikum prowadzonego przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy	20.003,00	20.003,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		**494.613,65**	**405.614,36**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		243.324,24	197.712,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		197.584,20	164.518,73
				I LO w Jaśle	3.785,76	3.785,76
				SOSW w Jaśle	25.500,00	24.602,35
				ZSB w Jaśle	11.210,00	10.354,46
				ZST w Jaśle	136.430,00	108.649,85
				ZS Nr 4 w Jaśle	9.610,44	8.735,55
				ZSUiS w Jaśle	5.048,00	5.047,68
				ZS Nr 3 w Jaśle	6.000,00	3.343,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		45.740,04	33.193,81
				I LO w Jaśle	740,10	740,10
				SOSW w Jaśle	8.621,00	5.364,96
				ZSB w Jaśle	2.702,94	2.061,39
				ZST w Jaśle	27.986,00	21.691,43
				ZS Nr 4 w Jaśle	1.945,00	1.762,95
				ZSUiS w Jaśle	1.000,00	998,30
				ZS Nr 3 w Jaśle	2.745,00	574,68
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		251.289,41	207.901,82
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		251.289,41	207.901,82
				I LO w Jaśle	18.816,14	18.816,14
				SOSW w Jaśle	80.302,70	48.750,77
				ZSB w Jaśle	2.988,00	2.988,00
				ZST w Jaśle	53.877,57	44.741,91
				ZS Nr 3 w Jaśle	14.000,00	11.300,00
				ZS Nr 4 w Jaśle	55.777,00	55.777,00
				ZSUiS w Jaśle	25.528,00	25.528,00

	Razem, w tym:	**514.616,65**	**425.617,36**
	Wydatki bieżące, w tym:	***514.616,65***	***425.617,36***
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**494.613,65**	**405.614,36**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243.324,24	197.712,54
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251.289,41	207.901,82
	dotacje	**20.003,00**	**20.003,00**

STAROSTA
Adam Pawluś