RADA POWIATU W JAŚLE

BUDŻET
POWIATU JASIELSKIEGO
NA 2009 ROK

Grudzień, 2008 rok

Spis treści

1.Uchwała Rady Powiatu w Jaśle
2.Załączniki do uchwały od 1 do 15
Załącznik Nr 1 : Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok
Załącznik Nr 2 : Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego według źródeł powstawania na 2009 rok
Załącznik Nr 3 : Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok
Załącznik Nr 3a : Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej
Załącznik Nr 4 : Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok
Załącznik Nr 5 : Plan dochodów na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2009 rok
Załącznik Nr 6 : Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2009 rok
Załącznik Nr 7 : Plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok
Załącznik Nr 8 : Plan wydatków w jednostkach budżetowych na 2009 rok
Załącznik Nr 9 : Plan dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania własne powiatu wykonywane przez podmioty na podstawie umowy w roku 2009
Załącznik Nr 9a: Plan dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych na rok 2009
Załącznik Nr 9b: Plan dotacji celowych dla jednostek prowadzących zadania własne powiatu na 2009 rok – dotacja dla Domu Pogodnej Starości „Nazaret" w Kołaczycach
Załącznik Nr 9c : Plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2009 rok - dotacje dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom" w Jaśle
Załącznik Nr 9d : Plan dotacji podmiotowych dla jednostek prowadzących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2009 rok – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaśle
Załącznik Nr 10 : Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje na 2009 rok

Załącznik Nr 10a: Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 11 : Część opisowa do załącznika nr 1 „Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok"

Załącznik Nr 12 : Część opisowa do załącznika nr 3 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok"

Załącznik Nr 13 : Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 rok

Załącznik Nr 14 : Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Załącznik Nr 15 : Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok

Uchwała Nr XXVIII/177/08
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok.

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

§ 1

Uchwala się budżet Powiatu Jasielskiego na 2009 rok składający się z 15 załączników.

§ 2

1.Uchwala się planowane dochody budżetu Powiatu Jasielskiego według działów zgodnie z załącznikiem Nr 1 i opisem w załączniku Nr 11 w wysokości **81.754.717 zł**

w tym:

dochody bieżące	*79.651.617 zł*	
dochody majątkowe	*2.103.100 zł*	
z tego:		
1) subwencje		48.608.762 zł
2) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		8.400.910 zł
3) dotacje na zadania własne		3.925.848 zł
4) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10.467.011 zł
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12.000 zł
6) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		217.944 zł
7) dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		861.700 zł
8) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		263.610 zł
9) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		732.700 zł
10) dochody realizowane przez jednostki		8.173.682 zł
z tego:		
a) wpływy z opłat	2.107.464 zł	
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	446.035 zł	
c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa		

użytkowania wieczystego nieruchomości 2.100.000 zł
d) wpływy z usług 3.271.655 zł
e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.100 zł
f) dochody z odsetek 167.112 zł
g) wpływy z różnych dochodów 78.316 zł
11) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł 90.550 zł

2.Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Jasielskiego według działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr 3 i opisem w załączniku Nr 12 w wysokości **101.066.386 zł**
w tym:
a) wydatki bieżące 77.811.106 zł
w tym w szczególności :
1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49.110.332 zł
2) dotacje 2.184.020 zł
3) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 1.500.000 zł
4) wydatki na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle 262.300 zł
5) rezerwy na wydatki bieżące 2.800.079 zł
w tym : - rezerwa ogólna 227.716 zł
- rezerwa celowa na wydatki placówek oświatowych , edukacyjną opiekę wychowawczą oraz wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.547.363 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 25.000 zł

b) wydatki majątkowe 23.255.280 zł

3. Uchwala się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 3a w wysokości **219.285 zł**

4.Uchwala się deficyt budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie 19.311.669 zł, którego źródłem sfinansowania będzie kredyt bankowy.

5. Uchwala się spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 4.588.331 zł, której źródłem sfinansowania będzie kredyt bankowy.

6.Uchwala się przychody budżetu Powiatu Jasielskiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości **23.900.000 zł**
w tym:
- kredyt bankowy 23.900.000 zł

7. Uchwala się rozchody budżetu Powiatu Jasielskiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości **4.588.331 zł**

§ 3

1. Uchwala się plan dochodów na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości **8.400.910 zł**
w tym:
- dochody bieżące 8.400.910 zł
2. Uchwala się plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zgodnie z załącznikiem Nr 6 w wysokości **8.400.910 zł**

w tym:
- wydatki bieżące 8.410.910 zł
  w tym w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.001.456 zł

3. Uchwala się plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 w wysokości **576.238 zł**
4. Uchwala się plan wydatków w jednostkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 w wysokości **98.266.307 zł**
   w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 49.110.332 zł
5. Uchwala się plan dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania własne powiatu wykonywane przez podmioty na podstawie umowy – zgodnie z załącznikiem Nr 9 w wysokości **95.000 zł**
6. Uchwala się plan dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 9a
   w wysokości **969.637 zł**
   w tym:
   Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jaśle 132.528 zł
   Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Skołyszynie 36.720 zł
   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Skołyszynie 35.760 zł
   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jaśle 22.350 zł
   Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jaśle 22.950 zł
   Społeczne Technikum Uzupełniające STO w Jaśle 80.886 zł
   Niepubliczna Szkoła Biznesu w Jaśle 109.560 zł
   Policealne Studium Zawodowe „Wszechnica" w Jaśle 401.720 zł
   Technikum Zaoczne dla Dorosłych Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 67.403 zł
   Szkoła Kosmetyczna „Akademie Premier" w Jaśle 59.760 zł
7. Uchwala się plan dotacji celowych dla jednostek prowadzących zadania własne powiatu - dotacja dla Domu Pogodnej Starości „NAZARET" w Kołaczycach - zgodnie z załącznikiem Nr 9b **129.192 zł**
8. Uchwala się plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych – dotacje dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom" w Jaśle - zgodnie z załącznikiem Nr 9c **398.953 zł**
9. Uchwala się plan dotacji podmiotowych dla jednostek prowadzących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaśle - zgodnie z załącznikiem Nr 9d **15.000 zł**
10. Uchwala się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr 10 w wysokości **23.255.280 zł**
    w tym:
    - plan dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w wysokości - 950.000 zł
11. Uchwala się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 10a
    w wysokości **17.400.000 zł**

§ 4

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

§ 5

1. Uchwala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok do kwoty 19.311.669 zł.
2. Uchwala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 4.588.331 zł.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu Jasielskiego do:

1) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w planie wydatków budżetu,
2) dokonywania przeniesień wydatków między zadaniami w ramach działu w planie wydatków budżetu,
3) dokonywania przeniesień między jednostkami w ramach działu w planie wydatków budżetu,
4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Jasielskiego i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
5) przekazania upoważnienia kierownikom (dyrektorom) jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki między rozdziałami i paragrafami w ramach działu za wyjątkiem paragrafów: 4010 - 4070 dotyczących wynagrodzeń osobowych .

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 8

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

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja [illegible]

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z dnia 19 grudnia 2008r.

Planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	2008 rok przewidywane wykonanie	2009 rok plan	Dynamika % 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 000	30 000	66,67
	01005	*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	*45 000*	*30 000*	*66,67*
		dochody bieżące	*45 000*	*30 000*	66,67
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	45 000	30 000	66,67
020		Leśnictwo	86 330	90 550	104,89
	02095	*Pozostała działalność*	*86 330*	*90 550*	*104,89*
		dochody bieżące	*86 330*	*90 550*	*104,89*
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	86 330	90 550	104,89
600		Transport i łączność	4 322 384	57 450	1,33
	60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*2 675 570*	*57 450*	*2,15*
		dochody bieżące	*2 005 520*	*57 350*	*2,86*
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	59 020	57 350	97,17
		a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000	57 300	97,12
		b) wpływy z różnych dochodów	20	50	250,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	40 000	-	-
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 906 500	-	-
		dochody majątkowe	*670 050*	*100*	*0,01*
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	50	100	200,00
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50	100	200,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000	-	-
	60078	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*1 646 814*	-	-
		dochody bieżące	*930 000*	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	500 000	-	-
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 000	-	-
		dochody majątkowe	*716 814*	-	-
		Dotacje celowe przekazne z budżetu państwa na realizację inestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	716 814	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	880 544	2 391 625	271,61
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*880 544*	*2 391 625*	*271,61*
		dochody bieżące	*330 544*	*291 625*	*88,23*
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	27 175	2 375	8,74
		a) wpływy z opłat	2 375	2 375	100,00
		b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 800	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	73 369	26 000	35,44
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000	263 250	114,46
		dochody majątkowe	*550 000*	*2 100 000*	*381,82*
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	550 000	2 100 000	381,82
		a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000	2 100 000	381,82
710		Działalność usługowa	562 869	530 550	94,26
	71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	*150 000*	*120 000*	*80,00*
		dochody bieżące	*150 000*	*120 000*	*80,00*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	150 000	120 000	80,00
	71015	*Nadzór budowlany*	*412 869*	*410 550*	*99,44*
		dochody bieżące	*372 869*	*410 550*	*110,11*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	372 769	410 450	110,11
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	100,00
		dochody majątkowe	*40 000*	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	-	-

750		Administracja publiczna	383 201	390 345	101,86
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*270 219*	*280 345*	*103,75*
		dochody bieżące	*270 219*	*280 345*	*103,75*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	270 219	280 345	103,75
	75020	*Starostwa powiatowe*	*24 600*	*39 000*	*158,54*
		dochody bieżące	*24 600*	*39 000*	*158,54*
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	24 600	39 000	158,54
		a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 600	36 000	166,67
		b) wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	100,00
	75045	*Komisje poborowe*	*87 799*	*71 000*	*80,87*
		dochody bieżące	*87 799*	*71 000*	*80,87*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	76 761	59 000	76,86
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 038	12 000	108,72
	75097	*Gospodarstwa pomocnicze*	*583*	-	-
		dochody bieżące	*583*	-	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	583	-	-
		a) wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	583	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 440 966	4 793 050	107,93
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*4 440 966*	*4 793 050*	*107,93*
		dochody bieżące	*4 333 966*	*4 793 050*	*110,59*
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	9 000	9 000	100,00
		a) dochody z odsetek	9 000	9 000	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	4 324 916	4 784 000	110,61
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	100,00
		dochody majątkowe	*107 000*	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000	-	-
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 061 716	12 521 111	103,81
	75618	*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*2 037 100*	*2 054 100*	*100,83*
		dochody bieżące	*2 037 100*	*2 054 100*	*100,83*
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 037 100	2 054 100	100,83
		a) wpływy z opłat	2 036 500	2 053 500	100,83
		b) wpływy z różnych dochodów	600	600	100,00
	75622	*Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*10 024 618*	*10 467 011*	*104,41*
		dochody bieżące	*10 024 618*	*10 467 011*	*104,41*
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 524 816	9 867 011	103,59
		Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	600 000	120,00
758		Różne rozliczenia	43 066 011	48 758 762	113,22
	75801	*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*35 782 578*	*39 416 582*	*110,16*
		dochody bieżące	*35 782 578*	*39 416 582*	*110,16*
	75802	*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*386 000*	-	-
		dochody majątkowe	*386 000*	-	-
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	386 000	-	-
	75803	*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*	*6 146 564*	*8 809 416*	*143,32*
		dochody bieżące	*6 146 564*	*8 809 416*	*143,32*
	76814	*Różne rozliczenia finansowe*	*500 559*	*150 000*	*29,97*
		dochody bieżące	*500 559*	*150 000*	*29,97*
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	138 872	150 000	108,01
		a) dochody z odsetek	100 000	150 000	150,00
		b) wpływy z różnych dochodów	38 872	-	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	361 687	-	-
	75832	*Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*	*250 310*	*382 764*	*152,92*
		dochody bieżące	*250 310*	*382 764*	*152,92*
801		Oświata i wychowanie	973 423	717 639	73,71
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*114 741*	*109 179*	*95,15*
		dochody bieżące	*114 741*	*108 879*	*94,89*
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	114 741	108 879	94,89
		a) wpływy z opłat	747	560	74,97
		b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 540	98 135	87,98
		c) wpływy z usług	504	1 604	318,25

		d) dochody z odsetek	1 000	1 000	100,00
		e) wpływy z różnych dochodów	950	7 580	797,89
		dochody majątkowe	-	300	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	300	-
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	300	-
	80130	***Szkoły zawodowe***	***641 802***	***452 460***	***70,50***
		dochody bieżące	***610 800***	***452 260***	***74,04***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	449 266	452 260	100,67
		a) wpływy z opłat	2 424	2 540	104,79
		b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 677	113 491	106,39
		c) wpływy z usług	331 123	320 029	96,65
		d) dochody z odsetek	2 182	2 100	96,24
		e) wpływy z różnych dochodów	6 860	14 100	205,54
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 433	-	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	144 101	-	-
		dochody majątkowe	***31 002***	***200***	***0,65***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	23 435	200	0,85
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 435	200	0,85
		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 567	-	-
	80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***129 900***	***130 900***	***100,77***
		dochody bieżące	***125 200***	***130 900***	***104,55***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	125 200	130 900	104,55
		a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 600	22 090	58,75
		b) wpływy z usług	87 430	108 700	124,33
		c) dochody z odsetek	10	10	100,00
		d) wpływy z różnych dochodów	160	100	62,50
		dochody majątkowe	***4 700***	-	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym	4 700	-	-
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 700	-	-
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***25 000***	***25 000***	***100,00***
		dochody bieżące	***25 000***	***25 000***	***100,00***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	25 000	25 000	100,00
		a) wpływy z usług	25 000	25 000	100,00
	80195	***Pozostała działalność***	***48 683***	-	-
		dochody bieżące	***48 683***	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	48 683	-	-
	80197	***Gospodarstwa pomocnicze***	***13 297***	-	-
		dochody bieżące	***13 297***	-	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	13 297	-	-
		a) wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	13 297,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	2 703 501	2 207 315	81,65
	85111	Szpitale ogólne	309 328	-	-
		dochody majątkowe	***309 328***	-	-
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	309 328	-	-
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***2 394 173***	***2 207 315***	***92,20***
		dochody bieżące	***2 394 173***	***2 207 315***	***92,20***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	2 394 173	2 207 315	92,20
852		Pomoc społeczna	7 975 265	7 505 180	94,11
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***729 454***	***693 032***	***95,01***
		dochody bieżące	***729 454***	***693 032***	***95,01***
		Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	729 454	693 032	95,01
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***6 691 388***	***6 381 770***	***95,37***
		dochody bieżące	***6 400 888***	***6 379 270***	***99,66***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 137 498	2 453 422	114,78
		a) wpływy z usług	2 127 498	2 443 422	114,85
		b) dochody z odsetek	5 000	5 000	100,00
		c) wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	4 263 390	3 925 848	92,08
		dochody majątkowe	***290 500***	***2 500***	***0,86***
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 500	2 500	100,00
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	2 500	100,00
		Dotacje celowe przekazne z budżetu państwa na realizację inestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	288 000	-	-
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***212 170***	***221 710***	***104,50***
		dochody bieżące	***212 170***	***221 710***	***104,50***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	212 000	221 500	104,48

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170	210	123,53
	85204	*Rodziny zastępcze*	*167 555*	*168 668*	*100,66*
		dochody bieżące	*167 555*	*168 668*	*100,66*
		Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 555	168 668	100,66
	85218	*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	*149 698*	*40 000*	*26,72*
		dochody bieżące	*149 698*	*40 000*	*26,72*
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	40 000	40 000	100,00
		a) wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	6 000	-	-
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	103 698	-	-
	85220	*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*25 000*	-	-
		dochody bieżące	*25 000*	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	25 000	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979 856	1 212 944	123,79
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*227 700*	*262 300*	*115,20*
		dochody bieżące	*227 700*	*262 300*	*115,20*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	227 700	262 300	115,20
	85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*752 156*	*950 644*	*126,39*
		dochody bieżące	*752 156*	*950 644*	*126,39*
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	613 100	732 700	119,51
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	139 056	217 944	156,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	791 262	543 110	68,64
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*49 300*	*48 489*	*98,35*
		dochody bieżące	*49 300*	*48 489*	*98,35*
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	49 300	48 489	98,35
		a) wpływy z opłat	49 300	48 489	98,35
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*58 932*	*59 652*	*101,22*
		dochody bieżące	*58 932*	*59 652*	*101,22*
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	58 932	59 652	101,22
		a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 930	3 650	189,12
		b) wpływy z usług	57 000	56 000	98,25
		c) dochody z odsetek	2	2	100,00
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*677 320*	*433 669*	*64,03*
		dochody bieżące	*677 320*	*433 669*	*64,03*
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	677 320	433 669	64,03
		a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	261 900	115 369	44,05
		b) wpływy z usług	412 720	315 600	76,47
		c) wpływy z różnych dochodów	2 700	2 700	100,00
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	*4 000*	-	-
		dochody bieżące	*4 000*	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	4 000	-	-
	85417	*Szkolne schroniska młodzieżowe*	*1 710*	*1 300*	*76,02*
		dochody bieżące	*1 710*	*1 300*	*76,02*
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 710	1 300	76,02
		a) wpływy z usług	1 710	1 300	76,02
926		Kultura fizyczna i sport	50 000	5 186	10,37
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*	*50 000*	*5 186*	*10,37*
		dochody bieżące	-	*5 186*	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	5 186	-
		a) wpływy z różnych dochodów	-	5 186	-
		dochody majątkowe	*50 000*	-	-
		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	-	-
		Razem, w tym:	79 322 328	81 754 717	103,07
		dochody bieżące	*76 166 934*	*79 651 617*	*104,58*
		dochody majątkowe	*3 155 394*	*2 103 100*	*66,65*

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja [illegible]

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z dnia 19.12 2008 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego według źródeł powstawania na 2009 rok

(PLN)

Lp.	Źródło powstania	2008 rok przewidywane wykonanie	2009 rok plan	struktura	% dynamiki 4:3
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w tym:	8 278 907	8 400 910	10,28	101,47
	dochody bieżące	*8 146 907*	*8 400 910*	*10,28*	*103,12*
	dochody majątkowe	*132 000*	-	-	-
II	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu	4 847 073	3 925 848	4,80	80,99
	w tym: dochody bieżące	*4 847 073*	*3 925 848*	*4,80*	*80,99*
III	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	1 004 814	-	-	-
	w tym: dochody majątkowe	*1 004 814*	-	-	-
IV	Dochody realizowane przez jednostki w tym:	6 589 299	8 173 682	10,00	124,42
	dochody bieżące	*5 988 614*	*6 070 582*	*7,43*	101,37
	dochody majątkowe	*580 685*	*2 103 100*	*2,57*	*362,18*
a	Wpływy z opłat	2 091 346	2 107 464	2,58	100,77
	w tym: dochody bieżące	*2 091 346*	*2 107 464*	*2,58*	*100,77*
b	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	625 047	446 035	0,55	71,36
	w tym: dochody bieżące	*625 047*	*446 035*	*0,55*	*71,36*
c	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000	2 100 000	2,57	381,82
	w tym: dochody majątkowe	*550 000*	*2 100 000*	*2,57*	*381,82*
d	Wpływy z usług	3 042 985	3 271 655	4,00	107,51
	w tym: dochody bieżące	*3 042 985*	*3 271 655*	*4,00*	*107,51*
e	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 685	3 100	0,00	10,10
	w tym: dochody majątkowe	*30 685*	*3 100*	0,00	*10,10*
f	Dochody z odsetek	117 194	167 112	0,20	142,59
	w tym: dochody bieżące	*117 194*	*167 112*	*0,20*	*142,59*
g	Wpływy z różnych dochodów	98 162	78 316	0,10	79,78
	w tym: dochody bieżące	*98 162*	*78 316*	*0,10*	*79,78*
h	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	13 880	-	-	-
	w tym: dochody bieżące	*13 880*	-	-	-
V	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	10 024 616	10 467 011	12,80	104,41
	w tym: dochody bieżące	*10 024 616*	*10 467 011*	*12,80*	104,41
VI	Subwencje	42 565 452	48 608 762	59,46	114,20
	w tym: dochody bieżące	*42 179 452*	*48 608 762*	*59,46*	115,24
	dochody majątkowe	*386 000*	-	-	-
	z tego:				
	Subwencja oświatowa	35 782 578	39 416 582	48,55	110,16
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	386 000	-	-	-
	Subwencja ogólna (wyrównawcza)	6 146 564	8 809 416	10,78	143,32
	Subwencja równoważąca	250 310	382 764	0,47	152,92
VII	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 320	263 610	0,32	114,45
	w tym: dochody bieżące	*230 320*	*263 610*	*0,32*	*114,45*

VIII	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	57 567	-	-	-
	w tym: dochody majątkowe	*57 567*	-	-	-
IX	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 038	12 000	0,01	108,72
	w tym: dochody bieżące	*11 038*	*12 000*	*0,01*	*108,72*
X	Dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	897 009	861 700	1,05	96,06
	w tym: dochody bieżące	*897 009*	*861 700*	*1,05*	*96,06*
XI	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	3 330 828	-	-	-
	w tym: dochody bieżące	2 336 500	-	-	-
	dochody majątkowe	994 328	-	-	-
XII	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	630 533	732 700	0,90	116,20
	w tym: dochody bieżące	*630 533*	*732 700*	*0,90*	116,20
XIII	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	242 754	217 944	0,27	89,78
	w tym: dochody bieżące	*242 754*	*217 944*	0,27	89,78
XIV	Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	632 118	90 550	0,11	14,32
	w tym: dochody bieżące	*632 118*	*90 550*	0,11	*14,32*
	Razem	79 322 328	81 754 717	100,00	103,07
	w tym: dochody bieżące	*76 166 934*	*79 651 617*	*97,43*	*104,58*
	dochody majątkowe	*3 155 394*	*2 103 100*	*2,57*	*66,65*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Alicja Zając

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z dnia 19.12.2008 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	2008 rok przewidywane wykonanie	2009 rok plan ogółem	w tym:					Dynamika % (5:4)
					wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział				Razem	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**45 000**	**30 000**	**30 000**	-	-	-	-	**66,67**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	30 000	30 000	-	-	-	-	66,67
020		**Leśnictwo**	**187 903**	**226 058**	**226 058**	-	-	-	-	**120,31**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	101 573	135 508	135 508	-	-	-	-	133,41
	02095	Pozostała działalność	86 330	90 550	90 550	-	-	-	-	104,89
600		**Transport i łączność**	**18 587 174**	**22 331 192**	**4 281 192**	**957 000**	**30 192**	-	**18 050 000**	**120,14**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 542 360	22 031 192	4 081 192	957 000	30 192	-	17 950 000	151,50
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 044 814	300 000	200 000	-	-	-	100 000	7,42
630		**Turystyka**	**8 000**	**12 400**	**12 400**	-	-	-	-	**155,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	12 400	12 400	-	-	-	-	155,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**672 369**	**608 000**	**108 000**	-	-	-	**500 000**	**90,43**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 369	608 000	108 000	-	-	-	500 000	90,43
710		**Działalność usługowa**	**562 769**	**530 450**	**530 450**	**358 400**	-	-	-	**94,26**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	120 000	120 000	-	-	-	-	80,00
	71015	Nadzór budowlany	412 769	410 450	410 450	358 400	-	-	-	99,44
750		**Administracja publiczna**	**8 773 672**	**9 268 249**	**8 918 249**	**5 220 583**	**95 000**	-	**350 000**	**105,64**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 487 851	1 777 037	1 777 037	1 724 637	-	-	-	119,44
	75019	Rady powiatów	263 800	272 350	272 350	-	-	-	-	103,24

	75020	Starostwa powiatowe	6 434 222	6 815 862	6 515 862	3 475 736	95 000	-	300 000	105,93
	75045	Komisje poborowe	87 799	71 000	71 000	16 210	-	-	-	80,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000	1 000	-	-	-	100,00
	75095	Pozostała działalność	400 000	232 000	182 000	3 000	-	-	50 000	58,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 605 416**	**4 904 000**	**4 879 000**	**3 985 303**	**-**	**-**	**25 000**	**106,48**
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 504 416	4 793 000	4 793 000	3 983 303	-	-	-	106,41
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000	81 000	56 000	2 000	-	-	25 000	135,00
	75495	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	100,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 247 252**	**1 762 300**	**1 762 300**	**-**	**-**	**1 762 300**	**-**	**141,29**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	-	150,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	247 252	262 300	262 300	-	-	262 300	-	106,09
758		**Różne rozliczenia**	**2 011 017**	**2 800 079**	**2 800 079**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139,24**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	137 931	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 873 086	2 800 079	2 800 079	-	-	-	-	149,49
		Rezerwa ogólna	383 815	227 716	227 716	-	-	-	-	59,33
		Rezerwa celowa	1 489 271	2 572 363	2 572 363	-	-	-	-	172,73
801		**Oświata i wychowanie**	**33 964 859**	**36 920 037**	**34 189 757**	**27 156 694**	**969 637**	**-**	**2 730 280**	**108,73**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 031 714	1 061 070	1 061 070	988 380	-	-	-	102,85
	80110	Gimnazja	303 523	249 050	249 050	191 358	-	-	-	82,05
	80111	Gimnazja specjalne	814 137	800 390	800 390	744 620	-	-	-	98,31
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	3 600	3 600	-			-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	9 120 199	10 148 693	9 798 413	8 136 632	250 308	-	350 280	111,28
	80123	Licea profilowane	1 741 865	1 252 174	1 252 174	1 004 417	-	-	-	71,89
	80130	Szkoły zawodowe	16 726 553	18 169 254	17 989 254	14 130 442	719 329	-	180 000	108,63
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	350 317	624 370	624 370	475 175	-	-	-	178,23
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 290 113	4 010 677	1 810 677	1 357 390	-	-	2 200 000	121,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	260 187	293 554	293 554	124 580	-	-	-	112,82
	80195	Pozostała działalność	316 251	307 205	307 205	3 700	-	-	-	97,14

851		**Ochrona zdrowia**	**4 203 501**	**3 207 315**	**2 207 315**	**-**	**8 164**	**-**	**1 000 000**	**76,30**
	85111	Szpitale ogólne	1 809 328	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	55,27
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 394 173	2 207 315	2 207 315	-	8 164	-	-	92,20
852		**Pomoc społeczna**	**11 352 224**	**10 413 127**	**10 113 127**	**5 683 828**	**889 486**	**-**	**300 000**	**91,73**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 803 296	1 663 779	1 663 779	544 080	693 658	-	-	92,26
	85202	Domy pomocy społecznej	7 391 388	6 681 770	6 381 770	4 494 799	129 192	-	300 000	90,40
	85203	Ośrodki wsparcia	212 000	221 500	221 500	141 673	-	-	-	104,48
	85204	Rodziny zastępcze	1 275 559	1 308 991	1 308 991	59 355	47 636	-	-	102,62
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	568 951	401 263	401 263	350 090	-	-	-	70,53
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	83 867	110 188	110 188	93 831	-	-	-	131,38
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	10 691	19 000	19 000	-	19 000	-	-	177,72
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800	800	800	-	-	-	-	100,00
	85295	Pozostała działalność	5 672	5 836	5 836	-	-	-	-	102,89
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 864 056**	**3 215 856**	**3 215 856**	**2 836 718**	**15 000**	**-**	**-**	**112,28**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	107,14
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 700	262 300	262 300	221 525	-	-	-	115,20
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 622 356	2 938 556	2 938 556	2 615 193	-	-	-	112,06
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 187 191**	**4 323 123**	**4 123 123**	**2 798 897**	**10 600**	**-**	**200 000**	**103,25**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	761 376	900 640	700 640	563 200	-	-	- 200 000	118,29
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	845 721	815 054	815 054	732 100	4 600	-	-	96,37
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	796 861	794 680	794 680	648 970	-	-	-	99,73
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 748 050	1 775 035	1 775 035	849 170	-	-	-	101,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	19 815	16 857	16 857	5 457	6 000	-	-	85,07
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 485	12 279	12 279	-	-	-	-	189,34
	85495	Pozostała działalność	4 883	8 578	8 578	-	-	-	-	175,67
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**183 442**	**134 200**	**134 200**	**1 000**	**75 941**	**-**	**-**	**73,16**

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500	63 259	63 259	1 000	5 000	-	-	116,07
	92116	Biblioteki	68 942	70 941	70 941	-	70 941	-	-	102,90
	92118	Muzea	60 000	-	-	-	-	-	-	-
926		**Kultura fizyczna i sport**	**654 116**	**380 000**	**280 000**	**111 909**	**90 000**	**-**	**100 000**	**58,09**
	92605	Zadnia w zakresie kultury fizycznej i sportu	622 496	350 000	250 000	111 909	90 000	-	100 000	56,23
	92695	Pozostała działalność	31 620	30 000	30 000	-	-	-	-	94,88
		Razem	**94 099 961**	**101 066 386**	**77 811 106**	**49 110 332**	**2 184 020**	**1 762 300**	**23 256 280**	**107,40**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Alicja Zając

Załącznik nr 3a do Uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z dnia 19.12.2008 r

Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektow realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja budżetowa		2009 rok plan wydatków ogółem	w tym pokrytych dotacją rozwojową
				Dział	Rozdział		
1	2	3		4	5	6	7
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny	Lepsza jakość usług - wsparcie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle	Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle	853	85333	219 285	217 944
Ogółem						219 285	217 944

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja Zając

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z dnia 19.12.2008 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	Przychody	Rozchody
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**23.900.000**	**-**
	w tym:		
	Kredyt bankowy	23.900.000	-
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**-**	**4.588.331**
	1)Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 900.000 zł	-	*180.000*
	2)Kredyt bankowy	-	*4.408.331*
	w tym pobrany :		
	a) na pokrycie deficytu 2005 roku w kwocie 3.600.000 zł	-	757.895
	b) na pokrycie deficytu 2006 roku w kwocie 4.385.000 zł	-	923.120
	c) na pokrycie deficytu 2007 roku w kwocie 4.400.000 zł	-	926.316
	d) na pokrycie deficytu 2008 roku w kwocie 12.605.263 zł	-	1.801.000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja Zając

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z dnia 19 grudnia 2008r.

Plan dochodów na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2009 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	2008 rok przewidywane wykonanie	2009 rok plan	Dynamika % (5:4)
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 000	30 000	66,67
	01005	*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	*45 000*	*30 000*	*66,67*
		dochody bieżące	*45 000*	*30 000*	*66,67*
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	45 000	30 000	66,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 369	26 000	35,44
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*73 369*	*26 000*	*35,44*
		dochody bieżące	*73 369*	*26 000*	*35,44*
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	73 369	26 000	35,44
710		Działalność usługowa	562 769	530 450	94,26
	71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	*150 000*	*120 000*	*80,00*
		dochody bieżące	*150 000*	*120 000*	*80,00*
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	150 000	120 000	80,00
	71015	*Nadzór budowlany*	*412 769*	*410 450*	*99,44*
		dochody bieżące	*372 769*	*410 450*	*110,11*
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	372 769	410 450	110,11
		dochody majątkowe	*40 000*	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	-	-
750		Administracja publiczna	346 980	339 345	97,80
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*270 219*	*280 345*	*103,75*
		dochody bieżące	*270 219*	*280 345*	*103,75*
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	270 219	280 345	103,75
	75045	*Komisje poborowe*	*76 761*	*59 000*	*76,86*
		dochody bieżące	*76 761*	*59 000*	*76,86*
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	76 761	59 000	76,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 416 916	4 784 000	108,31
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*4 416 916*	*4 784 000*	*108,31*
		dochody bieżące	*4 324 916*	*4 784 000*	*110,61*
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	4 324 916	4 784 000	110,61
		dochody majątkowe	*92 000*	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000	-	-
851		Ochrona zdrowia	2 394 173	2 207 315	92,20
	85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*2 394 173*	*2 207 315*	*92,20*
		dochody bieżące	*2 394 173*	*2 207 315*	*92,20*
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	2 394 173	2 207 315	92,20
852		Pomoc społeczna	212 000	221 500	104,48
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*212 000*	*221 500*	*104,48*
		dochody bieżące	*212 000*	*221 500*	*104,48*
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	212 000	221 500	104,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 700	262 300	115,20
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*227 700*	*262 300*	*115,20*
		dochody bieżące	*227 700*	*262 300*	*115,20*
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	227 700	262 300	115,20
		Razem	8 278 907	8 400 910	101,47
		dochody bieżące	*8 146 907*	*8 400 910*	103,12
		dochody majątkowe	*132 000*	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja Zając

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z dnia 19 grudnia 2008r.

Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2009 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	2008 rok przewidywane wykonanie	2009 rok plan	w tym:			Dynamika %
					wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział				Razem	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**45 000**	**30 000**	**30 000**	-	-	**66,67**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	30 000	30 000	-	-	66,67
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**73 369**	**26 000**	**26 000**	-	-	**35,44**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 369	26 000	26 000	-	-	35,44
710		**Działalność usługowa**	**562 769**	**530 450**	**530 450**	**358 400**	-	**94,26**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	120 000	120 000	-	-	80,00
	71015	Nadzór budowlany	412 769	410 450	410 450	358 400	-	99,44
750		**Administracja publiczna**	**346 980**	**339 345**	**339 345**	**296 655**	-	**97,80**
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 219	280 345	280 345	280 345	-	103,75
	75045	Komisje poborowe	76 761	59 000	59 000	16 210	-	76,86
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 416 916**	**4 784 000**	**4 784 000**	**3 983 303**	-	**108,31**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 416 916	4 784 000	4 784 000	3 983 303	-	108,31
851		**Ochrona zdrowia**	**2 394 173**	**2 207 315**	**2 207 315**	-	-	**92,20**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 394 173	2 207 315	2 207 315	-	-	92,20
852		**Pomoc społeczna**	**212 000**	**221 500**	**221 500**	**141 673**	-	**104,48**
	85203	Ośrodki wsparcia	212 000	221 500	221 500	141 673	-	104,48
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**227 700**	**262 300**	**262 300**	**221 525**	-	**115,20**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 700	262 300	262 300	221 525	-	115,20
		Razem	**8 278 907**	**8 400 910**	**8 400 910**	**5 001 456**	-	**101,47**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja Zając

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z dnia 19.12.2008r.

Plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok

(PLN)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota
	Dział	Rozdział		
1	**600**	60014	Miasto Jasło	20.192
2	**921**	92116		70.941
			Razem Miasto Jasło	**91.133**
3	**600**	60014	Gmina Krempna	10.000
4	**852**	85201	Powiat Krośnieński	136.388
5	**854**	85406		4.600
			Razem Powiat Krośnieński	**140.988**
6	**750**	75020	Miasto Dębica	95.000
7	**852**	85201	Powiat Rzeszowski	166.481
8	**852**	85204	Powiat Gorlicki	7.906
9	**852**	85204	Miasto Krosno	39.730
10	**852**	85226		19.000
			Razem Miasto Krosno	**58.730**
11	**854**	85417	Gmina Dębowiec	6.000
			Ogółem	**576.238**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja [illegible]

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z dnia 19.12.2008r

Plan wydatków w jednostkach budżetowych na 2009 rok

(PLN)

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		2008 rok Przewidywane wykonanie	2009 rok Plan	Dynamika % (6:5)	w tym		
		Dział	Rozdział				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PZD w Jaśle	600	60014	10 841 500	7 551 000	69,65	815 000	142 000	6 594 000
	w tym inwestycje			3 324 950	3 500 000	105,26	-	-	3 500 000
			60078	4 044 814	300 000	7,42	-	-	300 000
	w tym inwestycje			1 674 814	100 000	5,97	-	-	100 000
	Razem			14 886 314	7 851 000	52,74	815 000	142 000	6 894 000
	w tym Inwestycje			4 999 764	3 600 000	72,00	-	-	3 600 000
2	I LO w Jaśle	801	80120	3 118 960	3 174 290	101,77	2 400 541	409 900	363 849
		801	80146	5 150	5 150	100,00	-	-	5 150
		801	80195	40 250	38 212	94,94	-	-	38 212
		921	92105	4 500	-	-	-	-	-
		926	92605	1 100	-	-	-	-	-
	Razem			3 169 960	3 217 652	101,50	2 400 541	409 900	407 211
3	II LO w Jaśle	801	80120	1 896 397	1 987 390	104,80	1 530 304	275 400	181 686
		801	80146	6 139	6 318	102,92	-	-	6 318
		801	80195	27 865	19 129	68,65	-	-	19 129
		926	92605	500	-	-	-	-	-
	Razem			1 930 901	2 012 837	104,24	1 530 304	275 400	207 133
4	Zespół Szkół	801	80123	54 258	-	-	-	-	-
	Nr 1 w Jaśle	801	80130	2 504 946	2 890 387	115,39	2 023 270	364 180	502 937
		801	80146	15 600	14 524	93,10	-	-	14 524
		801	80195	40 201	45 208	112,45	-	-	45 208
		854	85415	2 400	-	-	-	-	-
	Razem			2 617 405	2 950 119	112,71	2 023 270	364 180	562 669

5	Zespół Szkół	801	80123	70 493	-	-	-	-	-
	Nr 2 w Jaśle	801	80130	2 042 558	2 321 108	113,64	1 647 980	296 600	376 528
		801	80134	274 217	370 100	134,97	207 200	37 115	125 785
		801	80140	95 971	101 750	106,02	80 930	15 210	5 610
		801	80146	8 000	7 200	90,00	-	-	7 200
		801	80195	23 598	22 800	95,77	-	-	22 600
	Razem			**2 514 837**	**2 822 758**	**112,24**	**1 936 110**	**348 925**	**537 723**
6	Zespół Szkół	801	80120	444 286	418 400	94,17	230 850	40 800	146 750
	Nr 3 w Jaśle	801	80123	355 931	227 300	63,86	120 400	21 560	85 340
		801	80130	2 982 693	3 414 300	114,47	2 390 010	430 200	594 090
	w tym inwestycje			7 567	-	-	-	-	-
		801	80146	18 930	26 574	140,38	-	-	26 574
		801	80195	38 986	40 402	103,63	-	-	40 402
	Razem			**3 840 826**	**4 126 976**	**107,45**	**2 741 260**	**492 560**	**893 156**
	w tym inwestycje			**7 567**	-	-	-	-	-
7	Zespół Szkół	801	80120	826 736	914 200	110,58	703 934	126 050	84 216
	Nr 4 w Jaśle	801	80123	518 350	502 432	96,93	396 900	71 080	34 452
		801	80130	2 187 339	2 200 150	100,59	1 678 100	281 200	240 850
		801	80146	3 400	20 839	612,91	-	-	20 839
		801	80195	37 881	31 563	83,32	-	-	31 563
		921	92105	700	-	-	-	-	-
	Razem			**3 574 406**	**3 669 184**	**102,65**	**2 778 934**	**478 330**	**411 920**
8	Zespół Szkół	801	80123	166 517	86 992	52,24	64 026	12 401	10 565
	Budowlanych w Jaśle	801	80130	2 208 008	2 510 520	113,70	1 882 890	327 422	300 208
	w tym inwestycje			30 000	-	-	-	-	-
		801	80146	14 020	13 039	93,00	-	-	13 039
		801	80195	19 552	12 043	61,59	-	-	12 043
		854	85415	800	-	-	-	-	-
	Razem			**2 408 897**	**2 622 594**	**108,87**	**1 946 916**	**339 823**	**336 856**
	w tym inwestycje			**30 000**	-	-	-	-	-
9	Zespół Szkół	801	80120	1 519 931	1 644 221	108,18	1 183 840	220 090	240 291
	Ponadgimnazjalnych	801	80123	259 919	212 900	81,91	138 400	24 900	49 600
	w Kołaczycach	801	80146	2 800	3 000	107,14	-	-	3 000
		801	80195	14 161	10 031	70,84	-	-	10 031
		854	85410	143 462	182 380	127,13	91 190	16 500	74 690
	Razem			**1 940 273**	**2 052 532**	**105,79**	**1 413 430**	**261 490**	**377 612**
10	ZS w Nowym	801	80120	505 818	634 860	125,51	450 750	79 790	104 320
	Żmigrodzie	801	80123	166 192	61 850	37,22	32 160	5 760	23 930

		801	80130	1 284 493	1 273 260	99,13	830 600	148 760	293 900
		801	80146	4 068	4 695	115,41	-	-	4 695
		801	80195	17 697	18 332	103,59	-	-	18 332
		854	85410	101 270	90 365	89,23	54 200	9 700	26 465
		854	85415	800	-	-	-	-	-
		854	85417	5 708	6 000	105,12	2 500	450	3 050
	Razem			2 086 046	2 089 362	100,16	1 370 210	244 460	474 692
11	ZS w Trzcinicy	801	80110	303 523	249 050	82,05	163 858	27 500	57 692
		801	80113	-	3 600	-	-	-	3 600
		801	80120	509 181	554 650	108,93	389 693	69 530	95 427
		801	80123	150 205	160 700	106,99	99 030	17 800	43 870
		801	80130	2 598 178	2 510 200	96,69	1 550 200	279 030	680 970
	w tym inwestycje			96 000	-	-	-	-	-
		801	80146	17 430	15 026	86,21	-	-	15 026
		801	80195	24 685	25 916	104,99	-	-	25 916
		854	85410	471 585	451 640	95,77	122 900	22 100	306 640
		926	92605	1 000	-	-	-	-	-
	Razem			4 073 787	3 970 782	97,47	2 325 681	415 960	1 229 141
	w tym inwestycje			96 000	-	-	-	-	-
12	CKP w Jaśle	801	80140	1 674 142	1 596 009	95,33	1 037 450	185 800	372 759
		801	80146	5 538	6 469	116,81	-	-	6 469
		801	80195	11 448	17 663	154,29	-	-	17 663
	Razem			1 691 128	1 620 141	95,80	1 037 450	185 800	396 891
		630	63003	500	-	-	-	-	-
		801	80195	1 000	1 800	180,00	-	-	1 800
13	MDK w Jaśle	854	85407	778 465	794 680	102,08	552 400	96 570	145 710
		854	85446	1 500	3 486	232,40	-	-	3 486
		921	92105	700	-	-	-	-	-
		926	92605	141 744	140 000	98,77	94 005	17 904	28 091
	Razem			923 909	939 966	101,74	646 405	114 474	179 087
14	SOSW w Jaśle	801	80102	1 031 714	1 061 070	102,85	838 250	150 130	72 690
		801	80111	814 137	800 390	98,31	633 040	111 580	55 770
		801	80134	76 100	254 270	334,13	195 800	35 060	23 410
		801	80146	3 000	8 160	272,00	-	-	8 160
		801	80195	11 527	12 306	106,75	-	-	12 306
		854	85403	699 108	700 640	100,22	480 700	82 500	137 440

		854	85446	1 000	4 000	400,00	-	-	4 000
		854	85495	3 968	5 225	131,74	-	-	5 225
		926	92605	1 000	-	-	-	-	-
	Razem			**2 641 650**	**2 846 061**	**107,74**	**2 147 790**	**379 270**	**319 001**
15	PPP w Jaśle	852	85220	83 867	110 188	131,38	78 265	15 566	16 357
		854	85406	800 353	810 454	101,26	620 900	111 200	78 354
		854	85446	3 200	4 000	125,00	-	-	4 000
		854	85495	917	3 353	365,65	-	-	3 353
	Razem			**888 337**	**927 995**	**104,46**	**699 165**	**126 766**	**102 064**
16	Bursa Międzyszkolna w Jaśle	854	85410	984 150	1 050 650	106,76	453 180	79 400	518 070
		854	85417	4 467	4 857	108,73	2 135	372	2 350
		854	85446	785	793	101,02	-	-	793
	Razem			**989 402**	**1 056 300**	**106,76**	**455 315**	**79 772**	**521 213**
17	POEN w Jaśle	801	80146	156 112	162 560	104,13	105 660	18 920	37 980
	Razem			**156 112**	**162 560**	**104,13**	**105 660**	**18 920**	**37 980**
18	PR w Gliniczku	851	85156	1 210	-	-	-	-	-
		852	85201	66 488	-	-	-	-	-
	Razem			**67 698**	-	-	-	-	-
19	DD w Wolicy	851	85156	12 322	29 151	236,58	-	-	29 151
		852	85201	866 999	802 380	92,54	460 750	83 330	258 280
		852	85233	800	800	100,00	-	-	800
		852	85295	5 672	5 836	102,89	-	-	5 836
	Razem			**885 793**	**838 147**	**94,62**	**460 750**	**83 330**	**294 067**
20	DPS w Foluszu	852	85202	5 990 089	6 252 578	104,38	3 809 930	684 869	1 757 779
			85203	212 000	221 500	104,48	119 925	21 748	79 827
	Razem			**6 202 089**	**6 474 078**	**104,39**	**3 929 855**	**706 617**	**1 837 606**
21	PCPR w Jaśle	852	85201	163 240	167 761	102,77	-	-	167 761
			85204	1 225 208	1 261 355	102,95	50 000	9 355	1 202 000
			85218	568 951	401 283	70,53	296 590	53 500	51 173
	Razem			**1 957 399**	**1 830 379**	**93,51**	**346 590**	**62 855**	**1 420 934**
22	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle	853	85321	227 700	262 300	115,20	201 125	20 400	- 40 775
23	KPPSP w Jaśle	754	75411	4 504 416	4 793 000	106,41	3 959 422	23 881	809 697
	w tym Inwestycje			179 500	-	-	-	-	-
	Razem			**4 504 416**	**4 793 000**	**106,41**	**3 959 422**	**23 881**	**809 697**
	w tym Inwestycje			**179 500**	-	-	-	-	-

24	PINB w Jaśle	710	71015	412 769	410 450	99,44	312 200	46 200	52 050
	w tym inwestycje			40 000	-	-	-	-	-
	Razem			412 769	410 450	99,44	312 200	46 200	52 050
	w tym inwestycje			40 000	-	-	-	-	-
25	PUP w Jaśle	851	85156	2 372 400	2 170 000	91,47	-	-	2 170 000
		853	85333	2 622 356	2 938 556	112,06	2 224 502	390 691	323 363
	Razem			4 994 756	5 108 556	102,28	2 224 502	390 691	2 493 363
26	Starostwo Powiatowe	010	01005	45 000	30 000	66,67	-	-	30 000
	w Jaśle	020	02002	101 573	135 508	133,41	-	-	135 508
		020	02095	86 330	90 550	104,89	-	-	90 550
		600	60014	3 700 860	14 480 192	391,27	-	-	14 480 192
	w tym inwestycje			3 585 000	14 450 000	405,33	-	-	14 450 000
		630	63003	7 500	12 400	165,33	-	-	12 400
		700	70005	672 369	608 000	90,43	-	-	608 000
	w tym inwestycje			505 000	500 000	99,01	-	-	500 000
		710	71013	150 000	120 000	80,00	-	-	120 000
		750	75011	1 487 851	1 777 037	119,44	1 466 020	258 617	52 400
		750	75019	263 800	272 350	103,24	-	-	272 350
		750	75020	6 434 222	6 815 862	105,93	2 958 733	517 003	3 340 126
	w tym inwestycje			350 000	300 000	85,71	-	-	300 000
		750	75045	87 799	71 000	80,87	14 000	2 210	54 790
		750	75075	100 000	100 000	100,00	1 000	-	99 000
		750	75095	400 000	232 000	58,00	2 900	100	229 000
	w tym inwestycje			-	50 000	-	-	-	50 000
		754	75405	11 000	-	-	-	-	-
	w tym inwestycje			8 000	-	-	-	-	-
		754	75421	60 000	81 000	135,00	2 000	-	79 000
	w tym inwestycje			54 000	25 000	46,30	-	-	25 000
		754	75495	30 000	30 000	100,00	-	-	30 000
		757	75702	1 000 000	1 500 000	150,00	-	-	1 500 000
		757	75704	247 252	262 300	106,09	-	-	262 300
		758	75814	137 931	-	-	-	-	-
		801	80120	298 890	820 682	274,58	22 350	2 810	795 522
	w tym inwestycje			200 000	350 280	175,14	-	-	350 280
		801	80130	920 338	1 049 329	114,02	-	-	1 049 329
	w tym inwestycje			160 000	180 000	112,50	-	-	180 000
		801	80140	1 520 000	2 312 918	152,17	30 000	8 000	2 274 918
	w tym inwestycje			1 450 000	2 200 000	151,72	-	-	2 200 000
		801	80195	7 400	12 000	162,16	3 600	100	8 300
		851	85111	1 809 328	1 000 000	55,27	-	-	1 000 000
	w tym inwestycje			1 809 328	1 000 000	55,27	-	-	1 000 000

		851	85156	8 241	8 164	99,07	-	-	8 164
		852	85201	708 569	693 658	98,17	-	-	693 658
		852	85202	1 401 299	429 192	30,63	-	-	429 192
	w tym inwestycje			1 238 000	300 000	24,23	-	-	300 000
		852	85204	50 351	47 636	94,61	-	-	47 636
		852	85226	10 681	19 000	177,72	-	-	19 000
		853	85311	14 000	15 000	107,14	-	-	15 000
		854	85403	62 270	200 000	321 18	-	-	200 000
	w tym inwestycje			50 000	200 000	400,00	-	-	200 000
		854	85406	45 368	4 600	10,14	-	-	4 600
		854	85407	18 396	-	-	-	-	-
		854	85410	47 583	-	-	-	-	-
		854	85417	9 640	6 000	62,24	-	-	6 000
		921	92105	48 600	63 259	130,16	1 000	-	62 259
		921	92116	68 942	70 941	102,90	-	-	70 941
		921	92118	60 000	-	-	-	-	-
	w tym inwestycje			30 000	-	-	-	-	-
		926	92605	477 152	210 000	44,01	-	-	210 000
	w tym inwestycje			438 872	100 000	22,79	-	-	100 000
		926	92695	31 620	30 000	94,88	-	-	30 000
	Rezem Starostwo Powiatowe w Jaśle			**22 640 165**	**33 610 578**	**148,46**	**4 501 603**	**788 840**	**28 320 136**
	w tym inwestycje			**9 858 200**	**19 655 280**	**199,38**	**-**	**-**	**19 655 280**
	Ogółem			**92 226 875**	**98 266 307**	**106,55**	**42 309 488**	**6 800 844**	**49 155 975**
	wydatki inwestycyjne			***15 211 031***	***23 255 280***	***152,88***	**-**	**-**	***23 255 280***
	wydatki bieżące			***77 015 844***	***75 011 027***	***97,40***	***42 309 488***	***6 800 844***	***25 900 695***

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja [illegible]

Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z dnia 19.12.2008r.

Plan dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania własne powiatu wykonywane przez podmioty na podstawie umowy w roku 2009

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2009 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***5.000***
		Organizacja obchodów świąt i rocznic państwowych w postaci akademii, wieczornic i uroczystości dla mieszkańców powiatu	1.000
		Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym-festynów, warsztatów, przeglądów kulturalnych	3.000
		Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej i twórczości dzieci i młodzieży poprzez organizację konkursów, koncertów, wystaw, prezentacji i wernisaży	1.000
926		**Kultura fizyczna i sport**	**90 000**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***90.000***
		Organizacja sportowych imprez masowych o zasięgu ponadlokalnym z udziałem mieszkańców co najmniej 3 gmin	29.000
		Wspieranie uczestników klubów sportowych w rozgrywkach ligowych na szczeblu co najmniej międzygminnym	30.000
		Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację rajdów turystycznych wycieczek obozów sportowych oraz imprez turystyczno - krajoznawczych	31.000
Ogółem			**95 000**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja Zając

Załącznik nr 9a do Uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z dnia 19.12.2008r.

Plan dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych na rok 2009

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		L.p.	Nazwa szkoły niepublicznej	Nazwa i adres osoby prowadzącej szkołę	Typ szkoły	Planowana w roku 2009 liczba uczniów	Sposób naliczenia dotacji na rok 2009	Kwota dotacji na rok 2009
Dział	Rozdział							
801	80120	1	Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jaśle	Społeczne Towarzystwo Oświatowe Koło Terenowe nr 213 38-200 Jasło ul. Floriańska 8	3-letnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży	I-VIII 2009 r. – 27 IX-XII 2009 r.- 45	Waga P-0,08 + 1 Standard A 2008 – 3.645,7229 Wskaźnik korygujący- 1,0199700709 Kwota na 1ucznia: 3.645,7229 zł x Waga P x Wsk. koryg= 4.016,01 Za I-VIII 2009 r.: $\frac{27 \times 4.016,01 \times 8}{12} = 72.288$ Za IX-XII 2009 r.: $\frac{45 \times 4.016,01 \times 4}{12} = 60.240$	**132.528**
801	80120	2	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Skołyszynie	Instytut Postępowania Twórczego Spółka z o.o. w Łodzi ul. Senatorska 14/16 Łódź	Dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych	I-XII 2009 r. – 40 słuchaczy	Roczny wydatek na 1 ucznia - 1.836 zł 50% x 1.836 x 40 = 36.720	**36.720**
801	80120	3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Skołyszynie	Instytut Postępowania Twórczego Spółka z o.o. w Łodzi ul. Senatorska 14/16 Łódź	Trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych	I-XII 2009 r. - 40	Roczny wydatek na 1 ucznia 1.788 zł 50% x 1.788 x 40 = 35.760	**35.760**

801	80120	4	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jaśle	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	Liceum ogólnokształcące dla dorosłych	II-VIII 2009 r. – 20 IX-XII 2009 r. - 40	Roczny wydatek na 1 ucznia 1.788 zł 50% x 1.788 x20 x 7= 10.430 12 50% x 1.788 x 40 x 4 = 11.920 12	**22.350**
801	80120	5	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jaśle	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	Uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych	II-VIII 2009 r. – 20 IX-XII 2009 r. – 40	Roczny wydatek na 1 ucznia 1.836 zł 50% x 1.836 x20 x 7= 10.710 12 50% x 1.836 x 40 x 4 = 12.240 12	**22.950**
					Razem			**250.308**
801	80130	6	Niepubliczna Szkoła Biznesu w Jaśle	Małopolskie Centrum Przedsiębiorczość sp. z o.o. ul. Rejtana 14/118 35-310 Rzeszów	Zaoczna szkoła policealna	I-XII 2009r. Słuchaczy -110	Roczny wydatek w zaocznej publicznej szkole policealnej – 1.992 zł 50% x 1.992 zł x 110 = 109.560	**109.560**
801	80130	7	Policealne Studium Zawodowe „Wszechnica" w Jaśle	Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej „Wszechnica" sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Słowackiego 20	Zaoczna szkoła policealna	I-VIII 2009 r. – 380 słuchaczy IX – XII 2009 r. – 450 słuchaczy	Roczny wydatek w zaocznej publicznej szkole policealnej – 1.992 zł 50% x1.992 zł x 380 x 8 = 252.320 12 50 % x1.992 zł x 450 x4= 149.400 12	**401.720**

801	80130	8	Technikum Zaoczne dla Dorosłych Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy	Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy Trzcinica 79 38-207 Przysieki	Zaoczne technikum dla dorosłych	I-VIII 2009r. -50 słuchaczy IX-XII 2009r. – 65 słuchaczy	Roczny wydatek w publicznym technikum dla dorosłych 2.451 zł 50%x2.451 zł x 50 x 8 = 40.850 12 50% x2.451 zł x65 x 4 = 26.553 12	**67.403**
801	80130	9	Szkoła Kosmetyczna „Akademie Premier"	ECAL POLSKA Sp. z o.o. ul. Litewska 34 Kraków	Zaoczna szkoła policealna	I-VII 2009 r. – 50 słuchaczy IX-XII 2009 r.-80 słuchaczy	Roczny wydatek na 1 ucznia w zaocznej publicznej szkole policealnej – 1.992 zl 50% x 1.992 zł x50 x 8 = 33.200 12 50% x 1992 zł x 80 x 4 = 26.560 12	**59.760**
801	80130	10	Społeczne Technikum Uzupełniające STO w Jaśle	Społeczne Towarzystwo Oświatowe Koło Terenowe nr 213 38-200 Jasło ul. Floriańska 8	Zaoczne technikum uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej	I-VIII 2009 r.- 62 słuchaczy IX-XII 2009 r. – 80 słuchaczy	Roczny wydatek na 1-go ucznia w publicznym zaocznym technikum uzupełniającym – 2.379 zł 50% x2.379 x 62 x 8 = 49.166 12 50% x 2.379 x 80 x 4= 31.720 12	**80.886**
Razem								**719.329**
Ogółem								**969.637**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja [illegible]

Załącznik nr 9b do Uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z dnia 19.12.2008r.

Plan dotacji celowych dla jednostek prowadzących zadania własne powiatu na 2009 rok – dotacja dla Domu Pogodnej Starości „NAZARET" w Kołaczycach

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Dotowane zadanie	Plan 2009 r. (PLN)
Dział	Rozdział				
852		**Pomoc społeczna**			
	85202	***Domy pomocy społecznej***	Dom Pogodnej Starości „Nazaret" w Kołaczycach	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców	**129.192**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja Mając

Załącznik nr 9c do Uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z dnia 19.12.2008r.

Plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2009 rok - dotacje dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „NASZ DOM" w Jaśle

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Dotowane zadanie	Plan 2009 rok (PLN)
Dział	Rozdział				
851		Ochrona zdrowia			
	85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom" w Jaśle	Dotacja na wydatki bieżące związane ze składką na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków	**8.164**
852		Pomoc społeczna			
	85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom" w Jaśle	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków	**390.789**
			Ogółem:		**398.953**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja [illegible]

Załącznik nr 9d do Uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z dnia 19.12.2008r.

Plan dotacji podmiotowych dla jednostek prowadzących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2009 rok – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaśle

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Dotowane zadanie	Plan 2009 rok (PLN)
Dział	Rozdział				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaśle	Dotacja na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle	**15.000**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja [illegible]

Załącznik nr 10 do Uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z dnia 19.12.2008r

Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje na 2009 rok

(PLN)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Realizator zadania	Wysokość środków	w tym: dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
	Dział	Rozdział				
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837 R Kołaczyce -Sieklówka-Lubla	Starostwo Powiatowe w Jaśle	7 200 000	-
2.			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica	Starostwo Powiatowe w Jaśle	7 100 000	-
3.			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1832R Bączał - Skołyszyn	PZD w Jaśle	1 000 000	-
4.			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1896R Krosno - Toki	Starostwo Powiatowe w Jaśle	100 000	-
5.			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Zręcin	PZD w Jaśle	2 000 000	-
6.			Budowa mostu na rzece Kłopotnica w miejscowości Pielgrzymka	PZD w Jaśle	100 000	-
7.			Zakupy sprzętu i wyposażenia	PZD w Jaśle	100 000	-
8.			Przebudowa dróg i mostów powiatowych	PZD w Jaśle	200 000	-
9.			Budowa mostu Kąty - Zagrody	PZD w Jaśle	50 000	-
10.			Budowa mostu w miejscowości Osobnica na rzece Bednarce	PZD w Jaśle	50 000	-
11.			Budowa parkingów i dróg rowerowych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	50 000	-
12		60078	Likwidacja czynnych osuwisk na drogach powiatowych i odbudowa dróg w ramach likwidacji skutków klęs żywiołowych	PZD w Jaśle	100 000	-
13.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego	Starostwo Powiatowe w Jaśle	500 000	-
14.	750	75020	Nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	300 000	-
15.		75095	E - Urząd - modernizacja systemu informatycznego wraz z wyposażeniem	Starostwo Powiatowe w Jaśle	50 000	-
16.	754	75421	Zakup standardowego wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	25 000	-

17.	801	80120	Zmiana konstrukcji stropodachu na dach wielospadowy z zagospodarowaniem poddasza na pomieszczenia dydaktyczne wraz z obserwatorium astronomicznym na cele turystyczno-edukacyjne w budynku I LO w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	250 280	-
18.			Budowa sali gimnastycznej przy II LO w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	100 000	-
19.		80130	Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Nr 1 w Jaśle	Starostwo Powiatowe w Jaśle	80 000	-
20.			Budowa krytej bieżni do treningów lekkoatletycznych w ZS w Trzcinicy	Starostwo Powiatowe w Jaśle	100 000	-
21.		80140	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2 200 000	-
22.	851	85111	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle	Szpital Specjalistyczny	50 000	50 000
23.			Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle		720 000	720 000
24.			Termomodernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego w Jaśle		180 000	180 000
25.			Podkarpacki System Informacji Medycznej	Starostwo Powiatowe w Jaśle	50 000	-
26.	852	85202	Rozbudowa DPS w Foluszu z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno-ściekowej	Starostwo Powiatowe w Jaśle	300 000	-
27.	854	85403	Adaptacja istniejącego obiektu SOSW w Jaśle dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	200 000	-
28.	926	92605	Park rekreacji i edukacji ekologicznej w Foluszu	Starostwo Powiatowe w Jaśle	50 000	-
29.			Modernizacja budynku w Ożennej wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym	Starostwo Powiatowe w Jaśle	50 000	-
			Ogółem		**23 255 280**	**950 000**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Alicja [illegible]

Załącznik nr 10a do Uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z dnia 19.12.2008 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok na wieloletnie programy inwestycyjne

(PLN)

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Realizator zadania	Plan na 2009 rok	w tym środki własne
1	2	3	4	5	6
1	Modernizacja dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837 R Kolaczyce -Sieklówka -Lubla	Starostwo Powiatowe w Jaśle	7 200 000	7 200 000
2		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829 R Jaraniówka - Jabłonica	Starostwo Powiatowe w Jaśle	7 100 000	7 100 000
3		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1832 R Bączal - Skołyszyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle	1 000 000	1 000 000
4		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1896 R Krosno-Toki	Starostwo Powiatowe w Jaśle	100 000	100 000
5		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850 R Jasło - Zręcin	Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle	2 000 000	2 000 000
		Ogółem		17 400 000	17 400 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja Mając

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.

Część opisowa do załącznika nr 1
„Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok"

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

- pismo Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku, znak: ST4 – 4820/763/2008, które określało przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej,

- pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 października 2008 roku, znak: F.I-3010/31/08 określające kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwoty dochodów związanych z realizacją tych zadań, kwoty dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu oraz zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, które wynikają z projektu ustawy budżetowej na 2009 rok,

- kalkulacje własne jednostek budżetowych realizujących zadania powiatu.

Struktura dochodów na 2009 rok przedstawia się następująco:

(PLN)

Dział	Nazwa działu	Kwota	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	0,04
020	Leśnictwo	90.550	0,11
600	Transport i łączność	57.450	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.391.625	2,92
710	Działalność usługowa	530.550	0,65
750	Administracja publiczna	390.345	0,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.793.050	5,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.521.111	15,32
758	Różne rozliczenia	48.758.762	59,64
801	Oświata i wychowanie	717.539	0,88
851	Ochrona zdrowia	2.207.315	2,70
852	Pomoc społeczna	7.505.180	9,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.212.944	1,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	543.110	0,66
926	Kultura fizyczna i sport	5.186	0,01
	Razem	**81.754.717**	**100,00**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 30.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan 30.000 zł

- *dochody bieżące 30.000 zł*

Powyższa kwota obejmuje dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Zostanie ona przeznaczona na przeklasyfikowanie z urzędu zalesionych gruntów rolnych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich.

Dział 020 Leśnictwo
Plan 90.550 zł

Rozdział 02095 Pozostała działalność
Plan 90.550 zł

- *dochody bieżące 90.550 zł*

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

Dział 600 Transport i łączność
Plan 57.450 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 57.450 zł

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

- *dochody bieżące 57.350 zł*
  Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 57.300 zł oraz wpływów z różnych dochodów (wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne) 50 zł,

- *dochody majątkowe 100 zł*
  Dochody z tytułu sprzedaży złomu oraz drewna z wycinki drzew.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 2.391.625 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 2.391.625 zł

- *dochody bieżące 291.625 zł*, z tego:
  - wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami Powiatu – 2.375 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – 26.000 zł,
- 25% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udział we wpływach z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 263.250 zł,

- ***dochody majątkowe 2.100.000 zł*** - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości powiatu, tj. dochody z tytułu sprzedaży działek w Nowym Żmigrodzie oraz budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 530.550 zł

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

- ***dochody bieżące 120.000 zł***

Powyższa kwota obejmuje dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Zostanie ona przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków w Gminie Skołyszyn – obręb Harklowa.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Plan 410.550 zł

- ***dochody bieżące 410.550 zł***

Powyższa kwota obejmuje:
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, która zostanie przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle – 410.450 zł,
- 5% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 100 zł.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 390.345 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 280.345 zł

- ***dochody bieżące 280.345 zł***

Powyższa kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Będzie ona przeznaczona na

sfinansowanie części wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle realizujących zadania rządowe.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Plan 39.000 zł

- dochody bieżące 39.000 zł

Powyższa kwota obejmuje dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z najmu pomieszczeń w kwocie 36.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.000 zł (wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, refundacje wynagrodzeń z PUP w Jaśle).

Rozdział 75045 Komisje poborowe
Plan 71.000 zł

- dochody bieżące 71.000 zł

Na planowaną kwotę składa się:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – 59.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 12.000 zł.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 4.793.050 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan 4.793.050 zł

- dochody bieżące 4.793.050 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle – 4.784.000 zł,
- 5% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 50 zł,
- dochody Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 9.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 12.521.111 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan 2.054.100 zł

- dochody bieżące 2.054.100 zł

Powyższa kwota to dochody planowane do realizacji przez:

1.Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 2.002.100 zł, z tego z tytułu:
- opłat związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy, licencji, zaświadczeń, wypisów, legitymacji, kart parkingowych i wędkarskich, zezwoleń ponadnormatywnych w kwocie 2.001.500 zł,
- różnych dochodów to jest wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa w kwocie 600 zł.

2.Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 52.000 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 10.467.011 zł

- dochody bieżące 10.467.011 zł

Na powyższą kwotę składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.867.011 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 600.000 zł.

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w piśmie Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku, znak: ST4 – 4820/763/2008, natomiast kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została oszacowana przez służby finansowe Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 48.758.762 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 39.416.582 zł

- dochody bieżące 39.416.582 zł

Kwotę subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku, znak: ST4 – 4820/763/2008. Z subwencji oświatowej finansowane będą wydatki placówek oświatowych.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan 8.809.416 zł

- dochody bieżące 8.809.416 zł

Kwotę subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku, znak: ST4 – 4820/763/2008.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan 150.000 zł

- dochody bieżące 150.000 zł

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
Plan 382.764 zł

- dochody bieżące 382.764 zł

Kwotę subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku, znak: ST4 – 4820/763/2008.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 717.539 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Plan 109.179 zł

- dochody bieżące 108.879 zł
- dochody majątkowe 300 zł

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

(PLN)

Nazwa jednostki	Dochody bieżące					Dochody majątkowe	Razem
	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z usług	Dochody z odsetek	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia z tytułu podatku VAT)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
ZSP w Kołaczycach	120	1.500	-	-	200	300	**2.120**
I LO w Jaśle	440	96.035	1.604	1.000	7.000	-	**106.079**
II LO w Jaśle	-	600	-	-	380	-	**980**
Razem	**560**	**98.135**	**1.604**	**1.000**	**7.580**	**300**	**109.179**

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Plan 452.460 zł

- ***dochody bieżące 452.260 zł***
- ***dochody majątkowe 200 zł***

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

(PLN)

Nazwa jednostki	Dochody bieżące					Dochody majątkowe	Razem
	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z usług	Dochody z odsetek	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia z tytułu podatku VAT)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
Zespół Szkół Nr 1 w Jaśle	700	13.235	68.000	900	12.000	-	**94.835**
Zespół Szkół Nr 2 w Jaśle	600	-	-	-	-	-	**600**
Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	400	38.143	100	500	-	-	**39.143**
Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	500	21.200	1.800	500	1.500	-	**25.500**

Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	200	550	5.500	-	300	-	**6.550**
Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie	140	1.218	212.622	200	300	200	**214.680**
Zespół Szkół w Trzcinicy	-	39.145	32.007	-	-	-	**71.152**
Razem	**2.540**	**113.491**	**320.029**	**2.100**	**14.100**	**200**	**452.460**

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan 130.900 zł

- dochody bieżące 130.900 zł

Powyższa kwota obejmuje dochody realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle w kwocie 28.200 zł, z tego z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń – 22.090 zł,
- usług – 6.000 zł,
- odsetek bankowych – 10 zł,
- różnych dochodów, tj. dochodów uzyskanych przy rozliczaniu podatku VAT – 100 zł

oraz realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Jaśle z tytułu odpłatności za kształcenie na kursach dokształcających w kwocie 102.700 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 25.000 zł

- dochody bieżące 25.000 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 2.207.315 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan 2.207.315 zł

- dochody bieżące 2.207.315 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z tego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle w kwocie 2.170.000 zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 37.315 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 7.505.180 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Plan 693.032 zł

- dochody bieżące 693.032 zł

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

- Miasto Dąbrowa Górnicza - 106.692 zł,
- Miasto Przemyśl - 53.312 zł,
- Miasto Siemianowice Śląskie - 26.656 zł,
- Powiat Bieszczadzki - 115.487 zł,
- Powiat Brzozowski - 26.656 zł,
- Powiat Sanocki - 71.086 zł,
- Powiat Dębicki - 26.656 zł,
- Powiat Mielecki - 79.843 zł,
- Powiat Szczecinecki - 80.019 zł,
- Powiat Tarnowski - 106.625 zł.

Wyżej wymienione dotacje będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków Domu Dziecka w Wolicy oraz Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom" w Jaśle.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 6.381.770 zł

- dochody bieżące 6.379.270 zł

Powyższa kwota obejmuje:
1.Dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 3.925.848 zł,
2.Dochody Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w kwocie 2.453.422 zł, z tego z tytułu:

- usług (wpływy z odpłatności mieszkańców) – 2.443.422 zł,
- odsetek bankowych – 5.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, tj. z tytułu odszkodowań oraz zwrotu poniesionych kosztów pogrzebów – 5.000 zł,
-

- dochody majątkowe w kwocie 2.500 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu i zbędnych materiałów) realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu.

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan 221.710 zł

- dochody bieżące 221.710 zł

Powyższe dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 221.500 zł przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Foluszu oraz 5% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 210 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
Plan 168.668 zł

- dochody bieżące 168.668 zł

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

- Miasto Jastrzębie Zdrój - 19.764 zł,
- Powiat Strzyżowski - 11.859 zł,
- Powiat Sanocki - 47.805 zł,
- Powiat Nowotarski - 31.923 zł,
- Powiat Tarnogórski - 35.576 zł,
- Powiat Krośnieński - 11.859 zł
- Powiat Chełmski - 9.882 zł.

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan 40.000 zł

- dochody bieżące 40.000 zł

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 1.212.944 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan 262.300 zł

- dochody bieżące 262.300 zł

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan 950.644 zł

- dochody bieżące 950.644 zł

Na powyższe dochody składają się:

- dotacja z Funduszu Pracy w kwocie 732.700 zł, której wysokość została określona w oparciu o zapis art. 9 ust. $2a^1$ i $2a^2$ znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest to 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok 2008 dla Powiatu Jasielskiego na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy.
  Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle,

- dotacja rozwojowa w kwocie 217.944 zł przeznaczona na finansowanie projektu p.n. „Lepsza jakość usług – wsparcie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 543.110 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
Plan 48.489 zł

- dochody bieżące 48.489 zł

Powyższa kwota obejmuje dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan 59.652 zł

- dochody bieżące 59.652 zł

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

- najmu i dzierżawy pomieszczeń – 3.650 zł,
- obsługi księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej – 56.000 zł,
- odsetek bankowych – 2 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Plan 433.669 zł

- dochody bieżące 433.669 zł

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług jednostek prowadzących internaty oraz wpływy z różnych

dochodów realizowane przez Bursę Międzyszkolną w Jaśle (dochody z tytułu narzutów na obiady).

(PLN)

Nazwa jednostki	Dochody bieżące			Razem
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z usług	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu narzutu na obiady)	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach	-	54.000	-	**54.000**
Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie	-	28.750	-	**28.750**
Zespół Szkół w Trzcinicy	15.369	64.350	-	79.719
Bursa Międzyszkolna w Jaśle	100.000	168.500	2.700	**271.200**
Razem	**115.369**	**315.600**	**2.700**	**433.669**

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan 1.300 zł

- dochody bieżące 1.300 zł

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

- Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie – 800 zł,
- Szkołę Podstawową w Foluszu (UG Dębowiec) – 500 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Plan 5.186 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan 5.186 zł

- dochody bieżące – 5.186 zł

Dochody realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle z tytułu zwrotu części kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika interwencyjnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja Zając

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady
Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z dnia 19.12.2008 r.

Część opisowa do załącznika nr 3
„Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok"

Plan wydatków budżetu wynosi (zgodnie z załącznikiem nr 3) 101.066.386 zł
Plan rozchodów budżetu (spłata rat kredytów i pożyczek) wynosi 4.588.331 zł

Razem : 105.654.717 zł

Wydatki planuje się pokryć :
- planowanymi dochodami w wysokości 81.754.717 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
- kredytem bankowym w kwocie 23.900.000 zł

Razem: 105.654.717 zł

Podział planowanych wydatków według celów do realizacji przedstawia się następująco:
- wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową (dotacje) 8.400.910 zł,
- wydatki na zadania własne powiatu 92.665.476 zł.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 10.
Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego do realizacji przez poszczególne jednostki przedstawia załącznik nr 8 .

Struktura wydatków na 2009 rok przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Kwota (PLN)	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	0,03
020	Leśnictwo	226.058	0,22
600	Transport i łączność	22.331.192	22,10
630	Turystyka	12.400	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	608.000	0,60
710	Działalność usługowa	530.450	0,53
750	Administracja publiczna	9.268.249	9,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.904.000	4,85
757	Obsługa długu publicznego	1.762.300	1,75
758	Różne rozliczenia	2.800.079	2,77
801	Oświata i wychowanie	36.920.037	36,53
851	Ochrona zdrowia	3.207.315	3,17
852	Pomoc społeczna	10.413.127	10,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.215.856	3,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.323.123	4,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134.200	0,13
926	Kultura fizyczna i sport	380.000	0,38
	Razem	**101.066.386**	**100,00**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 30.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan 30.000 zł

Wydatki z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na przeklasyfikowanie z urzędu zalesionych gruntów rolnych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich.

Dział 020 Leśnictwo
Plan 226.058 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Plan 135.508 zł

Zadanie to dotyczy pokrywania kosztów związanych z nadzorem nad 8.300 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa wykonywanym przez nadleśnictwa.

Rozdział 02095 Pozostała działalność
Plan 90.550 zł

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

Dział 600 Transport i łączność
Plan 22.331.192 zł
W tym : inwestycje 18.050.000 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 22.031.192 zł
W tym : inwestycje 17.950.000 zł

I. Wydatki w kwocie 7.551.000 zł realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle obejmują:

1.Koszty zarządzania siecią drogową przez PZD w Jaśle	1.108.000 zł
2.Bieżące utrzymanie i remonty dróg	1.825.000 zł
3.Bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych	518.000 zł
4.Zimowe utrzymanie dróg	600.000 zł
5.Inwestycje (zgodnie z załącznikiem nr 10)	3.500.000 zł

II. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 14.480.192 zł, obejmują:
a/dotacje w kwocie 30.192 zł dla Gmin na utrzymanie dróg powiatowych przekazanych w drodze porozumień, z tego :
- Gmina Miejska Jasło – 20.192 zł,
- Gmina Krempna - 10.000 zł.

b/ inwestycje (zgodnie z załącznikiem nr 10) – 14.450.000 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 300.000 zł
W tym : inwestycje 100.000 zł
Wydatki w tym rozdziale przewidziane są jako udział własny Powiatu w likwidacji skutków powodzi na drogach powiatowych i będą realizowane przez PZD w Jaśle.

Dział 630 Turystyka
Plan 12.400 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan 12.400 zł
Wydatki planuje się przeznaczyć na organizację imprez turystycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców Powiatu Jasielskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 608.000 zł
W tym: inwestycje 500.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 608.000 zł
W tym : inwestycje 500.000 zł
Na powyższą kwotę składają się :
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 26.000 zł , które zostaną przeznaczone na aktualizację opłat za nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych, regulację stanów prawnych gruntów oraz utrzymanie Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa,
- wydatki na realizację zadań własnych powiatu związanych z gospodarowaniem mieniem powiatu, regulację stanów prawnych gruntów pod drogami powiatowymi - 82.000 zł,
- wydatki inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem nr 10) – 500.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 530.450 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Plan 120.000 zł
Powyższa kwota zostanie wydatkowana na modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków Gminy Skołyszyn - obręb Harklowa. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Plan 410.450 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 9.268.249 zł
W tym : inwestycje 350.000 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 1.777.037 zł

Z powyższej kwoty będą pokryte wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Jaśle.
Dotacja Wojewody wynosi 280.345 zł , co pokrywa wydatki w 15,78 % .
Planowane wydatki dotyczą płac wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów
Plan 272.350 zł
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wypłaty diet dla Radnych, zakup materiałów, koszty szkolenia i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Plan 6.815.862 zł
w tym: inwestycje 300.000 zł

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego Jaśle w kwocie 6.515.862 zł to:

-płace	2.958.733 zł
-pochodne od płac	517.003 zł
-zakup energii	137.500 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	1.125.108 zł
w tym druki dla Wydziału Komunikacji 875.000 zł	
-zakup usług remontowych , naprawy sprzętu	29.475 zł
-tablice rejestracyjne	420.000 zł
-usługi w gospodarstwie pomocniczym	577.600 zł
-usługi teleinformatyczne	197.769 zł
-koszty przesyłek pocztowych	229.838 zł
-szkolenia pracowników	39.200 zł
-odpisy na FŚS	68.000 zł
-delegacje	17.485 zł
-diety dla nieetatowych Członków Zarządu	21.000 zł
-pozostałe opłaty oraz inne wydatki	82.151 zł

-dotacja dla Miasta Dębicy na realizację zadań związanych z dostępem do sieci szerokopasmowej WiMax – 95.000 zł
Inwestycje (zgodnie z załącznikiem nr 10) – 300.000 zł

Rozdział 75045 Komisje poborowe
Plan 71.000 zł
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z poborem do wojska a obejmuje koszty funkcjonowania Powiatowej Komisji Poborowej. Wydatki zostaną pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan 100.000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:
- opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich,
- opłatę składki członkowskiej na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
- opłatę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska,
- opłatę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „LOT" Beskid Niski
- wydawnictwa promocyjne,
- reprezentowanie Powiatu na uroczystościach i imprezach ponadlokalnych,
- podejmowanie delegacji, gości zaproszonych do Powiatu Jasielskiego,
- opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych,
- współpracę z mediami,
- współpracę zagraniczną.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan 232.000 zł
W tym : inwestycje 50.000 zł
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:
- szkolenie pracowników w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – 30.000 zł,
- ISO 9001 w systemie administracji samorządowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – 40.000 zł,
- E – Urząd – modernizacja systemu informatycznego wraz z wyposażeniem w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – 82.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne 50.000 zł,
- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 - 80.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 4.904.000 zł
W tym: inwestycje 25.000 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan 4.793.000 zł
Z tego:
a/ wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, które zostaną pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 4.784.000 zł,
b/ wydatki KPPSP w Jaśle pokryte dochodami Powiatu - 9.000 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Plan 81.000 zł
W tym : inwestycje 25.000 zł
Wydatki pokryte dochodami Powiatu przeznaczone na zakup standardowego wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Jaśle.

Rozdział 75495 Pozostała działalność
Plan 30.000 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 1.762.300 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Plan 1.500.000 zł

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na zapłatę odsetek od rat kredytów zaciągniętych w latach 2005 – 2008, a także prowizji i odsetek od kredytu planowanego w 2009 roku .

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan 262.300 zł

Wydatki pokryte dochodami powiatu dotyczą ewentualnej spłaty poręczenia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle udzielonego Uchwałą Nr XI/67/07 Rady Powiatu z dnia 20 marca 2007 roku. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia, pn. „Termomodernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, modernizacja systemu centralnego ogrzewania obiektów, instalacji c.w. oraz węzła cieplnego".

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 2.800.079 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan 2.800.079 zł
w tym:

75818/1 Rezerwa ogólna 227.716 zł

75818/2a Rezerwa celowa oświatowa 2.547.363 zł

Rezerwa celowa planowana jest na wydatki placówek oświatowych i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych. Rezerwa celowa

przeznaczona będzie na odprawy emerytalne, regulacje płac z pochodnymi, 0,2 % fundusz nagród dla nauczycieli , remonty i inne doraźne potrzeby.

75818/2b Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 25.000 zł
Rezerwa planowana jest na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 36.920.037 zł
W tym: inwestycje 2.730.280 zł

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan 1.061.070 zł
Wydatki są realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Jaśle, która jest szkołą specjalną.

Rozdział 80110 Gimnazja
Plan 249.050 zł
Wydatki będą przeznaczone na Gimnazjum Sportowe , które działa przy ZS w Trzcinicy.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne
Plan 800.390 zł
Wydatki są przeznaczone na Gimnazjum działające przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Jaśle .

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan 3.600 zł
Wydatki zaplanowano dla ZS w Trzcinicy na koszty dojazdu uczniów uczęszczających do gimnazjum.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Plan 10.148.693 zł
W tym : inwestycje 350.280 zł
Powyższa kwota obejmuje:
1.Wydatki bieżące szkół (wg załącznika nr 8) w wysokości 9.328.011 zł ,
2.Dotację w wysokości 250.308 zł dla:
a) Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jaśle - 132.528 zł,
b) Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Skołyszynie – 36.720 zł,
c)Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Skołyszynie – 35.760 zł
d)Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jaśle - 22.350 zł,
e)Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jaśle – 22.950 zł
3.Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczone na remonty w szkołach - 150.000 zł,
4.Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle w kwocie 70.094 zł na realizację projektu „Karpackie niebo" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013,
5.Inwestycje w wysokości 350.280 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Rozdział 80123 Licea profilowane
Plan 1.252.174 zł
Wydatki jednostek zgodnie z załącznikiem nr 8.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Plan 18.169.254 zł
W tym: inwestycje – 180.000 zł
Powyższa kwota obejmuje :
1.Wydatki bieżące poszczególnych jednostek oświatowych w kwocie 17.119.925 zł, które przedstawia załącznik nr 8.
2.Dotacje w wysokości 719.329 zł dla:
a) Społecznego Technikum Uzupełniającego STO w Jaśle 80.886 zł
b) Niepublicznej Szkoły Biznesu w Jaśle 109.560 zł
c) Policealnego Studium Zawodowego „Wszechnica" w Jaśle 401.720 zł
d) Technikum Zaocznego dla Dorosłych Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 67.403 zł
e) Szkoły Kosmetycznej „Akademie Premier" w Jaśle 59.760 zł
3.Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczone na remonty w szkołach - 150.000 zł,
4.Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 – 180.000 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne
Plan 624.370 zł
Wydatki będą realizowane w Zespole Szkół Nr 2 w Jaśle oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Jaśle.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan 4.010.677 zł
W tym : inwestycje 2.200.000 zł

Wydatki bieżące będą realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle oraz Ośrodek Dokształcania Zawodowego mieszczący się w ZS Nr 2 w Jaśle. Ponadto w wydatkach w tym rozdziale zaplanowano realizację projektu p.n. "Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 na kwotę 2.312.918 zł, w tym wydatki inwestycyjne 2.200.000 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 293.554 zł
Wydatki obejmują:
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych i obejmują dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia rad pedagogicznych, organizacji doskonalenia zawodowego - 130.994 zł (wydatki na poszczególne placówki obrazuje załącznik nr 8),
- wydatki na realizację zadań przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle związanych z organizacją doradztwa metodycznego, warsztatów metodycznych, szkoleń, kształcenia ustawicznego, konferencji dla nauczycieli i kadry kierowniczej jednostek oświatowych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacji – 162.560 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan 307.205 zł
Planowana kwota zostanie przeznaczona:
- na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół – 282.005 zł,
- na zakup nagród, dyplomów, wyróżnień i materiałów na organizację powiatowych konkursów edukacyjnych oraz imprez międzyszkolnych dla młodzieży – 21.500 zł,
- na funkcjonowanie Komisji Egzaminacyjnych przeprowadzających postępowania na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski – 3.700 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 3.207.315 zł
W tym: inwestycje 1.000.000 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan 1.000.000 zł
W tym : inwestycje 1.000.000 zł
Planowaną kwotę przeznaczy się na zadania inwestycyjne :
- Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle - 50.000 zł.
- Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle - 720.000 zł,
-Termomodernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – 180.000 zł,
- Podkarpacki System Informacji Medycznej – 50.000 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan 2.207.315 zł

Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez :
1) Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle jako składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 2.170.000 zł,
2) jako składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 37.315 zł, z tego:
- Dom Dziecka w Wolicy – 29.151 zł,
- Starostwo Powiatowe w Jaśle - dotacja dla KPW „Nasz Dom" w Jaśle na składkę na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków – 8.164 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 10.413.127 zł
W tym : inwestycje 300.000 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Plan 1.663.779 zł

Od 1 stycznia 2005 roku zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wydatki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych są pokrywane z dochodów Powiatu. Ponadto zgodnie z w/w ustawą na dzieci umieszczone w placówkach innych jednostek samorządu terytorialnego Powiat Jasielski zobowiązany jest do przekazywania dotacji na pokrycie kosztów ich utrzymania.
W wydatkach na 2009 rok zaplanowano:

1.Dotacje w kwocie 693.658 zł , z tego dla :
- KPW „Nasz Dom „ w Jaśle – 390.789 zł
- Powiatu Krośnieńskiego – 136.388 zł
- Powiatu Rzeszowskiego – 166.481 zł

2.Wydatki Domu Dziecka w Wolicy – 802.360 zł.
3.Wydatki PCPR w Jaśle, które dotyczą pomocy na zagospodarowanie dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 167.761 zł.

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 6.681.770 zł
W tym : inwestycje 300.000 zł
Wydatki obejmują:
1.Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Foluszu (wydatki bieżące) 6.252.578 zł.
Wydatki na płace i pochodne obrazuje załącznik nr 8.
2.Dotację dla Domu Pogodnej Starości „NAZARET" w Kołaczycach 129.192 zł.
Dotacja pokryje wydatki związane z utrzymaniem 7 mieszkańców (z dotacji Wojewody).
3.Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 – 300.000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan 221.500 zł
Wydatki DPS w Foluszu pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
Plan 1.308.991 zł
Kwotę przeznacza się na:
- wypłatę pomocy pieniężnej z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz wynagrodzenia z tytułu zawodowej rodziny zastępczej – 1.261.355 zł,
- dotację dla j.s.t. na terenie, których zostały umieszczone w rodzinie zastępczej dzieci z Powiatu Jasielskiego - 47.636 zł, z tego:
- Powiat Gorlicki – 7.906 zł
- Miasto Krosno – 39.730 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan 401.263 zł
Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. W wydatkach zaplanowano kwotę 16.612 zł na realizację projektu „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Jasielskim" w ramach PO Kapitał Ludzki.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Plan 110.188 zł
Wydatki realizuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jaśle, przy której od 2005 roku działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze
Plan 19.000 zł
Wydatki z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Krosna na pokrycie kosztów szkolenia rodzin adopcyjnych z Powiatu Jasielskiego przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krośnie.

Rozdział 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 800 zł
Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z DD w Wolicy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 5.836 zł
Wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów , którzy byli zatrudnieni w domach dziecka. Wydatki realizuje DD w Wolicy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 3.215.856 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Plan 15.000 zł
Wydatki przeznaczone na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaśle na dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan 262.300 zł
Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z orzecznictwem o stopniu niepełnosprawności. Wydatki realizuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan 2.938.556 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle. Podział wydatków przedstawia załącznik nr 8. Część wydatków na wynagrodzenia planuje się pokryć 7% odpisem z Funduszu Pracy (732.700 zł). W wydatkach zaplanowano kwotę 219.285 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Lepsza jakość usług – wsparcie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle", w tym 217.944 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 4.323.123 zł
W tym : inwestycje 200.000 zł

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

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan 900.640 zł
W tym : inwestycje 200.000 zł

Wydatki bieżące będą realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle. Wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł planuje się przeznaczyć na zadanie „Adaptacja istniejącego obiektu SOSW w Jaśle dla potrzeb osób niepełnosprawnych".

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan 815.054 zł
Wydatki obejmują funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle oraz dotację w kwocie 4.600 zł dla Starostwa Powiatowego w Krośnie. Kurator Oświaty w Rzeszowie wyznaczył Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Krośnie jako placówkę upoważnioną do orzekania w sprawie dzieci autystycznych oraz niesłyszących .

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan 794.680 zł
Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Plan 1.775.035 zł
W tym rozdziale będą realizowane wydatki na funkcjonowanie internatów w szkołach oraz Bursy Międzyszkolnej w Jaśle. Wydatki na poszczególne jednostki przedstawia załącznik nr 8.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan 16.857 zł
Wydatki przeznaczone są na :
1.Wydatki w jednostkach:
- ZS w Nowym Żmigrodzie – 6.000 zł
- Bursa Międzyszkolna w Jaśle – 4.857 zł

2.Dotację dla Gminy Dębowiec (Szkoła Podstawowa w Foluszu) - 6.000 zł

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 12.279 zł
Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle oraz Bursy Międzyszkolnej w Jaśle.

Rozdział 85495 Pozostała działalność
Plan 8.578 zł
Planowana kwota zostanie przeznaczona na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów SOSW w Jaśle i PPP w Jaśle.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 134.200 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan 63.259 zł
Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na :
- dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych, wynikającej z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok – 5.000 zł,
- wydatki związane z organizacją przez Powiat Jasielski cyklicznych imprez kulturalnych, takich jak: Dożynki Powiatowe i Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego, współorganizacją Festiwalu Folkloru Karpat oraz zakupem materiałów, dyplomów, nagród i innych na imprezy objęte patronatem Starosty Jasielskiego – 58.259 zł .

Rozdział 92116 Biblioteki
Plan 70.941 zł
Wydatki planuje się realizować przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle. Realizacja zadań powiatowych określona w porozumieniu z Gminą Miejską Jasło.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Plan 380.000 zł
W tym: inwestycje – 100.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan 350.000 zł
W tym: inwestycje - 100.000 zł
Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na:
a)wydatki bieżące – 250.000 zł , tego:
- dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych wynikającej z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok – 90.000 zł,
- zakup nagród, dyplomów, materiałów na organizację imprez sportowych pod patronatem Starosty Jasielskiego –20.000 zł,
- wydatki zaplanowane do realizacji przez MDK w Jaśle związane z utrzymanie „Parku rekreacji i edukacji ekologicznej w Foluszu" oraz budynku w Ożennej wraz z planowanym zapleczem rekreacyjno - sportowym – 140.000 zł,
b)wydatki inwestycyjne – 100.000 zł zgodnie załącznikiem nr 10.

Rozdział 92695 Pozostała działalność
Plan 30.000 zł
Środki zostaną wydane na stypendia , które będą przeznaczone dla sportowców amatorów będących członkami klubów sportowych. Przyznawanie stypendiów odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XXX/204/05 z dnia 2 czerwca 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja [illegible]

Załącznik nr 13 do Uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z 19.12.2008 r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 rok

(PLN)

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Przychody	Wydatki
		Dział	Rozdział		
1	Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie	010	01097	**114.810**	**114.810**
2	Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle	801	80197	**306.000**	**306.000**
3	Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Jaśle	750	75097	**843.300**	**843.300**
	Ogółem			**1.264.110**	**1.264.110**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja Mając

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z dnia 19.12.2008r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

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

PRZYCHODY

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok
Dział	Rozdz	§		
900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat (przychody zgodne z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska)	150.000
			Środki pozostałe z lat ubiegłych	0
			Razem	150.000

WYDATKI

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 2009 rok
Dział	Rozdz	§		
900	90011			
		2440	Dotacja dla gmin Powiatu Jasielskiego na badania gleb, po 500,00 zł dla każdej gminy.	5.000
			Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:	
		4210	I. Dofinansowanie, poprzez zakup nagród i materiałów, na potrzeby konkursów, olimpiad i działań z zakresu edukacji ekologicznej, organizowanych przez:	14.900
			1) I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	2.000
			2) II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	1.200
			3) Zespół Szkół Nr 1 w Jaśle	700
			4) Zespół Szkół Nr 2 w Jaśle	500
			5) Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	1.000
			6) Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	1.000
			7) Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	1.000
			8) Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle	500
			9) Gimnazjum Nr 1 w Jaśle	500
			10) Szkołę Podstawową Nr 2 w Jaśle	600
			11) Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie	1.000
			12) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle	1.000
			13) Dom Pomocy Społecznej w Foluszu	2.000
			14) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Jaśle	1.000
			15) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach	400
			16) Zespół Szkół w Trzcinicy	500
		4300	II. Dofinansowanie, poprzez zakup usług, działań z zakresu edukacji ekologicznej podejmowanych przez:	3.600
			1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach	600
			2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle	2.000
			3) Zespół Szkół w Trzcinicy	500
			4) Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	500
		4300	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla miejscowości Zawadka Osiecka i Świerchowa Gm.Osiek Jasielski.	6.000
		4300	Opracowanie i druk pozycji wydawniczej poświęconej tematyce ochrony środowiska w Powiecie Jasielskim.	50.000
		6110	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego.	40.500
		6110	Urządzenie Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu.	12.000
		6120	Zakup urządzeń ochrony przeciwpowodziowej.	18.000
			Razem	150.000
			Planowany stan środków finansowych na dzień 31.12.2009r.	0

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.

1. PRZYCHODY

Przychodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów szczególnych, przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego. Realizacja w zakresie przychodów jest uzależniona od wpłat podmiotów korzystających ze środowiska, które ustalają we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnoszą ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Przy takim trybie nie ma możliwości jednoznacznego zaplanowania kwoty przychodów, która będzie odpowiadała rzeczywistej wielkości przychodów na koniec 2009r.
Nie wykorzystane środki z lat ubiegłych przechodzą na rok następny, powiększając przychody Funduszu.
Przy planowaniu wielkości przychodów na 2009r. wzięto pod uwagę porównywalny stan środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie tj. rzeczywiste przychody wykazane na koniec roku 2006 i 2007 oraz rzeczywiste przychody wykazane na półrocze 2007r. i 2008r. jak również stan środków na koniec września 2007r. i odpowiednio 2008r. Mając na uwadze systematyczny spadek wartości przychodów, do projektu planu przychodów na 2009r. przyjęto kwotę 150.000,00 zł.

Środki PFOŚ i GW na 2009r.:

• przychody planowane na 2009r.	150.000,00 zł
• nie wykorzystane środki z lat ubiegłych (planowany stan na 31.12.2008r.)	0,00 zł
Razem:	**150.000,00 zł**

2. WYDATKI

Środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na realizowanie przedsięwzięć określonych w art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ((jednolity tekst: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn.zm.) a mianowicie na :

1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
2) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
3) wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,
4) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku,
5) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,
6) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
7) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
8) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,
9) przedsięwzięcia związane z ochroną wód,

10) profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,
11) wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
12) wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych,
13) wspieranie ekologicznych form transportu,
14) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
15) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy,
16) inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Planowane na 2009r. środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej proponuje się przeznaczyć na niżej wymienione cele:

1.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego.	40.500,00 zł
2.	Urządzenie Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu.	12.000,00 zł
3.	Opracowanie i druk pozycji wydawniczej poświęconej tematyce ochrony środowiska w Powiecie Jasielskim.	50.000,00 zł
4.	Zakup urządzeń ochrony przeciwpowodziowej.	18.000,00 zł
5.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.	18.500,00 zł
6.	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla miejscowości Zawadka Osiecka i Świerchowa Gm. Osiek Jasielski.	6.000,00 zł
7.	Dotacja dla gmin Powiatu Jasielskiego na badania gleb.	5.000,00 zł
	Razem:	150.000,00 zł
	Planowany stan środków finansowych na dzień 31.12.2009r.	*0,00 zł*

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja Bając

Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Powiatu w Jaśle
Nr XXVIII/177/08 z dnia 19.12.2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2009 ROK

(w zł.)

Poz.	Treść	§§	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Plan na 2009r.
A	B	C	D	F
I.	**Stan funduszu na początek roku**	x	**212 403**	**260 000**
1.	Środki pieniężne	x	248 934	302 000
2.	Należności	x	25 391	-
3.	Zobowiązania (minus)	x	-61 922	-42 000
II.	**Przychody**	x	**840 000**	**660 000**
1.	Przychody własne	x	840 000	660 000
1.1	Wpływy z usług	0830	840 000	660 000
1.2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	-	-
1.3	Wpływy z różnych opłat	0690	-	-
1.4	Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-
1.5	Pozostałe odsetki	0920	-	-
2.	Pozostałe przychody	X	-	-
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	-	-
3.1	Dofinansowanie z CFGZGiK	2960	-	-
3.2	Dofinansowanie z WFGZGiK	2960	-	-
III.	**Wydatki**	x	**792 403**	**890 000**
1.	**Wydatki bieżące własne**	x	**561 403**	**478 000**
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000	10 000
1.2	Zakup usług remontowych	4270	8 000	5 000
1.3	Zakup usług pozostałych	4300	513 403	451 000
1.4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000	3 000
1.5	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 000	4 000
1.6	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	5 000	5 000
2.	**Wydatki inwestycyjne własne**	x	**63 000**	***280 000***
2.1.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	-	240 000
2.2.	Wydatki na zakupy inwestycje funduszy celowych	6120	63 000	40 000
3.	**Przelewy redystrybucyjne**	2960	**168 000**	**132 000**
3.1	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz .II.1)	2960	84 000	66 000
3.2	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (10% od poz. II. 1)	2960	84 000	66 000
IV.	**Stan funduszu na koniec roku**	x	**260 000**	**30 000**
1.	Środki pieniężne	x	302 000	63 000
2.	Należności	x	-	-
3.	Zobowiązania (minus)	x	-42 000	-33 000

OBJAŚNIENIA
DO PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2009 ROK

I. STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK 2009 ROKU *260 000 zł.*

II. PRZYCHODY

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

Przychody	**660 000 zł.**
§ 0830 – Wpływy z usług	660 000 zł.

III. WYDATKI

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

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

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

Szczegółowe przeznaczenie środków Funduszu określone jest w § 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz.U. Nr 142, poz.1019).

1. **Wydatki bieżące własne** **478 000 zł.**
w tym:
1.1. **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** **10 000 zł.**
(zakup materiałów dla wyposażenia biura: biurka, szafy i inne)
1.2. **§ 4270 – zakup usług remontowych** **5 000 zł.**
(przegląd, konserwacja i naprawy bieżące sprzętu biurowego i przeciwpożarowego)
1.3. **§ 4300 – zakup usług pozostałych** **451 000 zł.**
z tego:
1). PROWADZENIE PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO

- transformacja mapy zasadniczej w postaci mapy analogowej z wkreśloną nową siatką kwadratów w **układzie 2000**
- obsługa techniczna ośrodka (aktualizacja zasobu metodą analogową)
- asysta techniczna i serwis oprogramowania TURBO EWID

2). PROWADZENIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
a) Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków
Gmina Skołyszyn – obręby: Bączal Dolny, Bączal Górny, Harklowa
b) Założenie ewidencji budynków i aktualizacja użytków gruntowych
Gmina Skołyszyn – obręby: Lipnica Górna i Kunowa
c) Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
- pomiary uzupełniające i kontrolne z zakresu ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu
- aktualizacja użytków gruntowych na terenie Powiatu

3). ZAKŁADANIE i AKTUALIZACJA MAPY ZASADNICZEJ
- sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej:
Gmina Jasło – obręb Trzcinica
Gmina Skołyszyn – obręb Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, Siepietnica

4). MODERNIZACJA POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ
a) Przeliczenie współrzędnych punktów osnowy pomiarowej na **układ 2000** na obszarze - część Powiatu
b) Modernizacja osnowy III klasy na obszarze - część Gminy Kołaczyce, część Gminy Jasło i część Gminy Tarnowiec

1.4 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **3 000 zł.**
1.5 § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **4 000 zł.**
(zakup papieru, folii do drukarek i kserografów)

1.4 **§ 4750 Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji**
5 000 zł.

(zakup tonerów, osprzętu, płyt CD i DVD, programów komputerowych)

2. Wydatki inwestycyjne własne **280 000 zł.**
2.1. § 6110- Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
240 000 zł.

(przebudowa lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu)
2.2. § 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 40 000 zł.
(sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe i antywirusowe, modernizacja sieci teleinformatycznej)

3. **§ 2960 Przelewy redystrybucyjne** **132 000 zł.**
3.1. Wpłata 10% od przychodów własnych
dla funduszu centralnego 66 000 zł.
3.2. Wpłata 10% od przychodów własnych
dla funduszu wojewódzkiego 66 000 zł.

OGÓŁEM WYDATKI 890 000 zł.

IV. STAN FUNDUSZU NA KONIEC 2009 ROKU **30 000 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja [illegible]