

Zarząd Powiatu w Jaśle

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU JASIELSKIEGO ZA 2023 ROK**

Jasło, marzec 2024 rok

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2023 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Jasielskiego uchwałą Nr LXVIII/484/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku.

Budżet realizował Zarząd Powiatu w składzie:

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

Zarząd Powiatu zgodnie z wymogiem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2024 sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2023 rok po stronie dochodów wynosił **168.937.337,19 zł**, a po stronie wydatków **180.850.470,92 zł**. Uchwalono deficyt w wysokości **11.913.133,73 zł** oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie **4.400.000,00 zł**. Uchwalono przychody w wysokości **16.313.133,73 zł**, w tym:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **66.321,40 zł** (środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu na potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa”),
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **89.982,33 zł** (środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2022 r. na realizację przedsięwzięcia „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020),
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **356.830,00 zł**,
- 4) kredyt bankowy w łącznej kwocie **15.800.000,00 zł**.

W ciągu 2023 roku podjęto następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego przez:

A. Radę Powiatu w Jaśle:

- 1) Uchwała Nr LXX/499/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku, która:
 - zwiększa plan dochodów o kwotę 813.670,44 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 6.484.436,01 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 200,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
 - zwiększa deficyt budżetu do kwoty 17.583.699,30 zł,
 - zwiększa przychody do kwoty 21.983.699,30 zł.

- 2) Uchwała Nr LXXI/506/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku, która:
 - zwiększa plan dochodów o kwotę 1.861.123,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 2.980.538,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.119.415,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.
- 3) Uchwała Nr LXXII/529/2023 z dnia 16 marca 2023 roku, która:
 - zwiększa plan dochodów o kwotę 101.577,66 zł,
 - zmniejsza plan dochodów o kwotę 7.858.343,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 664.495,38 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 8.362.070,70 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
 - zwiększa deficyt budżetu do kwoty 17.642.889,32 zł,
 - zwiększa przychody do kwoty 22.042.889,32 zł.
- 4) Uchwała Nr LXXIII/531/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku, która:
 - zwiększa plan dochodów o kwotę 1.386.409,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 2.554.537,06 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.160.000,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - zwiększa deficyt budżetu do kwoty 17.651.017,38 zł,
 - zwiększa przychody do kwoty 22.051.017,38 zł.
- 5) Uchwała Nr LXXIV/535/2023 z dnia 17 maja 2023 roku, która:
 - zwiększa plan dochodów o kwotę 177.291,13 zł,
 - zmniejsza plan dochodów o kwotę 229.938,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 1.952.225,13 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.004.872,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 6) Uchwała Nr LXXV/543/2023 z dnia 19 maja 2023 roku, która:
 - zmniejsza plan dochodów o kwotę 1.350.000,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 9.679,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.359.679,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 7) Uchwała Nr LXXVI/551/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku, która:
 - zwiększa plan dochodów o kwotę 2.938.033,00 zł,
 - zmniejsza plan dochodów o kwotę 17.200,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 5.656.371,90 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.735.538,90 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.
- 8) Uchwała Nr LXXVII/553/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku, która:
 - zwiększa plan dochodów o kwotę 770.198,58 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 2.376.394,24 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 36.299,66 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
 - zwiększa deficyt budżetu do kwoty 19.220.913,38 zł,

- zwiększa przychody do kwoty 23.620.913,38 zł.
- 9) Uchwała Nr LXXVIII/569/2023 z dnia 24 lipca 2023 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 6.605,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 2.796.533,90 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.789.928,90 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.
- 10) Uchwała Nr LXXIX/576/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 4.255.022,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 4.925.170,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 670.148,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.
- 11) Uchwała Nr LXXX/586/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku, która:
- zwiększa plan wydatków o kwotę 688.022,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 688.022,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 12) Uchwała Nr LXXXI/596/2023 z dnia 29 września 2023 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 9.801.197,44 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 9.645.378,67 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 7.199.970,23 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
 - zmniejsza deficyt budżetu do kwoty 11.865.124,38 zł,
 - zmniejsza przychody do kwoty 16.265.124,38 zł.
- 13) Uchwała Nr LXXXII/608/2023 z dnia 30 października 2023 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 153.440,56 zł,
 - zmniejsza plan dochodów o kwotę 82.857,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 5.315.474,56 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 708.891,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - zwiększa deficyt budżetu do kwoty 16.401.124,38 zł,
 - zwiększa przychody do kwoty 20.801.124,38 zł.
- 14) Uchwała Nr LXXXIII/612/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.698,23 zł,
 - zmniejsza plan dochodów o kwotę 2.223.223,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 2.695.223,23 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 4.916.748,00 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 15) Uchwała Nr LXXXIV/623/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.470.278,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 5.532.152,36 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 4.061.874,36 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 16) Uchwała Nr LXXXV/641/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 37.080,00 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 215.278,00 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 4.178.198,00 zł,

- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmniejsza deficyt budżetu do kwoty 12.401.124,38 zł,
- zmniejsza przychody do kwoty 16.801.124,38 zł.

17) Uchwała Nr LXXXVI/645/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku, która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 79.800,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 387.139,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 307.339,00 zł.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu w Jaśle uchwał zwiększono budżet Powiatu Jasielskiego po stronie dochodów o 12.091.863,04 zł, po stronie wydatków zwiększono o 12.579.853,69 zł, zwiększono deficyt budżetowy 487.990,65 zł, zwiększono przychody o 487.990,65 zł.

B. Zarząd Powiatu w Jaśle:

(PLN)

Lp.	Nr uchwały, dzień podjęcia	Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	Nr 4/23 z dnia 11 stycznia 2023 roku	-	-	10.500,00	10.500,00
2.	Nr 11/23 z dnia 31 stycznia 2023 roku	-	-	11.204,00	11.204,00
3.	Nr 12/23 z dnia 3 lutego 2023 roku	19.624,00	-	22.974,00	3.350,00
4.	Nr 14/23 z dnia 10 lutego 2023 roku	-	-	55.791,00	55.791,00
5.	Nr 18/23 z dnia 16 lutego 2023 roku	-	-	14.702,00	14.702,00
6.	Nr 21/23 z dnia 23 lutego 2023 roku	-	-	24.500,00	24.500,00
7.	Nr 22/23 z dnia 28 lutego 2023 roku	104.210,00	198.099,00	108.870,00	202.759,00
8.	Nr 24/23 z dnia 2 marca 2023 roku	-	-	15.080,00	15.080,00
9.	Nr 26/23 z dnia 7 marca 2023 roku	81.626,47	-	86.452,47	4.826,00
10.	Nr 32/23 z dnia 14 marca 2023 roku	-	-	85.289,00	85.289,00
11.	Nr 33/23 z dnia 16 marca 2023 roku	-	-	8.000,00	8.000,00
12.	Nr 35/23 z dnia 22 marca 2023 roku	266.644,00	-	277.140,00	10.496,00
13.	Nr 40/23 z dnia 28 marca 2023 roku	105.517,12	-	142.817,12	37.300,00
14.	Nr 42/23 z dnia 30 marca 2023 roku	30.000,00	-	31.500,00	1.500,00
15.	Nr 43/23 z dnia 3 kwietnia 2023 roku	-	-	81.000,00	81.000,00
16.	Nr 44/23 z dnia 5 kwietnia 2023 roku	430.000,00	-	481.021,00	51.021,00
17.	Nr 50/23 z dnia 12 kwietnia 2023 roku	-	-	1.526.438,00	1.526.438,00
18.	Nr 52/23 z dnia 18 kwietnia 2023 roku	116.806,00	-	328.647,00	211.841,00
19.	Nr 55/23 z dnia 24 kwietnia 2023 roku	-	-	161.500,00	161.500,00
20.	Nr 60/23 z dnia 28 kwietnia 2023 roku	114.000,00	-	183.108,00	69.108,00
21.	Nr 64/23 z dnia 8 maja 2023 roku	1.014.801,11	-	2.022.600,11	1.007.799,00
22.	Nr 65/23 z dnia 9 maja 2023 roku	-	-	250.700,00	250.700,00
23.	Nr 71/23 z dnia 15 maja 2023 roku	-	-	240.221,00	240.221,00
24.	Nr 72/23 z dnia 17 maja 2023 roku	175.785,00	-	726.785,00	551.000,00
25.	Nr 74/23 z dnia 23 maja 2023 roku	201.297,76	-	204.697,76	3.400,00
26.	Nr 76/23 z dnia 24 maja 2023 roku	170.000,00	-	205.139,00	35.139,00
27.	Nr 80/23 z dnia 30 maja 2023 roku	84.094,00	-	93.005,00	8.911,00
28.	Nr 83/23 z dnia 2 czerwca 2023 roku	-	-	30.708,95	30.708,95
29.	Nr 84/23 z dnia 7 czerwca 2023 roku	-	-	33.000,00	33.000,00
30.	Nr 85/23 z dnia 15 czerwca 2023 roku	-	-	145.669,00	145.669,00
31.	Nr 86/23 z dnia 20 czerwca 2023 roku	304.743,00	-	363.809,00	59.066,00
32.	Nr 96/23 z dnia 23 czerwca 2023 roku	-	-	1.700,00	1.700,00
33.	Nr 98/23 z dnia 26 czerwca 2023 roku	-	-	6.350,00	6.350,00
34.	Nr 100/23 z dnia 7 lipca 2023 roku	80.083,20	-	137.127,36	57.044,16
35.	Nr 103/23 z dnia 14 lipca 2023 roku	6.402,00	-	37.688,00	31.286,00
36.	Nr 104/23 z dnia 18 lipca 2023 roku	20.543,00	-	24.452,00	3.909,00
37.	Nr 119/23 z dnia 27 lipca 2023 roku	10.873,17	-	23.006,17	12.133,00
38.	Nr 121/23 z dnia 4 sierpnia 2023 roku	21.853,71	-	1.094.790,71	1.072.937,00

39.	Nr 123/23 z dnia 10 sierpnia 2023 roku	136.638,00	10.424,37	2.153.564,00	2.027.350,37
40.	Nr 124/23 z dnia 16 sierpnia 2023 roku	116.792,31	-	117.198,31	406,00
41.	Nr 125/23 z dnia 17 sierpnia 2023 roku	66.250,00	-	186.945,00	120.695,00
42.	Nr 132/23 z dnia 23 sierpnia 2023 roku	42.122,76	-	42.474,76	352,00
43.	Nr 136/23 z dnia 30 sierpnia 2023 roku	161.394,96	-	2.213.093,96	2.051.699,00
44.	Nr 139/23 z dnia 5 września 2023 roku	912.600,00	-	930.084,00	17.484,00
45.	Nr 140/23 z dnia 6 września 2023 roku	20.000,00	-	82.500,00	62.500,00
46.	Nr 144 /23 z dnia 15 września 2023 roku	177.545,00	-	3.172.932,84	2.995.387,84
47.	Nr 146/23 z dnia 19 września 2023 roku	-	-	28.029,00	28.029,00
48.	Nr 147/23 z dnia 22 września 2023 roku	484.892,00	53.704,00	625.418,21	194.230,21
49.	Nr 149/23 z dnia 27 września 2023 roku	384.570,00	-	818.807,00	434.237,00
50.	Nr 151/23 z dnia 29 września 2023 roku	192.149,00	19.866,00	192.149,00	19.866,00
51.	Nr 152/23 z dnia 3 października 2023 roku	-	-	87.350,00	87.350,00
52.	Nr 153/23 z dnia 6 października 2023 roku	783.865,62	-	853.213,62	69.348,00
53.	Nr 154/23 z dnia 11 października 2023 roku	644.532,00	-	2.104.281,00	1.459.749,00
54.	Nr 155/23 z dnia 13 października 2023 roku	285.650,00	-	290.550,00	4.900,00
55.	Nr 157/23 z dnia 19 października 2023 roku	470.971,00	23.814,00	795.273,00	348.116,00
56.	Nr 159/23 z dnia 24 października 2023 roku	124.369,00	-	141.493,00	17.124,00
57.	Nr 160/23 z dnia 27 października 2023 roku	20.000,00	7.034,00	110.961,24	97.995,24
58.	Nr 161/23 z dnia 31 października 2023 roku	-	-	60.288,00	60.288,00
59.	Nr 167/23 z dnia 6 listopada 2023 roku	-	-	76.906,00	76.906,00
60.	Nr 169/23 z dnia 9 listopada 2023 roku	275.092,00	-	309.681,00	34.589,00
61.	Nr 177/23 z dnia 20 listopada 2023 roku	30.012,87	112.905,00	288.473,87	371.366,00
62.	Nr 178/23 z dnia 23 listopada 2023 roku	29.438,00	-	38.138,00	8.700,00
63.	Nr 186/23 z dnia 28 listopada 2023 roku	-	-	105.000,00	105.000,00
64.	Nr 191/23 z dnia 4 grudnia 2023 roku	178.800,00	-	217.659,00	38.859,00
65.	Nr 192/23 z dnia 6 grudnia 2023 roku	-	-	101.189,00	101.189,00
66.	Nr 193/23 z dnia 11 grudnia 2023 roku	-	-	105.577,00	105.577,00
67.	Nr 200/23 z dnia 18 grudnia 2023 roku	30.287,00	6.141,00	171.543,60	147.397,60
68.	Nr 202/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku	-	-	1.285.108,56	1.285.108,56
69.	Nr 206/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku	-	-	4.478,49	4.478,49
Razem		8.926.875,06	431.987,37	27.008.343,11	18.513.455,42

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

- przed zmianami 168.937.337,19 zł,
- po zmianach 189.524.087,92 zł,
- wzrost o 20.586.750,73 zł.

Na zmianę planu dochodów złożyły się:

(PLN)			
Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	Dochody realizowane przez jednostki	439.194,00	2.720,00
2.	Dotacja celowa na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43.802,90	-
3.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260.643,96	-
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.937.054,54	37.324,37
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	224.506,05	-
6.	Część oświatowa subwencji ogólnej	627.339,00	149.153,00
7.	Część równoważąca subwencji ogólnej	-	101.944,00
8.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6.969.692,75	-
9.	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.726.825,00	334.818,00

10.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	143.231,40	-
11.	Dotacje celowe otrzymane od JST na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125.681,00	59.845,00
12.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99.000,00	-
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49.771,58	-
14.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	878.061,77	-
15.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.260.281,00	-
16.	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3.267.229,00	-
17.	Dotacja celowa na zadania majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.370.907,00	7.624.446,00
18.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.636.350,00	310.075,00
19.	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	296.404,39	-
20.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	1.350.000,00
21.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178.789,76	-
22.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.861.123,00	2.223.223,00
23.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST 4.384.411,00 zł, z tego: a) na remonty na drogach powiatowych – <u>747.742,00 zł</u> , w tym: - Gmina Jasło – 100.000,00 zł, - Gmina Dębowiec – 102.650,00 zł, - Gmina Brzyska – 275.092,00 zł, - Gmina Osiek Jasielski – 150.000,00 zł, - Gmina Tarnowiec – 120.000,00 zł, b) na inwestycje na drogach powiatowych – <u>2.753.372,00 zł</u> , w tym: - Gmina Dębowiec – 324.102,00 zł, - Gmina Tarnowiec – 535.270,00 zł, - Gmina Skołyszyn – 1.394.000,00 zł, - Gmina Jasło – 500.000,00 zł, c) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych – <u>673.297,00 zł</u> , w tym: - Gmina Skołyszyn – 223.297,00 zł, - Gmina Tarnowiec – 450.000,00 zł, d) na wykup gruntów pod inwestycje – <u>190.000,00 zł</u> , w tym: - Gmina Jasło – 120.000,00 zł, - Miasto Jasło – 70.000,00 zł, e) na współorganizację <i>XXII Spartakiady Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego w ŚDS w Nowym Żmigrodzie</i> – <u>20.000,00 zł</u> , w tym: - Gmina Nowy Żmigród – 20.000,00 zł,	4.384.411,00	-
	Razem	32.780.299,10	12.193.548,37
	Zwiększenie (po uwzględnieniu zmniejszeń)	20.586.750,73	-

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

(PLN)

Dział	Nazwa działu	Plan na 2023 rok przed zmianami	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.116.549,00	497.468,00	497.468,00	100,00
020	Leśnictwo	94.000,00	94.172,00	73.274,41	77,81
600	Transport i łączność	2.330.844,00	15.617.928,00	13.077.994,16	83,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.320.783,15	4.836.431,15	4.605.091,01	95,22
710	Działalność usługowa	2.130.711,00	2.259.006,00	2.367.006,74	104,78
750	Administracja publiczna	262.634,04	262.764,04	539.338,44	205,26
752	Obrona narodowa	131.000,00	299.464,10	265.035,41	88,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.304.185,00	9.421.075,22	9.419.144,17	99,98
755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	264.000,00	251.458,93	95,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.034.478,00	22.052.417,00	22.199.241,13	100,67
758	Różne rozliczenia	91.819.177,00	102.692.632,75	102.766.830,44	100,07
801	Oświata i wychowanie	1.737.068,00	998.917,73	1.750.560,81	175,25
851	Ochrona zdrowia	6.977.797,00	6.615.697,00	6.648.547,11	100,50
852	Pomoc społeczna	15.866.629,00	17.577.365,64	17.447.692,12	99,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.263.131,00	3.394.170,71	3.348.040,22	98,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	359.435,00	489.565,00	554.534,31	113,27
855	Rodzina	1.737.116,00	1.913.442,00	2.315.709,67	121,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00	134.771,58	205.603,35	152,56
926	Kultura fizyczna	102.800,00	102.800,00	144.150,00	140,22
Ogółem		168.937.337,19	189.524.087,92	188.476.720,43	99,45

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

- przed zmianami 180.850.470,92 zł,
- po zmianie 201.925.212,30 zł.

Wykonanie za 2023 rok wyniosło 195.159.366,87 zł, tj. 96,65 % wykonania planu.

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

(PLN)					
Dział	Nazwa działu	Plan na 2023 rok przed zmianami	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.116.549,00	497.468,34	497.468,00	100,00
020	Leśnictwo	120.730,00	120.902,00	87.552,35	72,42
600	Transport i łączność	15.669.588,00	31.993.756,71	30.903.698,92	96,59
630	Turystyka	2.700,00	72.700,00	40.117,86	55,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.523.683,15	4.668.331,15	4.205.155,05	90,08
710	Działalność usługowa	1.666.311,00	1.794.606,00	1.747.410,58	97,37
720	Informatyka	-	338.789,00	338.589,00	99,94
750	Administracja publiczna	21.347.648,37	20.644.125,37	18.697.760,26	90,57
752	Obrona narodowa	133.500,00	351.964,10	303.585,69	86,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.403.185,00	9.609.075,22	9.596.163,43	99,87
755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	264.000,00	251.458,93	95,25
757	Obsługa długu publicznego	2.734.127,00	2.462.397,00	1.821.383,46	73,97
758	Różne rozliczenia	4.778.799,40	518.333,85	-	-
801	Oświata i wychowanie	61.757.271,00	74.883.819,08	74.379.827,48	99,33
851	Ochrona zdrowia	10.843.274,00	10.467.564,00	10.396.526,10	99,32
852	Pomoc społeczna	17.311.309,00	19.715.045,64	19.149.636,12	97,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.548.872,00	8.050.511,71	7.896.453,91	98,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.958.782,00	8.991.201,55	8.983.661,60	99,92
855	Rodzina	5.401.948,00	4.950.674,00	4.527.139,64	91,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.247.555,00	844.728,58	788.471,08	93,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.500,00	297.000,00	247.730,69	83,41
926	Kultura fizyczna	1.770.139,00	388.219,00	299.576,72	77,31
Ogółem		180.850.470,92	201.925.212,30	195.159.366,87	96,65

Przychody i rozchody

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok przed zmianami	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	66.321,40	74.449,46	94.939,68	127,52
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	89.982,33	487.751,35	487.751,35	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	356.830,00	12.238.923,57	12.238.926,31	100,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
6.	Razem przychody	16.313.133,73	16.801.124,38	16.821.617,34	100,12
7.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
	Kredyt bankowy, w tym pobrany w:	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
	a) Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jasle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku w kwocie 7.500.000,00 zł)	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
	b) Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 21.900.000,00 zł)	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00
	c) Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2022 roku w kwocie 6.000.000,00 zł)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
8.	Razem rozchody	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00

Realizacja budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu
1.	Dochody	189.524.087,92	188.476.720,43	99,45
2.	Przychody	16.801.124,38	16.821.617,34	100,12
3.	Razem (1+2)	206.325.212,30	205.298.337,77	99,50
4.	Wydatki	201.925.212,30	195.159.366,87	96,65
5.	Rozchody	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
6.	Razem (4+5)	206.325.212,30	199.559.366,87	96,72
7.	Różnica (3-6)	-	5.738.970,90	-

Stan zadłużenia budżetu Powiatu Jasielskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

(PLN)

Tytuł zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu	Stan zadłużenia na 31 grudnia 2023 roku
Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	7.500.000,00	3.900.000,00
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku)	21.900.000,00	12.200.000,00
Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2022 roku)	6.000.000,00	5.600.000,00
PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2023 r.)	4.000.000,00	4.000.000,00
Razem	39.400.000,00	25.700.000,00

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia				
	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku)	Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2022 roku)	PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2023 roku)	Razem
2024	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.330.000,00	5.730.000,00
2025	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.330.000,00	5.730.000,00
2026	900.000,00	3.100.000,00	400.000,00	1.340.000,00	5.740.000,00
2027	1.200.000,00	2.900.000,00	400.000,00	-	4.500.000,00
2028	-	-	1.360.000,00	-	1.360.000,00
2029	-	-	1.360.000,00	-	1.360.000,00
2030	-	-	1.280.000,00	-	1.280.000,00
Razem lata 2024-2030	3.900.000,00	12.200.000,00	5.600.000,00	4.000.000,00	25.700.000,00

Ogółem stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu kredytów wynosi **25.700.000,00 zł**. Dochody wykonane w 2023 roku wynoszą **188.476.720,43 zł**, a udział zadłużenia w dochodach stanowi **13,64%**.

Spłata kredytów w 2023 roku wyniosła **4.400.000,00 zł**.

Odsetki od kredytów w 2023 roku wyniosły **1.821.383,46 zł**.

Razem spłata kredytów z odsetkami wyniosła **6.221.383,46 zł**.

Udział spłat kredytów z odsetkami w wykonanych dochodach stanowi **3,30%**.

STAROSTA

Adam Pawlus

Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2023 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan dochodów budżetu na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu
		Plan przed zmianami	Plan po zmianach		
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 118 549,00	497 468,00	497 468,00	100,00
	01005 <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	7 922 247,00	299 600,00	299 600,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	7 922 247,00	299 600,00	299 600,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 922 247,00	299 600,00	299 600,00	100,00
	01095 <i>Pozostała działalność</i>	194 302,00	197 868,00	197 868,00	100,00
020	<i>dochody bieżące</i>	194 302,00	197 868,00	197 868,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 302,00	197 868,00	197 868,00	100,00
	Leśnictwo	94 000,00	94 172,00	73 274,41	77,81
	02095 <i>Pozostała działalność</i>	94 000,00	94 172,00	73 274,41	77,81
	<i>dochody bieżące</i>	94 000,00	94 172,00	73 274,41	77,81
600	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	90 000,00	69 102,41	76,78
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00
	Transport i łączność	2 330 844,00	15 617 928,00	13 077 994,16	83,74
	60014 <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 300 100,00	12 543 416,00	12 372 520,16	86,64
	<i>dochody bieżące</i>	-	4 017 732,00	3 831 575,78	95,37
600	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	9 709,00	76 350,79	786,39
	a) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	1 000,26	-
	b) Wpływy z usług	-	-	15 874,00	-
	c) Wpływy z pozostałych odsalek	-	-	0,62	-
	d) Wpływy z rozliczeń/zwolnień z lat ubiegłych	-	-	304,83	-
600	e) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	9 709,00	58 471,08	602,24
	f) Wpływy z różnych dochodów	-	-	700,00	-
	- zatrzymane wadium	-	-	700,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 260 281,00	3 007 482,99	92,25
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	747 742,00	747 742,00	100,00
600	<i>dochody majątkowe</i>	2 300 100,00	8 525 684,00	8 540 944,38	100,18
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	100,00	146 037,00	161 297,38	110,45
	a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	146 037,00	161 297,38	110,45
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 326 275,00	3 326 275,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	3 053 372,00	3 053 372,00	100,00
600	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	60078 <i>Utworzenie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	3 042 405,00	673 297,00	22,13
	<i>dochody majątkowe</i>	-	3 042 405,00	673 297,00	22,13
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	2 369 108,00	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	673 297,00	673 297,00	100,00
600	60095 <i>Pozostała działalność</i>	30 744,00	32 107,00	32 177,00	100,22
	<i>dochody bieżące</i>	30 744,00	32 107,00	32 177,00	100,22
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	420,00	420,00	490,00	116,67
	a) Wpływy z różnych opłat	420,00	420,00	490,00	116,67
	- wpływy z opłat za rejestrację jednostek pływających	420,00	420,00	490,00	116,67
700	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 324,00	31 687,00	31 687,00	100,00
	Gospodarka mieszkaniowa	4 320 783,15	4 836 431,15	4 605 091,01	95,22
	70005 <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 320 783,15	4 836 431,15	4 605 091,01	95,22
	<i>dochody bieżące</i>	1 228 870,00	1 554 518,00	2 003 130,51	128,86
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	275 000,00	275 000,00	366 720,17	133,35
700	a) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 727,93	94,56
	- wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami powiatu	5 000,00	5 000,00	4 727,93	94,56
	b) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	270 000,00	346 667,88	128,38
	c) Wpływy z pozostałych odsalek	-	-	442,46	-
	d) Wpływy z rozliczeń/zwolnień z lat ubiegłych	-	-	168,74	-
700	e) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	2 151,61	-
	f) Wpływy z różnych dochodów	-	-	10 561,55	-
	- zwroty za energię elektryczną	-	-	10 561,55	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 870,00	572 518,00	541 068,63	94,51
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	707 000,00	707 000,00	1 095 341,71	154,93
700	<i>dochody majątkowe</i>	3 091 913,15	3 281 913,15	2 601 960,50	79,28
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	900 000,00	900 000,00	225 778,35	25,09
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	224 710,50	24,97
	b) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 067,85	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	190 000,00	184 269,00	96,98
700	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 191 913,15	2 191 913,15	2 191 913,15	100,00
	710 <i>Działalność usługowa</i>	2 130 711,00	2 259 006,00	2 367 006,74	104,78
	71005 <i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	23 781,00	24 821,00	24 821,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	23 781,00	24 821,00	24 821,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 781,00	24 821,00	24 821,00	100,00
710	71012 <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 425 000,00	1 435 921,00	1 544 028,24	107,53
	<i>dochody bieżące</i>	1 425 000,00	1 435 921,00	1 544 028,24	107,53
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 108 107,24	110,81
	a) Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 108 098,25	110,81
	- opłaty za sprzedaż map, danych z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za czynności związane z prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 108 098,25	110,81
710	b) Wpływy z pozostałych odsalek	-	-	8,99	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 000,00	435 921,00	435 921,00	100,00
	71015 <i>Nadzór budowlany</i>	681 930,00	798 264,00	798 157,50	99,99
	<i>dochody bieżące</i>	681 930,00	798 264,00	798 157,50	99,99
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	681 870,00	798 204,00	798 155,90	99,99
710	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	1,60	2,67

750	Administracja publiczna	262 634,04	262 764,04	539 338,44	205,26
75011	Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,12
	dochody budżetowe	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,12
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,12
75020	Starostwa powiatowe	250 000,00	250 000,00	494 550,16	197,82
	dochody budżetowe	250 000,00	250 000,00	494 220,16	197,69
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	250 000,00	250 000,00	494 220,16	197,69
	a) Wpływy z rozliczeń/wzrostów z lat ubiegłych	-	-	97,10	-
	b) Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	494 123,06	197,65
	- refundacja wynagrodzeń z PUP	250 000,00	250 000,00	490 344,66	196,14
	- rekompensata utraconego wynagrodzenia z Wojtkowego Oddziału Gospodarczego	-	-	3 778,40	-
	dochody majątkowe	-	-	330,00	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	330,00	-
	a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	330,00	-
75095	Pozostała działalność	9 998,04	9 998,04	42 240,28	422,49
	dochody budżetowe	9 998,04	9 998,04	39 282,28	392,90
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	34 061,07	-
	a) Wpływy z pozostałych odsalek	-	-	1,89	-
	b) Wpływy z różnych dochodów	-	-	34 059,18	-
	- zwroty ze energii elektrycznej	-	-	34 059,18	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 998,04	9 998,04	5 221,21	52,22
	dochody majątkowe	-	-	2 958,00	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	2 958,00	-
	a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2 958,00	-
752	Obrona narodowa	131 000,00	299 484,10	265 035,41	88,50
75224	Kwalifikacja wojskowa	131 000,00	120 674,34	120 674,34	100,00
	dochody budżetowe	131 000,00	120 674,34	120 674,34	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	43 575,63	43 575,63	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 000,00	77 098,71	77 098,71	100,00
75295	Pozostała działalność	-	178 789,76	144 361,07	80,74
	dochody majątkowe	-	178 789,76	144 361,07	80,74
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	178 789,76	144 361,07	80,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 304 185,00	9 421 075,22	9 419 144,17	99,98
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	8 304 185,00	9 421 075,22	9 419 144,17	99,98
	dochody budżetowe	8 304 185,00	9 421 075,22	9 419 144,17	99,98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 304 035,00	9 420 925,22	9 418 947,27	99,98
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	196,90	131,27
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	251 458,93	95,25
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	251 458,93	95,25
	dochody budżetowe	264 000,00	264 000,00	251 458,93	95,25
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	251 458,93	95,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 034 478,00	22 052 417,00	22 199 241,13	100,67
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 255 050,00	2 272 989,00	2 419 813,13	106,46
	dochody budżetowe	2 255 050,00	2 272 989,00	2 419 813,13	106,46
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 255 050,00	2 272 989,00	2 419 813,13	106,46
	a) Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 471 785,30	98,12
	b) Wpływy z opłat eksploatacyjnych	55 000,00	55 000,00	58 928,25	107,14
	c) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	119 481,60	398,27
	d) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	28 900,00	144,50
	e) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 500,00	5 970,26	238,81
	f) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	25 000,00	25 000,00	27 235,00	108,94
	g) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 445,67	-
	h) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	250 000,00	289 272,00	115,71
	i) Wpływy z różnych opłat	371 350,00	389 289,00	411 239,89	105,64
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	370 000,00	387 939,00	409 769,89	105,63
	- opłaty za kartę wódkarską	1 350,00	1 350,00	1 470,00	108,89
	j) Wpływy z pozostałych odsalek	-	-	2 325,09	-
	k) Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	3 230,07	269,17
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 200,00	1 200,00	3 191,66	265,97
	- wpływy z rozliczeń z bankim	-	-	38,41	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 779 428,00	19 779 428,00	19 779 428,00	100,00
	dochody budżetowe	19 779 428,00	19 779 428,00	19 779 428,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 076 479,00	18 076 479,00	18 076 479,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 702 949,00	1 702 949,00	1 702 949,00	100,00
758	Różne rozliczenia	91 819 177,00	102 692 632,75	102 766 830,44	100,07
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 531 950,00	68 010 136,00	68 010 136,00	100,00
	dochody budżetowe	67 531 950,00	68 010 136,00	68 010 136,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 531 950,00	68 010 136,00	68 010 136,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	10 236 921,75	10 236 921,75	100,00
	dochody budżetowe	-	6 969 692,75	6 969 692,75	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	6 969 692,75	6 969 692,75	100,00
	dochody majątkowe	-	3 267 229,00	3 267 229,00	100,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	3 267 229,00	3 267 229,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 592 780,00	22 592 780,00	22 592 780,00	100,00
	dochody budżetowe	22 592 780,00	22 592 780,00	22 592 780,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 592 780,00	22 592 780,00	22 592 780,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 050 000,00	1 310 292,00	1 384 105,69	105,63
	dochody budżetowe	1 050 000,00	1 310 292,00	1 384 105,69	105,63
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 050 000,00	1 050 000,00	1 123 813,69	107,03
	a) Wpływy z pozostałych odsalek	550 000,00	550 000,00	609 181,14	110,76
	b) Wpływy z rozliczeń/wzrostów z lat ubiegłych	500 000,00	500 000,00	514 632,55	102,93
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	260 292,00	260 292,00	100,00
75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	384,00	-
	dochody budżetowe	-	-	384,00	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	384,00	-
	a) Wpływy do wyjaśnienia	-	-	384,00	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	644 447,00	542 503,00	542 503,00	100,00
	dochody budżetowe	644 447,00	542 503,00	542 503,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	644 447,00	542 503,00	542 503,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 737 068,00	998 917,73	1 750 560,81	175,25
80105	Przedszkola specjalne	-	19 288,00	18 708,06	96,99
	dochody budżetowe	-	19 288,00	18 708,06	96,99
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	19 288,00	18 708,06	96,99
80115	Technika	38 405,00	195 487,00	222 364,69	113,75
	dochody budżetowe	38 405,00	195 487,00	222 364,69	113,75
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	38 405,00	136 487,00	162 364,69	119,84
	a) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 450,00	1 528,00	2 519,67	164,90
	b) Wpływy z różnych opłat	338,00	536,00	893,00	166,50
	- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	338,00	536,00	893,00	166,50

	c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 667,00	25 667,00	39 008,02	151,98
	d) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	46 869,00	46 869,00	100,00
	e) Wpływy z różnych dochodów	10 950,00	60 887,00	73 075,00	120,02
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	10 950,00	10 133,00	8 697,57	85,83
	- odzyskiwanie	-	10 905,76	10 905,76	100,00
	- rozliczenia z OKE w Krakowie	-	15 720,24	20 720,27	126,63
	- refundacja wynagrodzeń z PUP	-	24 128,00	33 251,40	137,81
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	60 000,00	60 000,00	100,00
80116	Szkoły policealne	-	-	4 976,99	-
	dochody bieżące	-	-	4 976,99	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	4 976,99	-
	a) Wpływy z różnych dochodów	-	-	4 976,99	-
	- zwrot dotacji	-	-	4 976,99	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	475,00	475,00	298,00	62,74
	dochody bieżące	175,00	175,00	298,00	170,29
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	175,00	175,00	298,00	170,29
	a) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	208,00	160,00
	b) Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	90,00	200,00
	- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	45,00	45,00	90,00	200,00
	dochody majątkowe	300,00	300,00	-	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	300,00	300,00	-	-
	a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	14 085,00	148 022,00	162 851,49	110,02
	dochody bieżące	14 085,00	148 022,00	158 963,49	107,39
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	14 085,00	21 222,00	32 163,49	151,56
	a) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	430,00	430,00	962,00	223,72
	b) Wpływy z różnych opłat	190,00	190,00	441,00	232,11
	- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	190,00	190,00	441,00	232,11
	c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 665,00	12 665,00	19 983,36	156,99
	d) Wpływy z różnych dochodów	800,00	7 937,00	10 877,13	137,04
	- zwrot dotacji	-	-	2 090,00	-
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	800,00	800,00	1 649,00	206,13
	- zwrot za energię elektryczną	-	7 137,00	7 138,13	100,02
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	102 800,00	102 800,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	24 000,00	24 000,00	100,00
	dochody majątkowe	-	-	3 888,00	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	3 888,00	-
	a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	3 888,00	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	141 000,00	141 000,00	168 905,41	119,79
	dochody bieżące	141 000,00	141 000,00	168 905,41	119,79
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	141 000,00	141 000,00	168 905,41	119,79
	a) Wpływy z usług	138 000,00	138 000,00	165 900,00	120,22
	b) Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 005,41	100,18
	- rozliczenia z OKE w Krakowie	3 000,00	3 000,00	3 005,41	100,18
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 969,00	255 459,24	163 940,99	64,18
	dochody bieżące	85 969,00	255 459,24	163 940,99	64,18
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	50 000,00	54 080,00	45 456,90	84,06
	a) Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	37 650,00	75,30
	b) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 537,90	-
	c) Wpływy z różnych dochodów	-	-	191,00	-
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	-	-	191,00	-
	d) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	4 080,00	4 080,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 969,00	79 771,90	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	121 607,34	118 482,09	97,43
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	12 350,04	12 350,04	100,00
	dochody bieżące	-	12 350,04	12 350,04	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelskiej Ukrainy	-	351,96	351,96	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	11 998,08	11 998,08	100,00
80195	Pozostała działalność	1 457 134,00	226 836,45	996 165,14	439,16
	dochody bieżące	107 134,00	110 086,00	349 539,25	317,51
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	224 393,34	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 134,00	107 134,00	105 712,45	98,67
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	2 952,00	8 856,00	300,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	10 577,46	-
	dochody majątkowe	1 350 000,00	116 750,45	646 625,89	553,85
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	116 750,45	646 625,89	553,85
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	6 977 797,00	6 615 697,00	6 648 547,11	100,50
85111	Szpitala ogólne	6 977 797,00	6 615 697,00	6 615 697,00	100,00
	dochody majątkowe	6 977 797,00	6 615 697,00	6 615 697,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 977 797,00	6 615 697,00	6 615 697,00	100,00
85195	Pozostała działalność	-	-	32 850,11	-
	dochody bieżące	-	-	32 850,11	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	32 850,11	-
	a) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	32 850,11	-
852	Pomoc społeczna	15 866 629,00	17 577 365,64	17 447 692,12	99,26
85202	Dom pomocy społecznej	14 766 545,00	16 055 264,00	15 981 451,89	99,54
	dochody bieżące	14 766 245,00	16 054 964,00	15 980 290,39	99,53
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	12 986 597,00	12 986 597,00	12 920 596,77	99,56
	a) Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	225,00	-
	b) Wpływy z usług	12 976 597,00	12 976 597,00	12 896 533,91	99,40
	c) Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	30 739,86	307,40
	- zwrot za udział w konkursie	2 000,00	2 000,00	2 400,00	120,00
	- zwrot poniesionych kosztów pogrzebu	5 600,00	5 600,00	-	-
	- zwrot kosztów postępowania sądowego	100,00	100,00	-	-
	- odzyskiwanie	2 300,00	2 300,00	-	-
	- zwrot za energię elektryczną	-	-	22 231,94	-
	- refundacja wynagrodzeń z PUP	-	-	6 107,92	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 779 648,00	3 068 367,00	3 050 691,62	99,42
	dochody majątkowe	300,00	300,00	1 161,50	387,17
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	300,00	300,00	1 161,50	387,17
	a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	1 161,50	387,17
85203	Ośrodki wsparcia	1 033 050,00	1 321 822,24	1 304 462,03	98,69
	dochody bieżące	1 033 050,00	1 321 822,24	1 304 462,03	98,69
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 033 050,00	1 301 822,24	1 295 962,53	99,55

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20 000,00	8 499,50	42,50
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 034,00	-	-	-
		dochody bieżące	7 034,00	-	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 034,00	-	-	-
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 000,00	104 279,73	106 895,22	102,51
		dochody bieżące	60 000,00	104 279,73	106 895,22	102,51
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	3 395,87	-
		a) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	270,00	-
		b) Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 125,87	-
		- refundacja wynagrodzeń z PUP	-	-	3 125,87	-
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	104 279,73	103 499,35	99,25
85295		Pozostała działalność	-	95 999,67	54 882,98	57,17
		dochody bieżące	-	95 999,67	54 882,98	57,17
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	95 999,67	54 882,98	57,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 263 131,00	3 394 170,71	3 348 040,22	98,64
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 523 280,00	1 810 813,94	1 755 015,96	96,92
		dochody bieżące	1 523 280,00	1 631 160,00	1 575 362,02	96,58
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	8 880,00	8 880,00	100,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	8 880,00	8 880,00	100,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 523 280,00	1 622 280,00	1 566 482,02	96,56
		dochody majątkowe	-	179 653,94	179 653,94	100,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	179 653,94	179 653,94	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	737 851,00	798 205,00	798 570,36	100,05
		dochody bieżące	737 851,00	798 205,00	798 570,36	100,05
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	737 346,00	797 700,00	797 661,51	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	505,00	505,00	908,85	179,97
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 000,00	785 151,77	794 453,90	101,18
		dochody bieżące	2 000,00	785 151,77	792 069,90	100,88
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 000,00	2 000,00	8 918,13	445,91
		a) Wpływy z opłat za zwolnienia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość i higienę	100,00	100,00	-	-
		b) Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	529,58	-
		c) Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	450,00	23,68
		- z tytułu zatrudniania cudzoziemców	1 900,00	1 900,00	450,00	23,68
		d) Wpływy z różnych dochodów	-	-	7 938,57	-
		- wpływy z tytułu refundacji kosztów zastępstwa procesowego	-	-	7 938,57	-
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	783 151,77	783 151,77	100,00
		dochody majątkowe	-	-	2 384,00	-
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wymagają z upływem roku budżetowego	-	-	2 384,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	359 435,00	489 565,00	554 534,31	113,27
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	86 705,00	86 705,00	61 534,36	70,97
		dochody bieżące	86 705,00	86 705,00	61 534,36	70,97
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	86 705,00	86 705,00	61 534,36	70,97
		a) Wpływy z różnych opłat	85 105,00	85 105,00	54 678,00	64,25
		- opłaty za wyżywienie dzieci	85 105,00	85 105,00	54 678,00	64,25
		b) Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	6 856,36	428,52
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla pełnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 600,00	1 600,00	3 497,00	218,56
		- refundacja wynagrodzeń z PUP	-	-	3 359,36	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	91 430,00	146 355,00	176 126,77	120,34
		dochody bieżące	91 430,00	146 355,00	176 126,77	120,34
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	91 430,00	146 355,00	176 126,77	120,34
		a) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 430,00	2 862,00	3 445,56	120,39
		b) Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1,32	-
		c) Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	143 493,00	172 678,29	120,34
		- opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej	90 000,00	123 413,00	137 171,50	111,15
		- refundacja wynagrodzeń z PUP	-	20 080,00	35 506,79	176,83
85410		Internaty i bursy szkolne	180 000,00	255 205,00	316 192,55	123,90
		dochody bieżące	180 000,00	255 205,00	316 192,55	123,90
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	180 000,00	255 205,00	316 192,55	123,90
		a) Wpływy z usług	180 000,00	210 791,00	260 965,50	123,80
		b) Wpływy z różnych dochodów	-	44 414,00	55 227,05	124,35
		- zwrot za media	-	26 849,00	37 662,05	140,27
		- refundacja wynagrodzeń z PUP	-	17 565,00	17 565,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 300,00	1 300,00	680,63	52,36
		dochody bieżące	1 300,00	1 300,00	680,63	52,36
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 300,00	1 300,00	680,63	52,36
		a) Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	627,78	62,78
		b) Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	52,85	17,62
		- opłaty za pościel	300,00	300,00	52,85	17,62
855		Rodzina	1 737 116,00	1 913 442,00	2 315 709,67	121,02
85508		Rodziny zastępcze	1 029 524,00	1 109 324,00	1 347 038,68	121,43
		dochody bieżące	1 029 524,00	1 109 324,00	1 347 038,68	121,43
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	1 778,12	-
		a) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	235,00	-
		b) Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	229,76	-
		c) Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 313,36	-
		- wpływy z tytułu refundacji kosztów zastępstwa procesowego	-	-	1 313,36	-
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 944,00	242 944,00	252 918,24	104,11
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436 580,00	436 580,00	469 171,09	107,47
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	79 800,00	79 800,00	100,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00	350 000,00	543 371,23	155,25
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	707 592,00	804 118,00	968 670,99	120,46
		dochody bieżące	707 592,00	804 118,00	968 670,99	120,46
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	30 690,00	33 371,55	108,74
		a) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	26 670,00	28 620,00	108,06
		b) Wpływy z różnych dochodów	-	1 870,00	2 401,55	128,43
		- grzywna z sądu	-	1 870,00	1 872,45	100,13
		- zwrot nadpłaty za energię	-	-	529,10	-
		c) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	2 150,00	2 150,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 592,00	623 428,00	629 123,06	100,91
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	306 176,38	204,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	134 771,58	205 603,35	152,56
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	96 470,81	113,50
		dochody bieżące	85 000,00	85 000,00	96 470,81	113,50
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	85 000,00	85 000,00	96 470,81	113,50
		a) Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	96 470,81	113,50
		- opłaty za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	96 470,81	113,50

90095	Pozostała działalność	-	49 771,58	109 132,54	219,27
	dochody bieżące	-	49 771,58	109 132,54	219,27
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	60 525,32	-
	a) Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,12	-
	b) Wpływy z różnych dochodów	-	-	60 525,20	-
	- opłata za noclegi	-	-	42 457,19	-
	- opłata za postój	-	-	4 894,26	-
	- refundacja wynagrodzeń z PUP	-	-	13 173,75	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	49 771,58	48 607,22	97,66
926	Kultura fizyczna	102 800,00	102 800,00	144 150,00	140,22
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 800,00	102 800,00	144 150,00	140,22
	92605 dochody bieżące	-	-	2 001,00	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	1 350,00	-
	a) Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 350,00	-
	- zwrot dotacji	-	-	1 350,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	651,00	-
	dochody majątkowe	102 800,00	102 800,00	142 149,00	138,28
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 800,00	102 800,00	102 800,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	39 349,00	-
Razem, w tym:		168 937 337,19	189 524 087,92	188 476 720,43	99,45
dochody bieżące		147 191 880,04	163 912 965,62	165 354 481,15	100,88
dochody majątkowe		21 745 457,15	25 611 122,30	23 122 239,28	90,28

STAROSTA

Adam Pawlus

Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2023 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan wydatków budżetu na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdział		Plan przed zmianami	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	8 116 549,00	497 468,34	497 468,00	100,00
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 922 247,00	299 600,34	299 600,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	7 922 247,00	299 600,34	299 600,00	100,00
		inwestycje	7 922 247,00	299 600,34	299 600,00	100,00
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	7 922 247,00	299 600,34	299 600,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	194 302,00	197 868,00	197 868,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	194 302,00	197 868,00	197 868,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 302,00	197 868,00	197 868,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 302,00	197 868,00	197 868,00	100,00
020	02002	Leśnictwo	120 730,00	120 902,00	87 552,35	72,42
		Nadzór nad gospodarką leśną	26 730,00	26 730,00	14 277,94	53,42
		Wydatki bieżące, w tym:	26 730,00	26 730,00	14 277,94	53,42
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 480,00	18 480,00	12 655,53	68,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 480,00	18 480,00	12 655,53	68,48
	02095	Pozostała działalność	94 000,00	94 172,00	73 274,41	77,81
		Wydatki bieżące, w tym:	94 000,00	94 172,00	73 274,41	77,81
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	69 102,41	76,78
	60004	Transport i łączność	15 669 588,00	31 993 756,71	30 903 698,92	96,59
		Lokalny transport zbiorowy	766 755,00	766 755,00	766 755,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	766 755,00	766 755,00	766 755,00	100,00
		dotacje	766 755,00	766 755,00	766 755,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	171 802,00	171 802,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	171 802,00	171 802,00	100,00
		inwestycje	200 000,00	171 802,00	171 802,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 540 509,00	26 921 361,48	25 909 866,07	96,24
		Wydatki bieżące, w tym:	6 150 079,00	9 701 406,00	9 162 021,89	94,44
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 074 445,00	9 611 926,00	9 072 542,48	94,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 074 445,00	9 611 926,00	9 072 542,48	94,39
		dotacje	75 634,00	89 480,00	89 479,41	100,00
600	60078	Wydatki majątkowe, z tego:	8 390 430,00	17 219 955,48	16 747 844,18	97,26
		inwestycje	8 330 430,00	17 026 955,48	16 555 349,18	97,23
		zakupy inwestycyjne	60 000,00	193 000,00	192 495,00	99,74
	60095	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 000,00	3 967 151,23	3 913 399,79	98,65
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	-	-	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 000,00	3 967 151,23	3 913 399,79	98,65
	60095	inwestycje	2 000,00	3 967 151,23	3 913 399,79	98,65
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	-	3 704 193,00	3 704 191,97	100,00
	60095	Pozostała działalność	110 324,00	166 687,00	141 876,06	85,12
		Wydatki bieżące, w tym:	110 324,00	111 687,00	88 746,70	79,46
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 324,00	111 687,00	88 746,70	79,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 324,00	31 687,00	31 687,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	57 059,70	71,32
630	63003	Wydatki majątkowe, z tego:	-	55 000,00	53 129,36	96,60
		inwestycje	-	55 000,00	53 129,36	96,60
	Turystyka		2 700,00	72 700,00	40 117,86	55,18
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 700,00	72 700,00	40 117,86	55,18
		Wydatki bieżące, w tym:	2 700,00	12 700,00	6 993,96	55,07
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 700,00	12 700,00	6 993,96	55,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	12 700,00	6 993,96	55,07
	700	Wydatki majątkowe, z tego:	-	60 000,00	33 123,90	55,21
		inwestycje	-	60 000,00	33 123,90	55,21
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	3 523 683,15	4 668 331,15	4 205 155,05	90,08
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 523 683,15	4 668 331,15	4 205 155,05	90,08
		Wydatki bieżące, w tym:	1 253 270,00	2 117 918,00	1 718 215,45	81,13
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 253 270,00	2 117 918,00	1 718 215,45	81,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 870,00	312 424,00	312 424,00	100,00
	710	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 149 400,00	1 805 494,00	1 405 791,45	77,86
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 270 413,15	2 550 413,15	2 486 939,60	97,51
		inwestycje	2 200 413,15	2 290 413,15	2 284 313,15	99,73
		zakupy inwestycyjne	70 000,00	260 000,00	202 626,45	77,93
	71005	Działalność usługowa	1 666 311,00	1 794 606,00	1 747 410,58	97,37
		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 781,00	24 821,00	24 821,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 781,00	24 821,00	24 821,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 781,00	24 821,00	24 821,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 781,00	24 821,00	24 821,00	100,00

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	960 600,00	971 521,00	924 373,68	95,15
	Wydatki bieżące, w tym:	960 600,00	971 521,00	924 373,68	95,15
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	960 600,00	971 521,00	924 373,68	95,15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	210 921,00	210 921,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 600,00	760 600,00	713 452,68	93,80
	71015 Nadzór budowlany	681 930,00	798 264,00	798 215,90	99,99
	Wydatki bieżące, w tym:	681 930,00	798 264,00	798 215,90	99,99
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	680 430,00	793 412,00	793 365,08	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 900,00	671 531,00	671 488,37	99,99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 530,00	121 881,00	121 876,71	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	4 852,00	4 850,82	99,98
	informatyka	-	338 789,00	338 589,00	99,94
	720 Pozostała działalność	-	338 789,00	338 589,00	99,94
	Wydatki bieżące, w tym:	-	11 872,84	11 672,84	98,32
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	11 872,84	11 672,84	98,32
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11 872,84	11 672,84	98,32
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	-	11 672,84	11 672,84	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	326 916,16	326 916,16	100,00
	zakupy inwestycyjne	-	326 916,16	326 916,16	100,00
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	-	326 916,16	326 916,16	100,00
750	Administracja publiczna	21 347 648,37	20 644 125,37	18 697 760,26	90,57
	75011 Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 855,00	2 636,76	92,36
	Wydatki bieżące, w tym:	2 636,00	2 855,00	2 636,76	92,36
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 636,00	2 855,00	2 548,00	89,25
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,12
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	89,00	88,76	99,73
	75019 Rady powiatów	767 740,00	737 740,00	670 642,82	90,91
	Wydatki bieżące, w tym:	767 740,00	737 740,00	670 642,82	90,91
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 200,00	19 200,00	10 793,16	56,21
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 200,00	19 200,00	10 793,16	56,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	743 540,00	718 540,00	659 849,66	91,83
	75020 Starostwa powiatowe	17 251 221,00	16 212 890,37	14 904 436,15	91,93
	Wydatki bieżące, w tym:	17 071 221,00	16 132 890,37	14 904 436,15	92,39
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 951 221,00	16 012 890,37	14 804 936,30	92,46
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 813 004,00	15 101 225,00	13 990 790,54	92,65
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 138 217,00	911 665,37	814 145,76	89,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	99 499,85	82,92
	Wydatki majątkowe, z tego:	180 000,00	80 000,00	-	-
	zakupy inwestycyjne	180 000,00	80 000,00	-	-
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	90 000,00	75 852,40	84,28
	Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	90 000,00	75 852,40	84,28
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	90 000,00	75 852,40	84,28
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	90 000,00	75 852,40	84,28
	75095 Pozostała działalność	3 176 051,37	3 600 640,00	3 044 192,13	84,55
	Wydatki bieżące, w tym:	3 081 063,75	3 425 652,38	2 984 157,20	87,11
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 081 063,75	3 425 652,38	2 984 157,20	87,11
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 081 063,75	3 425 652,38	2 984 157,20	87,11
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	39 987,75	76 987,75	35 040,70	45,57
	Wydatki majątkowe, z tego:	94 987,62	174 987,62	60 034,93	34,31
	inwestycje	69 987,62	69 987,62	59 201,60	84,59
	zakupy inwestycyjne	25 000,00	105 000,00	833,33	0,79
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	59 987,62	59 987,62	59 201,60	98,69
752	Obrona narodowa	133 500,00	351 964,10	303 585,69	86,25
	75212 Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,40
	Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,40
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 500,00	2 460,00	98,40
	75224 Kwalifikacja wojskowa	131 000,00	120 674,34	120 674,34	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	131 000,00	120 674,34	120 674,34	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 000,00	120 674,34	120 674,34	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 600,00	70 044,25	70 044,25	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 400,00	50 630,09	50 630,09	100,00
	75295 Pozostała działalność	-	228 789,76	180 451,35	78,87
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	228 789,76	180 451,35	78,87
	inwestycje	-	228 789,76	180 451,35	78,87
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 403 185,00	9 609 075,22	9 596 163,43	99,87
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 304 185,00	9 491 075,22	9 489 070,73	99,98
	Wydatki bieżące, w tym:	8 304 185,00	9 421 075,22	9 419 097,27	99,98
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 963 185,00	9 009 936,22	9 007 959,18	99,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 301 157,00	8 197 821,22	8 195 848,89	99,98
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 028,00	812 115,00	812 110,29	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 000,00	411 139,00	411 138,09	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	70 000,00	69 973,46	99,96
	inwestycje	-	70 000,00	69 973,46	99,96

75414	Obrona cywilna	2 000,00	4 800,00	3 200,00	66,67	
	Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	4 800,00	3 200,00	66,67	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	4 800,00	3 200,00	66,67	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	4 800,00	3 200,00	66,67	
	75421 Zarządzanie kryzysowe	82 000,00	98 200,00	89 901,20	91,55	
	Wydatki bieżące, w tym:	47 000,00	63 200,00	55 118,64	87,21	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 000,00	63 200,00	55 118,64	87,21	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	63 200,00	55 118,64	87,21	
	Wydatki majątkowe, z tego:	35 000,00	35 000,00	34 782,56	99,38	
	zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	34 782,56	99,38	
	75495 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	13 991,50	93,28	
	Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	13 991,50	93,28	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	13 991,50	93,28	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	13 991,50	93,28	
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	251 458,93	95,25	
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	251 458,93	95,25	
	Wydatki bieżące, w tym:	264 000,00	264 000,00	251 458,93	95,25	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 936,00	135 960,00	123 418,93	90,78	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850,00	27 280,00	26 155,28	95,88	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 086,00	108 680,00	97 263,65	89,50	
	dotacje	152 064,00	128 040,00	128 040,00	100,00	
	757	Obsługa długu publicznego	2 734 127,00	2 462 397,00	1 821 383,46	73,97
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 228 270,00	1 821 383,46	81,74	
	Wydatki bieżące, w tym:	2 500 000,00	2 228 270,00	1 821 383,46	81,74	
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 228 270,00	1 821 383,46	81,74		
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	234 127,00	234 127,00	-	-		
	Wydatki bieżące, w tym:	234 127,00	234 127,00	-	-	
	wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	234 127,00	234 127,00	-	-	
	dotacje	234 127,00	234 127,00	-	-	
758	Różne rozliczenia	4 778 799,40	518 333,85	-	-	
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	4 778 799,40	518 333,85	-	-	
	Rezerwa ogólna	278 799,40	228 728,85	-	-	
	Wydatki bieżące, w tym:	278 799,40	228 728,85	-	-	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	278 799,40	228 728,85	-	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 799,40	228 728,85	-	-	
	Rezerwa celowa	4 500 000,00	289 605,00	-	-	
	Wydatki bieżące, w tym:	4 500 000,00	289 605,00	-	-	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500 000,00	289 605,00	-	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500 000,00	289 605,00	-	-	
	801	Oświata i wychowanie	61 757 271,00	74 883 819,08	74 379 827,48	99,33
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 098 461,00	3 903 395,00	3 902 803,11	99,98
		Wydatki bieżące, w tym:	3 098 461,00	3 903 395,00	3 902 803,11	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 759 941,00	3 746 386,00	3 745 797,96	99,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 617 362,00	3 535 017,00	3 534 434,76	99,98	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		142 579,00	211 369,00	211 363,20	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 725,00	974,00	973,15	99,91	
dotacje		336 795,00	156 035,00	156 032,00	100,00	
80105 Przedszkola specjalne		719 559,00	969 055,00	968 239,53	99,92	
Wydatki bieżące, w tym:		719 559,00	969 055,00	968 239,53	99,92	
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		718 932,00	969 055,00	968 239,53	99,92	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		680 222,00	892 750,00	892 516,99	99,97	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 710,00	76 305,00	75 722,54	99,24	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		627,00	-	-	-	
80115 Technika		23 314 289,00	29 905 275,09	29 848 673,25	99,81	
Wydatki bieżące, w tym:		23 314 289,00	29 905 275,09	29 848 673,25	99,81	
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		22 331 950,00	29 201 839,09	29 145 287,09	99,81	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 013 637,00	25 887 268,00	25 830 897,63	99,78	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 318 313,00	3 314 571,09	3 314 389,46	99,99	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		81 614,00	56 551,00	56 501,16	99,91	
dotacje		900 725,00	646 885,00	646 885,00	100,00	
80116 Szkoły policealne		3 797 388,00	1 776 619,00	1 774 831,59	99,90	
Wydatki bieżące, w tym:		3 797 388,00	1 776 619,00	1 774 831,59	99,90	
dotacje		3 797 388,00	1 776 619,00	1 774 831,59	99,90	
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		4 881 636,00	5 515 367,00	5 502 838,72	99,77	
		Wydatki bieżące, w tym:	4 881 636,00	5 515 367,00	5 502 838,72	99,77
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 788 928,00	5 507 927,00	5 495 400,25	99,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 265 161,00	4 883 101,00	4 870 985,15	99,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 767,00	624 826,00	624 415,10	99,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 614,00	7 440,00	7 438,47	99,98
dotacje		74 094,00	-	-	-	

80120	Licea ogólnokształcące	15 252 489,00	19 579 668,00	19 561 215,28	99,91
	Wydatki bieżące, w tym:	15 252 489,00	19 579 668,00	19 561 215,28	99,91
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 135 971,00	16 535 386,00	16 516 938,12	99,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 819 239,00	14 723 754,00	14 721 080,19	99,98
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 732,00	1 811 632,00	1 795 857,93	99,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 828,00	149 827,00	149 825,16	100,00
	dotacje	2 979 690,00	2 894 455,00	2 894 452,00	100,00
		2 338 120,00	3 179 110,00	3 177 607,52	99,95
	Szkoły zawodowe specjalne	2 338 120,00	3 179 110,00	3 177 607,52	99,95
	Wydatki bieżące, w tym:	2 338 120,00	3 178 658,00	3 177 156,37	99,95
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 338 120,00	3 178 658,00	3 177 156,37	99,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 217 472,00	2 983 646,00	2 982 147,50	99,95
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 355,00	195 012,00	195 008,87	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 293,00	452,00	451,15	99,81
		3 003 651,00	3 952 201,00	3 947 195,85	99,87
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 003 651,00	3 952 201,00	3 947 195,85	99,87
	Wydatki bieżące, w tym:	3 003 651,00	3 943 558,00	3 938 553,83	99,87
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 994 338,00	3 943 558,00	3 938 553,83	99,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 458 370,00	3 277 448,00	3 272 450,98	99,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 968,00	666 110,00	666 102,85	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 313,00	8 643,00	8 642,02	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	704 044,00	759 441,71	638 018,77	84,01
	Wydatki bieżące, w tym:	704 044,00	759 441,71	638 018,77	84,01
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	703 966,00	759 363,71	637 940,78	84,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 642,00	450 103,34	426 404,30	94,73
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 324,00	309 260,37	211 536,48	68,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78,00	78,00	77,99	99,99
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	35 969,00	138 961,92	24 184,14	17,40
		101 898,00	46 026,00	45 336,27	98,50
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	101 898,00	46 026,00	45 336,27	98,50
	Wydatki bieżące, w tym:	101 898,00	46 026,00	45 336,27	98,50
80151	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 898,00	46 026,00	45 336,27	98,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 958,00	38 054,00	37 366,77	98,19
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 940,00	7 972,00	7 969,50	99,97
		1 985 507,00	2 301 869,55	2 293 961,05	99,66
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 985 507,00	2 301 869,55	2 293 961,05	99,66
	Wydatki bieżące, w tym:	1 985 507,00	2 214 915,55	2 207 007,05	99,64
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 635 438,00	2 214 915,55	2 207 007,05	99,64
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 311,00	2 060 768,41	2 053 864,55	99,66
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 127,00	154 147,14	153 142,50	99,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	753,00	153,00	153,00	100,00
80152	dotacje	349 316,00	86 801,00	86 801,00	100,00
		-	12 350,04	12 350,04	100,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	12 350,04	12 350,04	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	-	12 350,04	12 350,04	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	12 350,04	12 350,04	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 350,04	12 350,04	100,00
		2 560 229,00	2 983 441,69	2 706 756,50	90,73
	Pozostała działalność	2 560 229,00	2 100 644,72	2 049 514,61	97,57
	Wydatki bieżące, w tym:	1 036 229,00	1 433 127,12	1 382 393,91	96,46
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 036 229,00	1 433 127,12	1 382 393,91	96,46
80195	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 119,00	334 055,95	316 440,49	94,73
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	909 110,00	1 099 071,17	1 065 953,42	96,99
	dotacje	-	86 042,60	85 645,70	99,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	581 475,00	581 475,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	1 524 000,00	882 796,97	657 241,89	74,45
	inwestycje	1 524 000,00	759 796,97	534 586,89	70,36
	zakupy inwestycyjne	-	123 000,00	122 655,00	99,72
		10 843 274,00	10 467 564,00	10 396 526,10	99,32
	Ochrona zdrowia	10 843 274,00	10 467 564,00	10 396 526,10	99,32
	Wydatki majątkowe, z tego:	10 708 960,00	10 299 750,00	10 289 070,00	99,90
851	inwestycje	10 708 960,00	10 299 750,00	10 289 070,00	99,90
	zakupy inwestycyjne	-	150 000,00	139 320,00	92,88
		48 314,00	48 314,00	19 956,10	41,31
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	48 314,00	48 314,00	19 956,10	41,31
	Wydatki bieżące, w tym:	48 314,00	48 314,00	19 956,10	41,31
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 314,00	48 314,00	19 956,10	41,31
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 314,00	48 314,00	19 956,10	41,31
		-	30 000,00	30 000,00	100,00
	Ratownictwo medyczne	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	30 000,00	30 000,00	100,00
85141	zakupy inwestycyjne	-	30 000,00	30 000,00	100,00

852	85195	Pozostała działalność	86 000,00	89 500,00	57 500,00	64,25
		Wydatki bieżące, w tym:	86 000,00	89 500,00	57 500,00	64,25
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500,00	9 500,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	-	-
		dotacje	-	3 500,00	3 500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 500,00	76 500,00	54 000,00	70,59
		Pomoc społeczna	17 311 309,00	19 715 045,64	19 149 636,12	97,13
	85202	Domy pomocy społecznej	14 786 545,00	16 768 264,00	16 461 883,37	98,17
		Wydatki bieżące, w tym:	14 766 545,00	16 701 264,00	16 410 598,37	98,26
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 658 689,00	16 600 720,00	16 310 310,06	98,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 897 542,00	12 721 716,00	12 698 031,65	99,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 761 147,00	3 879 004,00	3 612 278,41	93,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	44 291,00	44 035,31	99,42
		dotacje	41 856,00	56 253,00	56 253,00	100,00
853		Wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	67 000,00	51 285,00	76,54
		inwestycje	20 000,00	67 000,00	51 285,00	76,54
	85203	Ośrodki wsparcia	1 068 050,00	1 356 822,24	1 337 767,83	98,60
		Wydatki bieżące, w tym:	1 068 050,00	1 356 822,24	1 337 767,83	98,60
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 066 050,00	1 354 117,24	1 335 063,20	98,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 309,00	985 033,16	984 347,64	99,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 741,00	369 084,08	350 715,56	95,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 705,00	2 704,63	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 314,00	17 280,00	2 742,60	15,87
		Wydatki bieżące, w tym:	24 314,00	17 280,00	2 742,60	15,87
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 314,00	17 280,00	2 742,60	15,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00	8 966,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 714,00	8 314,00	2 742,60	32,99
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 171 730,00	1 216 009,73	1 069 938,32	87,99
		Wydatki bieżące, w tym:	1 171 730,00	1 216 009,73	1 069 938,32	87,99
854		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 168 100,00	1 212 379,73	1 068 153,32	88,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 500,00	1 059 138,73	953 139,47	89,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 600,00	153 241,00	115 013,85	75,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 630,00	3 630,00	1 785,00	49,17
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	258 270,00	258 270,00	222 421,02	86,12
		Wydatki bieżące, w tym:	258 270,00	258 270,00	222 421,02	86,12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	257 470,00	257 470,00	222 038,52	86,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 200,00	225 200,00	205 284,82	91,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 270,00	32 270,00	16 753,70	51,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	382,50	47,81
	85295	Pozostała działalność	2 400,00	98 399,67	54 882,98	55,78
		Wydatki bieżące, w tym:	2 400,00	98 399,67	54 882,98	55,78
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00	98 399,67	54 882,98	55,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	73 454,97	43 129,10	58,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	24 944,70	11 753,88	47,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 548 872,00	8 050 511,71	7 896 453,91	98,09
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 736 766,00	2 065 899,94	2 007 236,69	97,16
		Wydatki bieżące, w tym:	1 701 766,00	1 821 246,00	1 765 436,66	96,94
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 645 659,00	1 758 039,00	1 702 239,67	96,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 460,00	1 312 362,00	1 278 489,02	97,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 199,00	445 677,00	423 750,65	95,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 875,00	53 375,00	53 365,00	99,98
		dotacje	9 232,00	9 832,00	9 831,99	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	35 000,00	244 653,94	241 800,03	98,83
		inwestycje	35 000,00	244 653,94	241 800,03	98,83
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	737 851,00	798 205,00	798 166,51	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	737 851,00	798 205,00	798 166,51	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	736 451,00	797 440,00	797 401,51	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 690,00	534 549,00	534 515,23	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 761,00	262 891,00	262 886,28	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	765,00	765,00	100,00
854	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 074 255,00	5 186 406,77	5 091 050,71	98,16
		Wydatki bieżące, w tym:	5 074 255,00	5 186 406,77	5 091 050,71	98,16
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 070 255,00	5 182 592,45	5 090 450,71	98,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 865 354,00	4 960 969,64	4 911 946,34	99,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 901,00	221 622,81	178 504,37	80,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 814,32	600,00	15,73
		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 958 782,00	8 991 201,55	8 983 661,60	99,92
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 652 088,00	2 176 295,00	2 175 471,47	99,96
		Wydatki bieżące, w tym:	1 652 088,00	2 176 295,00	2 175 471,47	99,96
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 651 226,00	2 175 886,00	2 175 063,23	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 093,00	1 921 428,00	1 920 612,71	99,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 133,00	254 458,00	254 450,52	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	862,00	409,00	408,24	99,81

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	338 415,00	469 474,00	469 440,07	99,99
	Wydatki bieżące, w tym:	338 415,00	469 474,00	469 440,07	99,99
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	338 415,00	469 474,00	469 440,07	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 415,00	469 474,00	469 440,07	99,99
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 567 275,00	1 840 226,00	1 834 442,60	99,69
	Wydatki bieżące, w tym:	1 567 275,00	1 840 226,00	1 834 442,60	99,69
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 313 190,00	1 700 853,00	1 695 277,01	99,67
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 287,00	1 564 114,00	1 558 540,21	99,64
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 903,00	136 739,00	136 736,80	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 291,00	1 886,00	1 885,59	99,98
	dotacje	248 794,00	137 487,00	137 280,00	99,85
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 720 049,00	2 258 034,00	2 257 496,43	99,98
	Wydatki bieżące, w tym:	1 720 049,00	2 258 034,00	2 257 496,43	99,98
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 715 869,00	2 254 134,00	2 253 596,43	99,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 814,00	1 961 398,00	1 961 180,09	99,99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 055,00	292 736,00	292 416,34	99,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00	3 900,00	3 900,00	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 716 443,00	1 666 346,00	1 666 332,23	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 716 443,00	1 666 346,00	1 666 332,23	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 168 886,00	1 543 623,00	1 543 610,21	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 175,00	1 073 279,00	1 073 275,42	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 711,00	470 344,00	470 334,79	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 446,00	3 643,00	3 642,02	99,97
	dotacje	545 111,00	119 080,00	119 080,00	100,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 467,00	9 434,00	9 432,64	99,99
	Wydatki bieżące, w tym:	9 467,00	9 434,00	9 432,64	99,99
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 467,00	9 434,00	9 432,64	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 297,00	6 214,00	6 212,99	99,98
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 170,00	3 220,00	3 219,65	99,99
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	846 785,00	476 285,00	475 970,00	99,93
	Wydatki bieżące, w tym:	846 785,00	476 285,00	475 970,00	99,93
	dotacje	846 785,00	476 285,00	475 970,00	99,93
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 500,00	12 409,00	12 408,59	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	77 500,00	12 409,00	12 408,59	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 500,00	12 409,00	12 408,59	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 500,00	12 409,00	12 408,59	100,00
85495	Pozostała działalność	30 760,00	82 698,55	82 667,57	99,96
	Wydatki bieżące, w tym:	30 760,00	82 698,55	82 667,57	99,96
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 760,00	37 960,00	37 929,02	99,92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 173,00	6 142,52	99,51
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 760,00	31 787,00	31 786,50	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	32 625,00	32 625,00	100,00
	dotacje	-	12 113,55	12 113,55	100,00
855	Rodzina	5 401 948,00	4 950 674,00	4 527 139,64	91,44
85508	Rodziny zastępcze	3 595 484,00	3 257 284,00	2 893 038,21	88,82
	Wydatki bieżące, w tym:	3 595 484,00	3 257 284,00	2 893 038,21	88,82
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 199 156,00	1 278 956,00	997 610,32	78,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 856,00	1 206 656,00	970 846,73	80,46
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 300,00	72 300,00	26 763,59	37,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 254 136,00	1 786 902,00	1 747 096,14	97,77
	dotacje	142 192,00	191 426,00	148 331,75	77,49
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 796 464,00	1 685 263,00	1 626 474,43	96,51
	Wydatki bieżące, w tym:	1 796 464,00	1 685 263,00	1 626 474,43	96,51
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 146 218,00	1 228 655,00	1 218 947,20	99,21
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 400,00	899 946,00	899 844,51	99,99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 818,00	328 709,00	319 102,69	97,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 441,00	24 803,00	19 708,19	79,46
	dotacje	431 805,00	431 805,00	387 819,04	89,81
85595	Pozostała działalność	10 000,00	8 127,00	7 627,00	93,85
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 127,00	7 627,00	93,85
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	8 127,00	7 627,00	93,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 127,00	7 627,00	93,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 555,00	844 728,58	788 471,08	93,34
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	532 048,00	168 900,00	147 915,55	87,58
	Wydatki bieżące, w tym:	17 548,00	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 548,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 468,00	-	-	-
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	17 548,00	-	-	-
	Wydatki majątkowe, z tego:	514 500,00	168 900,00	147 915,55	87,58
	inwestycje	514 500,00	168 900,00	147 915,55	87,58
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	514 500,00	11 900,00	11 900,00	100,00

90095	Pozostała działalność		715 507,00	675 828,58	640 555,53	94,78
	Wydatki bieżące, w tym:		460 507,00	512 038,58	503 590,53	98,35
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		459 407,00	511 038,58	502 590,53	98,35
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		236 183,00	190 986,00	190 793,86	99,90
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		223 224,00	320 052,58	311 796,67	97,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:		255 000,00	163 790,00	136 965,00	83,62
	inwestycje		150 000,00	55 000,00	28 175,00	51,23
	zakupy inwestycyjne		105 000,00	108 790,00	108 790,00	100,00
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE		-	50 000,00	28 175,00	56,35
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 500,00	297 000,00	247 730,69	83,41
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		175 500,00	172 000,00	123 530,69	71,82
	Wydatki bieżące, w tym:		175 500,00	172 000,00	123 530,69	71,82
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		165 500,00	165 500,00	123 530,69	74,84
921	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	3 930,00	3 930,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		163 500,00	161 570,00	119 600,69	74,02
	dotacje		10 000,00	6 500,00	-	-
	92116 Biblioteki		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	dotacje		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	50 000,00	49 200,00	98,40
	Wydatki majątkowe, z tego:		-	50 000,00	49 200,00	98,40
	inwestycje		-	50 000,00	49 200,00	98,40
	926 Kultura fizyczna		1 770 139,00	388 219,00	299 576,72	77,17
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		181 139,00	181 139,00	117 605,50	64,93
	Wydatki bieżące, w tym:		181 139,00	181 139,00	117 605,50	64,93
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		170 809,00	171 139,00	112 605,50	65,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 119,00	20 145,00	20 144,76	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		149 690,00	150 994,00	92 460,74	61,23
926	świadczenia na rzecz osób fizycznych		330,00	-	-	-
	dotacje		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	92695 Pozostała działalność		1 589 000,00	207 080,00	181 971,22	87,87
	Wydatki bieżące, w tym:		29 000,00	29 000,00	22 189,30	76,51
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 000,00	11 000,00	10 989,30	99,90
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	11 000,00	10 989,30	99,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	18 000,00	11 200,00	62,22
	Wydatki majątkowe, z tego:		1 560 000,00	178 080,00	159 781,92	89,72
	inwestycje		1 560 000,00	178 080,00	159 781,92	89,72
	Ogółem		180 850 470,92	201 925 212,30	195 159 366,87	96,85
	Wydatki bieżące, w tym:		147 137 933,15	164 600 625,65	159 018 110,19	96,61
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		128 343 444,15	149 760 412,18	145 106 833,98	96,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		96 742 791,00	115 123 658,67	113 367 204,78	98,47
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 600 653,15	34 636 753,51	31 739 717,96	91,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 267 126,00	4 217 422,32	4 030 702,96	95,57
	dotacje		11 793 236,00	8 160 394,15	8 059 101,03	98,76
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		2 500 000,00	2 228 270,00	1 821 383,46	81,74
	wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		234 127,00	234 127,00	-	-
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE		93 509,75	227 527,51	70 897,68	31,16
	Wydatki majątkowe, z tego:		33 712 537,77	37 324 586,65	36 141 256,68	96,83
	inwestycje		33 237 537,77	35 912 880,49	34 982 838,18	97,41
	zakupy inwestycyjne		475 000,00	1 411 706,16	1 158 418,50	82,06
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE		8 496 734,62	4 452 597,12	4 429 984,73	99,49

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 3: Wykonanie planu wydatków bieżących w jednostkach budżetowych za 2023 rok

(PLN)

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu	w tym:																				
		Dział	Rozdz.				Wynagrodzenia			Składki od nich naliczane			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Pozostałe wydatki			Dotacje			Wpłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego			Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
							Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
1.	PZD w Jasle	600	60014	9 611 926,00	9 072 542,48	94,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 611 926,00	9 072 542,48	94,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60095	80 000,00	57 059,70	71,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	57 059,70	71,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-750	75020	3 580 000,00	3 335 912,34	93,18	2 795 000,00	2 645 527,18	94,65	518 500,00	468 222,03	90,30	65 000,00	50 942,49	78,37	201 500,00	171 220,64	84,97	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:		13 271 926,00	12 465 514,52	93,92	2 795 000,00	2 645 527,18	94,65	518 500,00	468 222,03	90,30	65 000,00	50 942,49	78,37	9 893 426,00	9 300 822,82	94,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	ILO w Jasle	801	80120	6 575 218,00	6 575 176,21	100,00	4 872 445,00	4 872 409,19	100,00	880 984,00	880 982,23	100,00	7 229,00	7 228,67	100,00	814 560,00	814 556,12	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80146	2 340,00	2 340,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 340,00	2 340,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80152	7 657,00	7 655,25	99,98	6 103,00	6 102,29	99,99	1 150,00	1 148,96	99,91	-	-	-	404,00	404,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80195	198 899,54	198 894,53	100,00	20 659,99	20 658,85	99,99	13 713,46	13 710,64	99,98	55 725,00	55 725,00	100,00	108 801,09	108 800,04	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:		6 784 114,54	6 784 065,99	100,00	4 899 207,99	4 899 170,33	100,00	895 847,46	895 841,83	100,00	62 954,00	62 953,67	100,00	926 105,09	926 100,16	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	II LO w Jasle	801	80120	4 712 351,00	4 695 473,99	99,64	3 620 279,00	3 619 111,93	99,97	675 636,00	675 635,45	100,00	977,00	976,10	99,91	415 459,00	399 750,51	96,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80146	3 095,00	3 095,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 095,00	3 095,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80152	2 511,00	2 492,00	99,24	2 100,00	2 082,92	99,19	411,00	409,08	99,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80195	131 993,96	131 993,26	100,00	-	-	-	7 018,96	7 018,75	100,00	36 800,00	36 800,00	100,00	88 175,00	88 174,51	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			921	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:		4 850 950,96	4 834 054,25	99,65	3 622 379,00	3 621 194,85	99,97	683 065,96	683 063,28	100,00	37 777,00	37 776,10	100,00	507 729,00	492 020,02	96,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	ZST w Jasle	801	80115	6 441 251,00	6 440 281,30	99,98	4 861 592,00	4 861 086,15	99,99	932 790,00	932 496,37	99,97	5 877,00	5 876,47	99,99	640 992,00	640 822,31	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80117	1 708 342,00	1 708 001,53	99,98	1 260 949,00	1 260 741,30	99,98	243 024,00	242 971,36	99,98	2 224,00	2 223,69	99,99	202 145,00	202 065,18	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80146	14 119,00	14 118,00	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 119,00	14 118,00	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80152	379 437,00	378 329,41	99,71	298 439,00	298 391,55	99,98	59 798,00	59 742,20	99,91	153,00	153,00	100,00	21 047,00	20 042,66	95,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80195	352 174,74	319 989,99	90,86	46 752,00	35 382,53	75,68	24 003,74	20 508,49	85,44	75 525,00	75 525,00	100,00	205 894,00	188 573,97	91,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			926	92605	800,00	800,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:		8 896 123,74	8 861 520,23	99,61	6 467 732,00	6 455 601,53	99,81	1 259 615,74	1 255 718,42	99,69	83 779,00	83 778,16	100,00	1 084 997,00	1 066 422,12	98,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	ZSUIS w Jasle	801	80115	3 807 849,00	3 807 832,43	100,00	2 846 232,00	2 846 224,53	100,00	541 736,00	541 734,27	100,00	4 062,00	4 061,65	99,99	415 819,00	415 811,98	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80117	2 471 646,00	2 471 630,48	100,00	1 845 145,00	1 845 144,38	100,00	344 243,00	344 241,49	100,00	3 003,00	3 002,47	99,98	279 255,00	279 242,14	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80140	300 651,00	300 644,35	100,00	227 489,00	227 486,83	100,00	43 722,00	43 721,35	100,00	506,00	505,48	99,90	28 934,00	28 930,69	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80146	8 806,00	8 805,88	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 806,00	8 805,88	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80152	733 537,00	733 534,86	100,00	580 258,00	580 257,48	100,00	112 066,00	112 064,68	100,00	-	-	-	41 213,00	41 212,70	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80195	130 776,00	130 773,96	100,00	-	-	-	12 012,00	12 010,69	99,99	61 650,00	61 650,00	100,00	57 114,00	57 113,27	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85410	1 547 266,00	1 547 252,23	100,00	902 395,00	902 392,60	100,00	170 884,00	170 882,82	100,00	3 643,00	3 642,02	99,97	470 344,00	470 334,79	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85417	9 434,00	9 432,64	99,99	5 197,00	5 197,00	100,00	1 017,00	1 015,99	99,90	-	-	-	3 220,00	3 219,65	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		921	85495	2 454,00	2 454,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 454,00	2 454,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			92105	5 100,00	5 093,12	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 100,00	5 093,12	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:		9 017 519,00	9 017 453,95	100,00	6 406 716,00	6 406 702,82	100,00	1 225 680,00	1 225 671,29	100,00	72 864,00	72 861,62	100,00	1 312 259,00	1 312 218,22	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	ZS Nr 3 w Jasle	801	80115	7 962 302,09	7 949 327,80	99,84	5 825 109,00	5 818 719,93	99,89	1 053 106,00	1 046 569,70	99,38	34 833,00	34 784,08	99,86	1 049 254,09	1 049 254,09	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80146	9 911,90	9 911,90	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 911,90	9 911,90	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80152	101 423,55	99 562,15	98,16	47 139,41	47 139,41	100,00	8 945,00	7 083,60	79,19	-	-	-	45 339,14	45 339,14	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80195	158 191,19	158 191,19	100,00	-	-	-	12 074,73	12 074,73	100,00	67 100,00	67 100,00	100,00	79 016,46	79 016,46	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:		2 600,00	2 600,00	100,00	-	-	-																			

[illegible]

STAROSTA
Adam Pawluś

Tabela Nr 4: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2023 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Plan ogółem na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu	z tego:					
Dział	Rozdz.							inwestycje			zakupy inwestycyjne		
								Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010	01005	1.	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tamowiec na obszarze 416,59ha	SP w Jasle	127 500,00	127 500,00	100,00	127 500,00	127 500,00	100,00	-	-	-
		2.	Scalenie gruntów wsi Czełusnica gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha	SP w Jasle	124 300,00	124 300,00	100,00	124 300,00	124 300,00	100,00	-	-	-
		3.	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowiec na obszarze 192,37ha	SP w Jasle	47 800,34	47 800,00	100,00	47 800,34	47 800,00	100,00	-	-	-
		Razem R. 01005				299 600,34	299 600,00	300,00	299 600,34	299 600,00	100,00	-	-
RAZEM Dz. 010					299 600,34	299 600,00	100,00	299 600,34	299 600,00	100,00	-	-	-
600	60013	4.	Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993	SP w Jasle	171 802,00	171 802,00	100,00	171 802,00	171 802,00	100,00	-	-	-
		Razem R. 60013				171 802,00	171 802,00	100,00	171 802,00	171 802,00	100,00	-	-
	60014	5.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km 4+790 - 4+898 wraz z budową przepustu oraz odprowadzeniem wód opadowych do zbiornika	PZD w Jasle	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	100,00	-	-	-
		6.	Prace przygotowawcze dla budowy nowej drogi powiatowej Kąty-Myscowa-I etap	PZD w Jasle	100 000,00	99 131,85	99,13	100 000,00	99 131,85	99,13	-	-	-
		7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica - Dębowiec w km 2+329 - 4+507 w miejscowościach Łazy Dębowieckie i Dębowiec	SP w Jasle	729 759,00	729 759,00	100,00	729 759,00	729 759,00	100,00	-	-	-
		8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w km 7+648 - 8+646 w miejscowości Wróblowa	SP w Jasle	2 497 830,00	2 497 625,15	99,99	2 497 830,00	2 497 625,15	99,99	-	-	-
		9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - Czeremna w km 6+450 - 7+420 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny	SP w Jasle	2 061 271,00	1 929 038,94	93,58	2 061 271,00	1 929 038,94	93,58	-	-	-
		10.	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - gr. wojew. - (Jodłowa) z drogą dojazdową do ul. Krajowickiej oraz drogą gminną	SP w Jasle	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-
		11.	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	SP w Jasle	137 586,74	18 450,00	13,41	137 586,74	18 450,00	13,41	-	-	-
		12.	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w miejscowości Przysieki	PZD w Jasle	1 099 682,00	1 099 257,15	99,96	1 099 682,00	1 099 257,15	99,96	-	-	-
		13.	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna - Wolica	SP w Jasle	1 016,64	-	-	1 016,64	-	-	-	-	-
		14.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany-gr. wojew. - Szerzyny w km 0+700 - 1+005,70 w tym rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 0+777 w miejscowości Świącany	SP w Jasle	4 182 304,10	4 162 505,81	99,53	4 182 304,10	4 162 505,81	99,53	-	-	-
		15.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1871R Jasło - Brzyście - Osobnica w km 0+700 - 1+690 w miejscowości Brzyście	SP w Jasle	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-
		16.	Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych	PZD w Jasle	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-
		17.	Budowa chodników przy drogach powiatowych	PZD w Jasle	1 110 000,00	1 047 672,50	94,38	1 110 000,00	1 047 672,50	94,38	-	-	-
		18.	Przebudowa urządzeń organizacji ruchu drogowego	PZD w Jasle	112 000,00	111 845,60	99,86	112 000,00	111 845,60	99,86	-	-	-
		19.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany - gr. wojew. - Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Świącany	PZD w Jasle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		20.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród - Makowska - Sulistrowa w miejscowości Makowska (dotacja dla Gminy Nowy Żmigród)	SP w Jasle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		21.	Budowa zamiennych odcinków drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km 5+330 - 5+870; 6+930 - 7+274 w miejscowościach Pusta Wola i Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 0+600 - 0+730	SP w Jasle	160 000,00	158 116,50	98,82	160 000,00	158 116,50	98,82	-	-	-
		22.	Modernizacja budynków zlokalizowanych na działce ewid. Nr 19/4 w Jasle	PZD w Jasle	40 500,00	38 412,51	94,85	40 500,00	38 412,51	94,85	-	-	-
		23.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz w km 3+162-3+430 w miejscowości Nieglowice	PZD w Jasle	330 398,00	326 665,38	98,87	330 398,00	326 665,38	98,87	-	-	-
		24.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn - Harkłowa - gr. wojew. - Wójtowa - Lipinki w km 3+782-4+452 w miejscowości Harkłowa	PZD w Jasle	1 379 784,00	1 370 712,00	99,34	1 379 784,00	1 370 712,00	99,34	-	-	-
		25.	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1891R Tamowiec - Brzezówka w miejscowości Brzezówka celem likwidacji przejazdu kolejowego	SP w Jasle	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	-	-	-
		26.	Zakup sprzętu i wyposażenia	PZD w Jasle	193 000,00	192 495,00	99,74	-	-	-	193 000,00	192 495,00	-

	27.	Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300-0+310	SP w Jaśle	60 000,00	35 916,00	59,86	60 000,00	35 916,00	59,86	-	-	-
	28.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folsz w miejscowościach Dębowiec i Folsz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w miejscowości Dębowiec (dotacja dla Gminy Dębowiec)	SP w Jaśle	194 782,00	194 782,00	100,00	194 782,00	194 782,00	100,00	-	-	-
	29.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin w km 11+977 - 12+317 w miejscowości Cieklin	SP w Jaśle	400 000,00	389 630,36	97,41	400 000,00	389 630,36	97,41	-	-	-
	30.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 8+112 - 8+550 w miejscowości Potakówka	SP w Jaśle	729 542,00	729 540,06	100,00	729 542,00	729 540,06	100,00	-	-	-
	31.	Rozbiórka i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsko - Zrecin w km 4+547 w miejscowości Czełusnica	PZD w Jaśle	1 489 500,00	1 489 483,81	100,00	1 489 500,00	1 489 483,81	100,00	-	-	-
	32.	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrzastówka - Przybówka	PZD w Jaśle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
	33.	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w miejscowości Brzezówka	SP w Jaśle	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
	34.	Prace przygotowawcze dla budowy zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300-0+310	PZD w Jaśle	70 000,00	15 804,57	22,58	70 000,00	15 804,57	22,58	-	-	-
	35.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km 4+790-4+898 wraz z budową przepustu oraz odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Ropy	PZD w Jaśle	3 000,00	2 999,99	100,00	3 000,00	2 999,99	100,00	-	-	-
	Razem R. 60014			17 219 955,48	16 747 844,18	97,26	17 026 955,48	16 555 349,18	97,23	193 000,00	192 495,00	99,74
60078	36.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1832R Bączal – Skołyszyn w km 0+008-1+000 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny	SP w Jaśle	1 227 923,00	1 227 922,37	100,00	1 227 923,00	1 227 922,37	100,00	-	-	-
	37.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrkowa w km 0+412 - 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka	SP w Jaśle	2 476 270,00	2 476 269,60	100,00	2 476 270,00	2 476 269,60	100,00	-	-	-
	38.	Pomoc finansowa dla Powiatu Tarnowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829R Jareńówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czeremna w km od 12+163 do 12+214 oraz drogi powiatowej nr 1414K Jabłonica – gr. wojew. – Czeremna w km od 12+214 do km 12+250 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego lokalizacji przepustu w km 12+211 w miejscowościach Jabłonica i Czeremna"	SP w Jaśle	262 958,23	209 207,82	79,56	262 958,23	209 207,82	79,56	-	-	-
	Razem R. 60078			3 967 151,23	3 913 399,79	98,65	3 967 151,23	3 913 399,79	98,65	-	-	-
60095	39.	Przygotowanie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi	PZD w Jaśle	55 000,00	53 129,36	96,60	55 000,00	53 129,36	96,60	-	-	-
	Razem R. 60095			55 000,00	53 129,36	96,60	55 000,00	53 129,36	96,60	-	-	-
	RAZEM Dz. 600			21 413 908,71	20 886 175,33	97,54	21 220 908,71	20 693 680,33	97,52	193 000,00	192 495,00	99,74
630	63003	40. Turystyka bez granic	SP w Jaśle	60 000,00	33 123,90	55,21	60 000,00	33 123,90	55,21	-	-	-
	Razem R. 63003			60 000,00	33 123,90	55,21	60 000,00	33 123,90	55,21	-	-	-
	RAZEM Dz. 630			60 000,00	33 123,90	55,21	60 000,00	33 123,90	55,21	-	-	-
700	70005	41. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	2 200 413,15	2 200 413,15	100,00	2 200 413,15	2 200 413,15	100,00	-	-	-
		42. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Słowackiego 6 w Jaśle	SP w Jaśle	90 000,00	83 900,00	93,22	90 000,00	83 900,00	93,22	-	-	-
		43. Zakup nieruchomości	SP w Jaśle	260 000,00	202 626,45	77,93	-	-	-	260 000,00	202 626,45	77,93
	Razem R. 70005			2 550 413,15	2 486 939,60	97,51	2 290 413,15	2 284 313,15	99,73	260 000,00	202 626,45	77,93
	RAZEM Dz. 700			2 550 413,15	2 486 939,60	97,51	2 290 413,15	2 284 313,15	99,73	260 000,00	202 626,45	77,93
720	72095	44. Cyfrowy Powiat	SP w Jaśle	326 916,16	326 916,16	100,00	-	-	-	326 916,16	326 916,16	100,00
	Razem R. 72095			326 916,16	326 916,16	100,00	-	-	-	326 916,16	326 916,16	100,00
	RAZEM Dz. 720			326 916,16	326 916,16	100,00	-	-	-	326 916,16	326 916,16	100,00
750	75020	45. Zakup samochodu służbowego	SP w Jaśle	80 000,00	-	-	-	-	-	80 000,00	-	-
	Razem R. 75020			80 000,00	-	-	-	-	-	80 000,00	-	-

75095	46.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jasle		SP w Jasle	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	47.	Dostępny samorząd - granty		SP w Jasle	59 987,62	59 201,60	98,69	59 987,62	59 201,60	98,69	-	-	-	-
	48.	Zakup sprzętu i wyposażenia		SP w Jasle	105 000,00	833,33	0,79	-	-	-	105 000,00	833,33	0,79	-
	Razem R. 75095				174 987,62	60 034,93	34,31	69 987,62	59 201,60	84,59	105 000,00	833,33	0,79	-
RAZEM Dz. 750					254 987,62	60 034,93	23,54	69 987,62	59 201,60	84,59	185 000,00	833,33	0,45	-
752	75295	49.	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jasle	SP w Jasle	228 789,76	180 451,35	78,87	228 789,76	180 451,35	78,87	-	-	-	-
		Razem R. 75295				228 789,76	180 451,35	78,87	228 789,76	180 451,35	78,87	-	-	-
	RAZEM Dz. 752				228 789,76	180 451,35	78,87	228 789,76	180 451,35	78,87	-	-	-	-
754	75411	50.	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jasle	KPPSP w Jasle	70 000,00	69 973,46	99,96	70 000,00	69 973,46	99,96	-	-	-	-
		Razem R. 75411				70 000,00	69 973,46	99,96	70 000,00	69 973,46	99,96	-	-	-
	75421	51.	Zakup sondy pomiarowej do Systemu Monitoringu Przeciwpowodziowego na rzece Wisłocy i jej dopływach	SP w Jasle	25 000,00	24 993,60	99,97	-	-	-	25 000,00	24 993,60	99,97	-
		52.	Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jasle	SP w Jasle	10 000,00	9 788,96	97,89	-	-	-	10 000,00	9 788,96	97,89	-
	Razem R. 75421				35 000,00	34 782,56	99,38	-	-	-	35 000,00	34 782,56	99,38	-
RAZEM Dz. 754					105 000,00	104 756,02	99,77	70 000,00	69 973,46	99,96	35 000,00	34 782,56	99,38	-
801	80195	53.	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jasle	SP w Jasle	439 521,00	439 503,89	100,00	439 521,00	439 503,89	100,00	-	-	-	-
		54.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jasle w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	SP w Jasle	33 648,39	33 583,00	99,81	33 648,39	33 583,00	99,81	-	-	-	-
		55.	Zakup dwóch samochodów osobowych do prowadzenia nauki jazdy na potrzeby Ośrodka Szkolenia Kierowców w ZST w Jasle	ZST w Jasle	100 000,00	99 900,00	99,90	-	-	-	100 000,00	99 900,00	99,90	-
		56.	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jasle	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
		57.	Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jasle	SP w Jasle	30 750,00	30 750,00	100,00	30 750,00	30 750,00	100,00	-	-	-	-
		58.	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jasle w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	SP w Jasle	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	12 500,00	100,00	-	-	-	-
		59.	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii - Skłodowskiej Curie w Kołaczycach w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	SP w Jasle	140 627,58	15 500,00	11,02	140 627,58	15 500,00	11,02	-	-	-	-
		60.	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jasle w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	SP w Jasle	2 750,00	2 750,00	100,00	2 750,00	2 750,00	100,00	-	-	-	-
		61.	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Zespole Szkół Technicznych w Jasle	ZST w Jasle	23 000,00	22 755,00	98,93	-	-	-	23 000,00	22 755,00	98,93	-
	Razem R. 80195				882 796,97	657 241,89	74,45	759 796,97	534 586,89	70,36	123 000,00	122 655,00	99,72	-
RAZEM Dz. 801					882 796,97	657 241,89	74,45	759 796,97	534 586,89	70,36	123 000,00	122 655,00	99,72	-
851	85111	62.	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle)	SP w Jasle	10 149 750,00	10 149 750,00	100,00	10 149 750,00	10 149 750,00	100,00	-	-	-	-
		63.	Zakup videogastroskopu wraz z oprzyrządowaniem dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle)	SP w Jasle	150 000,00	139 320,00	92,88	-	-	-	150 000,00	139 320,00	92,88	-
	Razem R. 85111				10 299 750,00	10 289 070,00	99,90	10 149 750,00	10 149 750,00	100,00	150 000,00	139 320,00	92,88	-
	85141	64.	Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z noszami dla Zespołu Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie stacjonującego na terenie Powiatu Jasielskiego (dotacja dla SPPR w Krośnie)	SP w Jasle	30 000,00	30 000,00	100,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00	-
	Razem R. 85141				30 000,00	30 000,00	100,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00	-
RAZEM Dz. 851					10 329 750,00	10 319 070,00	99,90	10 149 750,00	10 149 750,00	100,00	180 000,00	169 320,00	94,07	-
852	85202	65.	Poprawa efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu - II etap	SP w Jasle	27 000,00	23 985,00	88,83	27 000,00	23 985,00	88,83	-	-	-	-
		66.	Budowa ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu	SP w Jasle	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
		67.	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku DPS w Foluszu umożliwiającej podłączenie agregatu prądowłórczego	SP w Jasle	30 000,00	27 300,00	91,00	30 000,00	27 300,00	91,00	-	-	-	-
	Razem R. 85202				67 000,00	51 285,00	76,54	67 000,00	51 285,00	76,54	-	-	-	-
RAZEM Dz. 852					67 000,00	51 285,00	76,54	67 000,00	51 285,00	76,54	-	-	-	-

853	85311	68.	Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w 2023r. w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	SP w Jasle	244 653,94	241 800,03	98,83	244 653,94	241 800,03	98,83	-	-	-
Razem R. 85311					244 653,94	241 800,03	98,83	244 653,94	241 800,03	98,83	-	-	-
RAZEM Dz. 853					244 653,94	241 800,03	98,83	244 653,94	241 800,03	98,83	-	-	-
900	90005	69.	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jasle	11 900,00	11 900,00	100,00	11 900,00	11 900,00	100,00	-	-	-
		70.	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Wędrowca w Foluszu wraz z robotami wykończeniowymi w budynku	SP w Jasle	157 000,00	136 015,55	86,63	157 000,00	136 015,55	86,63	-	-	-
Razem R. 90005					168 900,00	147 915,55	87,58	168 900,00	147 915,55	87,58	-	-	-
	90095	71.	Zakup samochodu na potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	SP w Jasle	108 790,00	108 790,00	100,00	-	-	-	108 790,00	108 790,00	100,00
		72.	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Ośrodka edukacji Ekologicznej w Ożennej	SP w Jasle	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-
		73.	"Budujemy w Jasle, Stabilizujemy w Svidničke" wraz z budową zielonego parkingu realizowanego w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027	SP w Jasle	50 000,00	28 175,00	56,35	50 000,00	28 175,00	56,35	-	-	-
Razem R. 90095					163 790,00	136 965,00	83,62	55 000,00	28 175,00	51,23	108 790,00	108 790,00	100,00
RAZEM Dz. 900					332 690,00	284 880,55	85,63	223 900,00	176 090,55	78,65	108 790,00	108 790,00	100,00
921	92120	74.	Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I	SP w Jasle	50 000,00	49 200,00	98,40	50 000,00	49 200,00	98,40	-	-	-
Razem R. 92120					50 000,00	49 200,00	98,40	50 000,00	49 200,00	98,40	-	-	-
RAZEM Dz. 921					50 000,00	49 200,00	98,40	50 000,00	49 200,00	98,40	-	-	-
926	92695	75.	Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy	SP w Jasle	178 080,00	159 781,92	89,72	178 080,00	159 781,92	89,72	-	-	-
Razem R. 92695					178 080,00	159 781,92	89,72	178 080,00	159 781,92	89,72	-	-	-
RAZEM Dz. 926					178 080,00	159 781,92	89,72	178 080,00	159 781,92	89,72	-	-	-
RAZEM					37 324 586,65	36 141 256,68	96,83	35 912 880,49	34 982 838,18	97,41	1 411 706,16	1 158 418,50	82,06

STAROSTA

Adam Pawlus

Tabela Nr 5: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2023 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na 2023 r.		Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu
				Dz.	Rozdz.	Przed zmianami	Po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha	SP w Jasie	010	01005	3 584 559,10	127 500,00	127 500,00	100,00
	w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej					2 280 858,20	81 128,25	81 128,25	100,00
	w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa					1 303 700,90	46 371,75	46 371,75	100,00
	wydatki majątkowe					3 584 559,10	127 500,00	127 500,00	100,00
	w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej					2 280 858,20	81 128,25	81 128,25	100,00
	w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa					1 303 700,90	46 371,75	46 371,75	100,00
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha	SP w Jasie	010	01005	2 682 562,09	124 300,00	124 300,00	100,00
	w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej					1 706 914,25	79 092,09	79 092,09	100,00
	w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa					975 647,84	45 207,91	45 207,91	100,00
	wydatki majątkowe					2 682 562,09	124 300,00	124 300,00	100,00
	w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej					1 706 914,25	79 092,09	79 092,09	100,00
	w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa					975 647,84	45 207,91	45 207,91	100,00
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha	SP w Jasie	010	01005	1 655 125,81	47 800,34	47 800,00	100,00
	w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej					1 053 156,55	30 415,14	30 415,14	100,00
	w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa					601 969,26	17 385,20	17 384,86	100,00
	wydatki majątkowe					1 655 125,81	47 800,34	47 800,00	100,00
	w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej					1 053 156,55	30 415,14	30 415,14	100,00
	w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa					601 969,26	17 385,20	17 384,86	100,00
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w km 0+008-1+000 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny	SP w Jasie	600	60078	-	1 227 923,00	1 227 922,37	100,00
	w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej					-	781 327,00	781 327,00	100,00
	w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa					-	446 596,00	446 595,37	100,00
	wydatki majątkowe					-	1 227 923,00	1 227 922,37	100,00
	w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej					-	781 327,00	781 327,00	100,00
	w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa					-	446 596,00	446 595,37	100,00

5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412-1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka	SP w Jasle	600	60078	-	2 476 270,00	2 476 269,60	100,00
	w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej					-	1 575 650,00	1 575 650,00	100,00
	w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa					-	900 620,00	900 619,60	100,00
	wydatki majątkowe					-	2 476 270,00	2 476 269,60	100,00
	w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej					-	1 575 650,00	1 575 650,00	100,00
	w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa					-	900 620,00	900 619,60	100,00
	6.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020				Cyfrowy Powiat	SP w Jasle	720	72095
w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej		-	338 589,00	338 589,00	100,00				
wydatki bieżące		-	11 672,84	11 672,84	100,00				
w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej		-	11 672,84	11 672,84	100,00				
wydatki majątkowe		-	326 916,16	326 916,16	100,00				
w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej		-	326 916,16	326 916,16	100,00				
7.		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Dostępny samorząd - granty	SP w Jasle	750	75095			
	w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej		84 263,45				84 263,45	79 427,41	94,26
	w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa		15 716,92				15 716,92	14 814,89	94,26
	wydatki bieżące		39 992,75				39 992,75	35 040,70	87,62
	w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej		33 705,88				33 705,88	29 532,30	87,62
	w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa		6 286,87				6 286,87	5 508,40	87,62
	wydatki majątkowe		59 987,62				59 987,62	59 201,60	98,69
	w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej		50 557,57				50 557,57	49 895,11	98,69
	w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa		9 430,05				9 430,05	9 306,49	98,69
	8.	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	E-powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego				SP w Jasle	750	75095
w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej		-	-	-	-				
w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa		-	36 900,00	-	-				
wydatki bieżące		-	36 900,00	-	-				
w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej		-	-	-	-				
w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa		-	36 900,00	-	-				

9.	Program Erasmus+ na lata 2014-2020	TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji	POEN w Jaśle	801	80146	35 969,00	138 961,92	24 184,14	17,40
	w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej	35 969,00				138 961,92	24 184,14	17,40	
	w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa	-				-	-	-	
	wydatki bieżące	35 969,00				138 961,92	24 184,14	17,40	
	w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej	35 969,00				138 961,92	24 184,14	17,40	
	w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa	-				-	-	-	
	10.	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021				Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	900	90005
w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej		-	-	-	-				
w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa		532 048,00	11 900,00	11 900,00	100,00				
wydatki bieżące		17 548,00	-	-	-				
w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej		-	-	-	-				
w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa		17 548,00	-	-	-				
wydatki majątkowe		514 500,00	11 900,00	11 900,00	100,00				
w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej		-	-	-	-				
w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa		514 500,00	11 900,00	11 900,00	100,00				
11.	Program Interreg Polska - Słowacja 2021-2027	„Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke” wraz z budową zielonego parkingu realizowanego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027	SP w Jaśle	900	90095	-	50 000,00	28 175,00	56,35
	w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej	-				-	-	-	
	w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa	-				50 000,00	28 175,00	56,35	
	wydatki majątkowe	-				50 000,00	28 175,00	56,35	
	w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej	-				-	-	-	
	w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa	-				50 000,00	28 175,00	56,35	
	OGÓŁEM	8 590 244,37				4 680 324,63	4 500 882,41	96,17	
w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej						5 161 161,45	3 109 426,85	2 989 813,03	96,15
w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa						3 429 082,92	1 570 697,78	1 511 069,38	96,20
wydatki bieżące						93 509,75	227 527,51	70 897,68	31,16
w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej						69 674,88	184 340,64	65 389,28	35,47
w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa						23 834,87	43 186,87	5 508,40	12,75
wydatki majątkowe						8 496 734,62	4 452 597,12	4 429 984,73	99,49
w tym: pokryte środkami Unii Europejskiej						5 091 486,57	2 925 086,21	2 924 423,75	99,98
w tym: współfinansowane środkami z budżetu państwa						3 405 248,05	1 527 510,91	1 505 560,98	98,56



STAROSTA

 Adam Pawlus

Tabela Nr 6: Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2023 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa - paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przychodów budżetu na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu
		Przed zmianami	Po zmianach		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	66 321,40	74.449,46	94.939,68	127,52
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	89 982,33	487.751,35	487.751,35	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	356.830,00	12.238.923,57	12.238.926,31	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Razem		16.313.133,73	16.801.124,38	16.821.617,34	100,12

STAROSTA

Adam Pawlus

Tabela Nr 7: Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2023 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa- paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami na 2023 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
	Kredyt bankowy, w tym pobrany w:	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
	a) Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jasle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku w kwocie 7.500.000,00 zł)	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
	b) Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 21.900.000,00 zł)	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00
	c) Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2022 roku w kwocie 6.000.000,00)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00

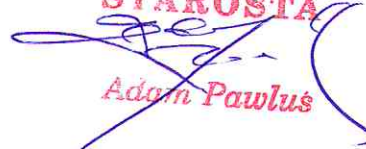
STAROSTA

 Adam Pawluś

Tabela Nr 8: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na zadania z zakresu administracji rządowej za 2023 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan dochodów budżetu na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu (6:6)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	194 302,00	197 868,00	197 868,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	194 302,00	197 868,00	197 868,00	100,00
		dochody bieżące	194 302,00	197 868,00	197 868,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 302,00	197 868,00	197 868,00	100,00
020		Leśnictwo	4 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	4 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00
		dochody bieżące	4 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00
600		Transport i łączność	30 324,00	31 687,00	31 687,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	30 324,00	31 687,00	31 687,00	100,00
		dochody bieżące	30 324,00	31 687,00	31 687,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 324,00	31 687,00	31 687,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	246 870,00	572 518,00	541 068,63	94,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 870,00	572 518,00	541 068,63	94,51
		dochody bieżące	246 870,00	572 518,00	541 068,63	94,51
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 870,00	572 518,00	541 068,63	94,51
710		Działalność usługowa	1 130 651,00	1 258 946,00	1 258 897,90	100,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 781,00	24 821,00	24 821,00	100,00
		dochody bieżące	23 781,00	24 821,00	24 821,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 781,00	24 821,00	24 821,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	425 000,00	435 921,00	435 921,00	100,00
		dochody bieżące	425 000,00	435 921,00	435 921,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 000,00	435 921,00	435 921,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	681 870,00	798 204,00	798 155,90	99,99
		dochody bieżące	681 870,00	798 204,00	798 155,90	99,99
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	681 870,00	798 204,00	798 155,90	99,99
750		Administracja publiczna	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,12
		dochody bieżące	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,12
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,12
752		Obrona narodowa	54 000,00	43 575,63	43 575,63	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00	43 575,63	43 575,63	100,00
		dochody bieżące	54 000,00	43 575,63	43 575,63	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	43 575,63	43 575,63	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 304 035,00	9 420 925,22	9 418 947,27	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 304 035,00	9 420 925,22	9 418 947,27	99,98
		dochody bieżące	8 304 035,00	9 420 925,22	9 418 947,27	99,98
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 304 035,00	9 420 925,22	9 418 947,27	99,98
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	251 458,93	95,25
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	251 458,93	95,25
		dochody bieżące	264 000,00	264 000,00	251 458,93	95,25
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	251 458,93	95,25
801		Oświata i wychowanie	-	11 998,08	11 998,08	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	11 998,08	11 998,08	100,00
		dochody bieżące	-	11 998,08	11 998,08	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	11 998,08	11 998,08	100,00
852		Pomoc społeczna	1 040 084,00	1 301 822,24	1 295 962,53	99,55
	85203	Ośrodki wsparcia	1 033 050,00	1 301 822,24	1 295 962,53	99,55
		dochody bieżące	1 033 050,00	1 301 822,24	1 295 962,53	99,55
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 033 050,00	1 301 822,24	1 295 962,53	99,55
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 034,00	-	-	-
		dochody bieżące	7 034,00	-	-	-
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 034,00	-	-	-

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 346,00	797 700,00	797 661,51	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	737 346,00	797 700,00	797 661,51	100,00
		dochody bieżące	737 346,00	797 700,00	797 661,51	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	737 346,00	797 700,00	797 661,51	100,00
		Razem, w tym:	12 008 248,00	13 907 978,17	13 855 845,48	99,63
		dochody bieżące	12 008 248,00	13 907 978,17	13 855 845,48	99,63

STAROSTA

Adam Pawlus

Tabela Nr 9: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2023 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan wydatków budżetu na 2023 rok		Wykonanie za 2023 roku	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	194 302,00	197 868,00	197 868,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	194 302,00	197 868,00	197 868,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	194 302,00	197 868,00	197 868,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 302,00	197 868,00	197 868,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 302,00	197 868,00	197 868,00	100,00
020		Leśnictwo	4 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	4 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00
600		Transport i łączność	30 324,00	31 687,00	31 687,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	30 324,00	31 687,00	31 687,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	30 324,00	31 687,00	31 687,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 324,00	31 687,00	31 687,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 324,00	31 687,00	31 687,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	246 870,00	572 518,00	541 068,63	94,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 870,00	572 518,00	541 068,63	94,51
		Wydatki bieżące, z tego:	246 870,00	572 518,00	541 068,63	94,51
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	246 870,00	572 518,00	541 068,63	94,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 870,00	312 424,00	312 424,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000,00	260 094,00	228 644,63	87,91
710		Działalność usługowa	1 130 651,00	1 258 946,00	1 258 897,90	100,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 781,00	24 821,00	24 821,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	23 781,00	24 821,00	24 821,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 781,00	24 821,00	24 821,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 781,00	24 821,00	24 821,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	425 000,00	435 921,00	435 921,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	425 000,00	435 921,00	435 921,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	425 000,00	435 921,00	435 921,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	210 921,00	210 921,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	681 870,00	798 204,00	798 155,90	99,99
		Wydatki bieżące, z tego:	681 870,00	798 204,00	798 155,90	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	680 370,00	793 352,00	793 305,08	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 900,00	671 531,00	671 488,37	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 470,00	121 821,00	121 816,71	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	4 852,00	4 850,82	99,98
750		Administracja publiczna	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,12
		Wydatki bieżące, z tego:	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,12
752		Obrona narodowa	54 000,00	43 575,63	43 575,63	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00	43 575,63	43 575,63	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	54 000,00	43 575,63	43 575,63	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000,00	43 575,63	43 575,63	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 150,00	18 944,25	18 944,25	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 850,00	24 631,38	24 631,38	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 304 035,00	9 420 925,22	9 418 947,27	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 304 035,00	9 420 925,22	9 418 947,27	99,98
		Wydatki bieżące, z tego:	8 304 035,00	9 420 925,22	9 418 947,27	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 963 035,00	9 009 786,22	9 007 809,18	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 301 157,00	8 197 821,22	8 195 848,89	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 878,00	811 965,00	811 960,29	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 000,00	411 139,00	411 138,09	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	251 458,93	95,25
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	251 458,93	95,25
		Wydatki bieżące, z tego:	264 000,00	264 000,00	251 458,93	95,25
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 936,00	135 960,00	123 418,93	90,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850,00	27 280,00	26 155,28	95,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 086,00	108 680,00	97 263,65	89,50
		dotacje	152 064,00	128 040,00	128 040,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	-	11 998,08	11 998,08	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	11 998,08	11 998,08	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	-	11 998,08	11 998,08	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	11 998,08	11 998,08	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11 998,08	11 998,08	100,00
852		Pomoc społeczna	1 040 084,00	1 301 822,24	1 295 962,53	99,55
	85203	Ośrodki wsparcia	1 033 050,00	1 301 822,24	1 295 962,53	99,55
		Wydatki bieżące, z tego:	1 033 050,00	1 301 822,24	1 295 962,53	99,55
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 031 050,00	1 299 117,24	1 293 257,90	99,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 309,00	985 033,16	984 347,64	99,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 741,00	314 084,08	308 910,26	98,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 705,00	2 704,63	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 034,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 034,00	-	-	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 034,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 634,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 346,00	797 700,00	797 661,51	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	737 346,00	797 700,00	797 661,51	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	737 346,00	797 700,00	797 661,51	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	735 946,00	796 935,00	796 896,51	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 690,00	534 549,00	534 515,23	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 256,00	262 366,00	262 381,28	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	765,00	765,00	100,00
		Razem, w tym:	12 008 248,00	13 907 978,17	13 855 845,48	99,63
		Wydatki bieżące, z tego:	12 008 248,00	13 907 978,17	13 855 845,48	99,63
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 510 284,00	13 360 477,17	13 308 346,94	99,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 932 603,00	11 219 817,63	11 215 740,66	99,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 577 681,00	2 140 659,54	2 092 606,28	97,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 900,00	419 461,00	419 458,54	100,00
		dotacje	152 064,00	128 040,00	128 040,00	100,00

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 10: Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Jasielskiego według stanu na 31.12.2023 r.

(PLN)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r. (%)
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 581 605,41	28 931 292,42	44,80	18 785 712,63	18 497 495,85	98,47
1.a	- wydatki bieżące				3 292 012,00	3 166 164,14	96,18	142 651,92	24 184,14	16,95
1.b	- wydatki majątkowe				61 289 593,41	25 765 128,28	42,04	18 643 060,71	18 473 311,71	99,09
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn zm.), z tego:				14 616 384,73	6 189 650,74	42,35	2 926 732,26	2 811 953,74	96,08
1.1.1	- wydatki bieżące				3 280 942,00	3 166 164,14	96,50	138 961,92	24 184,14	17,40
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tamowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	1 404 300,00	1 404 300,00	100,00	-	-	-
1.1.1.2	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	1 050 600,00	1 050 600,00	100,00	-	-	-
1.1.1.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	648 300,00	648 300,00	100,00	-	-	-
1.1.1.4	TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirowanego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji. - Stworzenie warunków pilotażowego wdrożenia metody nauczania TELLaSTORY, opartej na "storytellingu", aby uczynić nauczanie i uczenie się atrakcyjniejszym i efektywniejszym.	Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jasle	2020	2023	177 742,00	62 964,14	35,42	138 961,92	24 184,14	17,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 335 442,73	3 023 486,60	26,67	2 787 770,34	2 787 769,60	100,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tamowiec na obszarze 416,59ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	3 895 543,25	127 500,00	3,27	127 500,00	127 500,00	100,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	2 917 160,61	124 300,00	4,26	124 300,00	124 300,00	100,00

1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowiec na obszarze 192,37ha - Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2024	1 798 851,87	47 800,00	2,66	47 800,34	47 800,00	100,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - Poprawa efektywności energetycznej w wyniku termomodernizacji w budynkach szkolnych w Powiecie Jasielskim oraz kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi dla poprawy stanu środowiska	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2020	2023	228 552,00	228 552,00	100,00	11 900,00	11 900,00	100,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tamowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 – 1+320 w miejscowościach Tamowiec i Wrocanka - Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	2 495 335,00	2 495 334,60	100,00	2 476 270,00	2 476 269,60	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				49 965 220,68	22 741 641,68	45,51	15 858 980,37	15 685 542,11	98,91
1.3.1	- wydatki bieżące				11 070,00	-	-	3 690,00	-	-
1.3.1.1	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	3 690,00	-	-	3 690,00	-	-
1.3.1.2	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	3 690,00	-	-	-	-	-
1.3.1.3	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	3 690,00	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 964 150,68	22 741 641,68	45,53	15 855 290,37	15 685 542,11	98,93
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2019	2024	19 778 820,00	16 361 186,72	82,72	10 149 750,00	10 149 750,00	100,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany-gr. wojew. - Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany - Poprawa nawierzchni drogi oraz zabezpieczenie ruchu pieszego na odcinkach gęstej zabudowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle	2021	2023	302 000,00	295 913,61	97,98	1 000,00	-	-
1.3.2.3	Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy - Wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury przy Zespole Szkół w Trzcinicy i zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z aktywnością sportową	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2025	16 581 770,00	163 471,92	0,99	178 080,00	159 781,92	89,72

1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zmniejszenie emisji CO2</i>	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	2 445 158,30	2 445 158,30	100,00	2 200 413,15	2 200 413,15	100,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 7+648 – 8+646 w miejscowości Wróblowa - <i>Zabezpieczenie ruchu pieszego i kołowego na odcinku gęstej zabudowy</i>	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2022	2023	2 798 145,00	2 797 939,24	99,99	2 497 830,00	2 497 625,15	99,99
1.3.2.6	Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 - <i>Oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego</i>	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2024	732 000,00	171 802,00	23,47	171 802,00	171 802,00	100,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle - <i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół ponadpodstawowych</i>	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2024	1 799 200,00	439 503,89	24,43	439 521,00	439 503,89	100,00
1.3.2.8	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna - Wolica - <i>Poprawa bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych poprzez budowę drogi o normatywnych parametrach klasy Z, która połączy miejscowość Wolica z Jasłem.</i>	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2024	2 138 835,50	-	-	1 016,64	-	-
1.3.2.9	Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300-0+310 - <i>Utworzenie alternatywnego ciągu drogowego</i>	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2024	2 560 000,00	35 916,00	1,40	60 000,00	35 916,00	59,86
1.3.2.10	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - <i>Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.</i>	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	436 627,59	15 500,00	3,55	140 627,58	15 500,00	11,02
1.3.2.11	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - <i>Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.</i>	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	41 057,56	2 750,00	6,70	2 750,00	2 750,00	100,00
1.3.2.12	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - <i>Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług.</i>	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2023	2025	340 536,73	12 500,00	3,67	12 500,00	12 500,00	100,00

STAROSTA

Adam Pawlus

Tabela Nr 11: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne

DOCHODY						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2023 rok przed zmianami	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu
Dz.	Rozdz.					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000,00	1 000 000,00	1 108 098,25	110,81
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 108 098,25	110,81
		Wpływy z opłat <i>(opłaty za sprzedaż map, dane z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za czynności związane w prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych)</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 108 098,25	110,81
		Ogółem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 108 098,25	110,81
WYDATKI						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2023 rok przed zmianami	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu
Dz.	Rozdz.					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	458 000,00	548 000,00	533 055,46	97,27
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	458 000,00	548 000,00	533 055,46	97,27
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	458 000,00	548 000,00	533 055,46	97,27
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	458 000,00	548 000,00	533 055,46	97,27
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	458 000,00	548 000,00	533 055,46	97,27
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	542 000,00	592 000,00	592 000,00	100,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	542 000,00	592 000,00	592 000,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	542 000,00	592 000,00	592 000,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	542 000,00	592 000,00	592 000,00	100,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	542 000,00	592 000,00	592 000,00	100,00
		Ogółem	1 000 000,00	1 140 000,00	1 125 055,46	98,69
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	1 000 000,00	1 140 000,00	1 125 055,46	98,69

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

(PLN)

DOCHODY						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2023 rok przed zmianami	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu
Dz.	Rozdz.					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	85 000,00	96 470,81	113,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	96 470,81	113,50
		Wpływy z opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	85 000,00	85 000,00	96 470,81	113,50
		OGÓŁEM	85 000,00	85 000,00	96 470,81	113,50
WYDATKI						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2023 rok przed zmianami	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu
Dz.	Rozdz.					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	85 000,00	78 776,20	92,68
	90095	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	78 776,20	92,68
		Wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	81 210,00	74 986,20	92,34
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000,00	81 210,00	74 986,20	92,34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	85 000,00	81 210,00	74 986,20	92,34
		Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego, z tego:	16 600,00	16 100,00	16 086,40	99,92
		Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaśle	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Poluszu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie	5 500,00	5 000,00	4 986,40	99,73
		Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie	500,00	1 000,00	999,80	99,98
		Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska	10 000,00	6 210,00	-	-
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:	57 900,00	57 900,00	57 900,00	100,00
		- Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej	57 900,00	57 900,00	57 900,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	3 790,00	3 790,00	100,00
		zakupy inwestycyjne, w tym:	-	3 790,00	3 790,00	100,00

		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: zakup samochodu na potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	-	3 790,00	3 790,00	100,00
OGÓŁEM			85 000,00	85 000,00	78 776,20	92,68
w tym: wydatki bieżące			85 000,00	81 210,00	74 986,20	92,34
w tym: wydatki majątkowe			-	3 790,00	3 790,00	100,00
PRZYCHODY						
Klasyfikacja budżetowa	Źródło przychodów		Plan na 2023 rok przed zmianami	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu
Paragraf						
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		66 321,40	66 321,40	66 321,40	100,00
OGÓŁEM			66 321,40	66 321,40	66 321,40	100,00
WYDATKI POKRYTE PRZYCHODAMI						
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków		Plan na 2023 rok przed zmianami	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu
Dz.	Rozdz.					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 321,40	66 321,40	66 321,40	100,00
	90095	Pozostała działalność	66 321,40	66 321,40	66 321,40	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	66 321,40	66 321,40	66 321,40	100,00
		zakup inwestycyjne, w tym:	66 321,40	66 321,40	66 321,40	100,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: zakup samochodu na potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	66 321,40	66 321,40	66 321,40	100,00
OGÓŁEM			66 321,40	66 321,40	66 321,40	100,00
w tym: wydatki majątkowe			66 321,40	66 321,40	66 321,40	100,00

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 13: Wykonanie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek sektora finansów publicznych
za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa		Lp.	Dotowana jednostka sektora finansów publicznych	Dotowane zadanie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu (7:6)
Dział	Rozdział						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600	60014	1.	Gmina Brzyska	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	866,00	866,00	100,00
		2.	Gmina Dębowiec	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	11 046,00	11 046,00	100,00
		3.	Gmina Jasło	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	27 657,00	27 657,00	100,00
		4.	Gmina Kołaczyce	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	234,00	234,00	100,00
		5.	Gmina Krempna	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	2 324,00	2 324,00	100,00
		6.	Gmina Nowy Żmigród	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	3 536,00	3 536,00	100,00
		7.	Gmina Skołyszyn	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	11 810,00	11 809,41	100,00
		8.	Gmina Osiek Jasielski	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	22 629,00	22 629,00	100,00
		9.	Gmina Tamowiec	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	9 378,00	9 378,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące			89 480,00	89 479,41	100,00
		10.	Gmina Dębowiec	Dotacja na zadanie pn.: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz w miejscowościach Dębowiec i Folusz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w miejscowości Dębowiec"	194 782,00	194 782,00	100,00
		11.	Gmina Nowy Żmigród	Dotacja na zadanie pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród - Makowiska - Sulistrowa w miejscowości Makowiska"	1 000,00	-	-
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			195 782,00	194 782,00	99,49
		Razem R. 60014			285 262,00	284 261,41	99,65
Razem Dz. 600				285 262,00	284 261,41	99,65	
851	85111	12.	Szpital Specjalistyczny w Jasle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami"	10 149 750,00	10 149 750,00	100,00
		13.	Szpital Specjalistyczny w Jasle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup videogastroskopu wraz z oprzyrządowaniem dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle"	150 000,00	139 320,00	92,88
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 299 750,00	10 289 070,00	99,90
	Razem R. 85111			10 299 750,00	10 289 070,00	99,90	
	85141	14.	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z noszami dla Zespołu Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie stacjonującego na terenie Powiatu Jasielskiego"	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00	30 000,00	100,00
Razem R. 85141				30 000,00	30 000,00	100,00	
Razem Dz. 851				10 329 750,00	10 319 070,00	99,90	
852	85202	15.	Gmina Kołaczyce	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Nazaret" w Kołaczycach	56 253,00	56 253,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące			56 253,00	56 253,00	100,00
	Razem R. 85202			56 253,00	56 253,00	100,00	
Razem Dz. 852				56 253,00	56 253,00	100,00	
853	85311	16.	Powiat Dębicki	Współfinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Jasielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brzostku	9 832,00	9 831,99	100,00
		Dotacje na zadania bieżące			9 832,00	9 831,99	100,00
	Razem R. 85311			9 832,00	9 831,99	100,00	
Razem Dz. 853				9 832,00	9 831,99	100,00	
855	85508	17.	Miasto Kraków	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	10 218,00	10 218,00	100,00
		18.	Miasto Krosno	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	16 300,00	15 427,08	94,64
		19.	Miasto Lublin	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	15 472,00	15 472,00	100,00
		20.	Miasto Rybnik	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	20 973,00	18 565,76	88,52
		21.	Powiat Gorlicki	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	10 518,00	10 518,00	100,00
		22.	Powiat Oleśnicki	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	18 831,00	13 331,00	70,79
		23.	Powiat Kolbuszowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	20 973,00	20 353,90	97,05
		24.	Powiat Krośnieński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	31 436,00	25 825,07	82,15
		25.	Powiat Tucholski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	46 705,00	18 620,94	39,87
		Dotacje na zadania bieżące			191 426,00	148 331,75	77,49
		Razem R. 85508			191 426,00	148 331,75	77,49

855	85510	26.	Miasto Rzeszów	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	33 502,00	-	-
		27.	Powiat Strzyżowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	398 303,00	387 819,04	97,37
		Dotacje na zadania bieżące			431 805,00	387 819,04	89,81
	Razem R. 85510			431 805,00	387 819,04	89,81	
Razem Dz. 855				623 231,00	536 150,79	86,03	
921	92116	28.	Miasto Jasło	Dotacja na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jasle zadania biblioteki powiatowej w zakresie sprawowania nadzoru merytorycznego nad publicznymi bibliotekami gminnymi na terenie Powiatu Jasielskiego	75 000,00	75 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące			75 000,00	75 000,00	100,00
		Razem R. 92116			75 000,00	75 000,00	100,00
	Razem Dz. 921				75 000,00	75 000,00	100,00
OGÓŁEM					11 379 328,00	11 280 567,19	99,13
Dotacje na zadania bieżące					853 796,00	766 715,19	89,80
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					10 525 532,00	10 513 852,00	99,89

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 14: Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Dotowane zadanie	(PLN)		% wykonania planu (8:7)
						Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				128 040,00	128 040,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				128 040,00	128 040,00	100,00
			Stowarzyszenie „Sursum Corda”, ul. Lwowska 11 33-300 Nowy Sącz	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	Dotacja dla Stowarzyszenia „Sursum Corda” w Nowym Sączu na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Skołyszynie i Osieku Jasielskim	128 040,00	128 040,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 646 837,60	5 644 647,29	99,96
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				156 035,00	156 032,00	100,00
			Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Łatawiec”, prowadzona przez Annę Barzyk-Mijał, Majscowa 35, 38-220 Dębowiec	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna	156 035,00	156 032,00	100,00
	80115	Technika				646 885,00	646 885,00	100,00
			Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Technikum	646 885,00	646 885,00	100,00
	80116	Szkoły policealne				1 776 619,00	1 774 831,59	99,90
			Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna	826 605,00	825 409,59	99,86
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna	357 575,00	356 983,00	99,83
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stacjonarna szkoła policealna	420 065,00	420 065,00	100,00
			Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stacjonarna szkoła policealna (technik masażysta)	35 699,00	35 699,00	100,00
80120			Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle prowadzona przez Barbarę Leśkiewicz-Rzeszutek, 38-300 Gorlice, ul. Ogrodowa 9/18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła policealna stacjonarna (higienistka stomatologiczna)	136 675,00	136 675,00	100,00
		Licea ogólnokształcące				2 894 455,00	2 894 452,00	100,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Jaśle prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych	27 110,00	27 110,00	100,00
			Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi	1 086 507,00	1 086 504,00	100,00

	Liceum Mistrzostwa Sportowego prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	615 613,00	615 613,00	100,00
	Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie ul. Mickiewicza 18, 38-230 Nowy Żmigród	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące	1 165 225,00	1 165 225,00	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			86 801,00	86 801,00	100,00
	Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 18, 38-230 Nowy Żmigród	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące	61 737,00	61 737,00	100,00
	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi	25 064,00	25 064,00	100,00
80195	Pozostała działalność			86 042,60	85 645,70	99,54
	Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Technikum - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy pokryte środkami z Funduszu Pomocy	21 437,00	21 437,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Technikum - wydatki z tytułu nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	10 767,60	10 661,56	99,02
	Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie ul. Mickiewicza 18, 38-230 Nowy Żmigród	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Liceum ogólnokształcące - wydatki z tytułu nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	14 805,45	14 749,39	99,62
	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi - wydatki z tytułu nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	12 113,55	12 032,15	99,33
	Liceum Mistrzostwa Sportowego prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Liceum ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - wydatki z tytułu nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	8 075,70	8 030,62	99,44
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Zaoczna szkoła policealna - wydatki z tytułu nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	12 113,55	12 062,26	99,58
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Stacjonarna szkoła policealna - wydatki z tytułu nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85	3 980,82	98,59

			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Jasle prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych - wydatki z tytułu nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 691,90	2 691,90	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA				3 500,00	3 500,00	100,00
	85195	Pozostała działalność				3 500,00	3 500,00	100,00
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Powiatowy Jasło	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Cykl szkoleniowy dla mieszkańców Powiatu Jasielskiego, chorych na cukrzycę	2 000,00	2 000,00	100,00
			Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe Jasło		Organizacja spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomego - Dnia Białej Laski	1 500,00	1 500,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				744 965,55	744 443,55	99,93
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				137 487,00	137 280,00	99,85
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Ania” w Jasle prowadzona przez Annę Tęczę 40-719 Katowice, ul. Gdańska 5/9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna stacjonarna	6 219,00	6 012,00	96,67
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Zuzia” w Jasle prowadzona przez Grupę MPD Sp. z o.o 35-069 Rzeszów, ul. Bernadyńska 11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna stacjonarna	131 268,00	131 268,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne				119 080,00	119 080,00	100,00
			Internat prowadzony przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Internat	119 080,00	119 080,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				476 285,00	475 970,00	99,93
			Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Bajkowa Kraina” w Jasle prowadzony przez Danutę Pociask i Teresę Tęczę, 38-200 Jasło ul. Zyndrama z Maszkowic 7, 38-200 Jasło, Jareniówka 128	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy stacjonarny	476 285,00	475 970,00	99,93
	85495	Pozostała działalność				12 113,55	12 113,55	100,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Ania” w Jasle prowadzona przez Annę Tęczę 40-719 Katowice, ul. Gdańska 5/9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna stacjonarna - wydatki z tytułu nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	9 421,65	9 421,65	100,00
			Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Bajkowa Kraina” w Jasle prowadzony przez Danutę Pociask i Teresę Tęczę, 38-200 Jasło ul. Zyndrama z Maszkowic 7, 38-200 Jasło, Jareniówka 128	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy stacjonarny - wydatki z tytułu nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 691,90	2 691,90	100,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 500,00	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			6 500,00	-	-
		Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jasle w 2023 roku	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanym dla dzieci, młodzieży i osób starszych	6 500,00	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA			10 000,00	5 000,00	50,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			10 000,00	5 000,00	50,00
		Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jasle w 2023 roku	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Popularyzacja wśród dzieci młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych	5 000,00	-	-
		Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Turniej piłki nożnej o puchar Starosty Jasielskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
OGÓŁEM					6 539 843,15	6 525 630,84	99,78

STAROSTA

Adam Pawlus

Tabela Nr 15: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2023 rok wynikający z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 ze zm.) oraz Uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

(PLN)

DOCHODY					
Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2023 rok przed zmianami	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok
Dział	Rozdz.				
600		Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 191 913,15	2 191 913,15	2 191 913,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 191 913,15	2 191 913,15	2 191 913,15
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 191 913,15	2 191 913,15	2 191 913,15
801		Oświata i wychowanie	1 350 000,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 350 000,00	-	-
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-	-
		Ogółem	5 541 913,15	4 191 913,15	4 191 913,15
WYDATKI					
Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2023 rok przed zmianami	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok
Dział	Rozdz.				
600		Transport i łączność	2 497 830,00	2 497 830,00	2 497 625,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 497 830,00	2 497 830,00	2 497 625,15
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło-Biażkowa-Jodłowa w km 7+648-8+646 w miejscowości Wróblowa	2 497 830,00	2 497 830,00	2 497 625,15
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 200 413,15	2 200 413,15	2 200 413,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 413,15	2 200 413,15	2 200 413,15
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego	2 200 413,15	2 200 413,15	2 200 413,15
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 191 913,15	2 191 913,15	2 191 913,15
801		Oświata i wychowanie	1 510 000,00	439 521,00	439 503,89
	80195	Pozostała działalność	1 510 000,00	439 521,00	439 503,89
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle	1 510 000,00	439 521,00	439 503,89
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-	-
926		Kultura fizyczna	1 560 000,00	178 080,00	159 781,92
	92695	Pozostała działalność	1 560 000,00	178 080,00	159 781,92
		Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcince	1 560 000,00	178 080,00	159 781,92
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	-
		Ogółem	7 768 243,15	5 315 844,15	5 297 324,11
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 541 913,15	4 191 913,15	4 191 913,15

STAROSTA

Adam Pawlus

Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2023 rok

1. Planowane dochody:

- przed zmianami planu 168.937.337,19 zł, w tym majątkowe 21.745.457,15 zł,
- po zmianach planu 189.524.087,92 zł, w tym majątkowe 25.611.122,30 zł.

2. Wykonanie dochodów za 2023 rok wynosi 188.476.720,43 zł,
w tym majątkowych 23.122.239,28 zł.

3. Wykonanie planu dochodów wynosi 99,45 %, w tym majątkowych 90,28 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 497.468,00 zł

Wykonanie 497.468,00 zł – 100,00 %

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 299.600,00 zł

Wykonanie 299.600,00 zł – 100,00 %

Dochody majątkowe:

Plan 299.600,00 zł

Wykonanie 299.600,00 zł – 100,00 %

Dotacja celowa w kwocie 299.600,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki PROW) przeznaczona na zadania: „Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37 ha”, „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha” oraz „Scalenie gruntów wsi Czełusznica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 197.868,00 zł

Wykonanie 197.868,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 197.868,00 zł

Wykonanie 197.868,00 zł – 100,00 %

Dotacja celowa w kwocie 197.868,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wynikające z ustawy Prawo łowieckie i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020 Leśnictwo**Plan 94.172,00 zł****Wykonanie 73.274,41 zł – 77,81%****Rozdział 02095 Pozostała działalność****Plan 94.172,00 zł****Wykonanie 73.274,41 zł – 77,81 %*****Dochody bieżące:******Plan 94.172,00 zł******Wykonanie 73.274,41 zł – 77,81 %***

Powyższa kwota to:

- środki finansowe w kwocie 69.102,41 zł pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, które zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wynikające z ustawy o lasach – 4.172,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność**Plan 15.617.928,00 zł****Wykonanie 13.077.994,16 zł – 83,74 %****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****Plan 12.543.416,00 zł****Wykonanie 12.372.520,16 zł – 98,64 %*****Dochody bieżące:******Plan 4.017.732,00 zł******Wykonanie 3.831.575,78 – 95,37 %***

Powyższe dochody to:

- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 747.742,00 zł,
z tego:

Gmina Brzyska – 275.092,00 zł,
 Gmina Dębowiec – 102.650,00 zł,
 Gmina Jasło – 100.000,00 zł,
 Gmina Osiek Jasielski – 150.000,00 zł,
 Gmina Tarnowiec – 120.000,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3.007.482,99 zł – środki na remonty dróg i mostów pochodzące z:

- Nadleśnictwa Kołaczyce – 2.759.201,99 zł,
- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 248.281,00 zł,

- dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle w kwocie 76.045,96 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za energię elektryczną przy sygnalizacji świetlnej)	-	1.000,26	-
Wpływy z usług (koszenie traw, inne roboty)	-	15.874,00	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania za zniszczenie znaków drogowych, wygrodzień łańcuchowych, krawężników, barier i samochodów)	9.709,00	58.471,08	602,24
Wpływ z pozostałych odsetek (odsetki od zatrzymanego wadium)	-	0,62	-
Wpływy z różnych dochodów (zatrzymane wadium)	-	700,00	-
Razem	9.709,00	76.045,96	723,35

- dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 304,83 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg z gminy Osiek Jasielski.

Dochody majątkowe:

Plan 8.525.684,00 zł

Wykonanie 8.540.944,38 zł – 100,18 %

1. Dochody w kwocie 161.297,38 zł zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu sprzedaży składników majątkowych: drewna z wycinki drzew w pasie drogowym oraz ze sprzedaży autobusu.

2. Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3.053.372,00 zł, z tego:

Gmina Jasło – 500.000,00 zł
 Gmina Skołyszyn – 1.394.000,00 zł
 Gmina Tarnowiec – 535.270,00 zł
 Gmina Brzyska – 300.000,00 zł
 Gmina Dębowiec – 324.102,00 zł

3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.326.275,00 zł, w tym:

- dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.446.275,00 zł na zadania inwestycyjne:

(PLN)

Nazwa zadania	Kwota
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czeremna w km 6+450 – 7+420 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny	1.156.471,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn – Harkłowa – gr. wojew. – Wójtowa – Lipinki w km 3+782 – 4+452 w miejscowości Harkłowa	1.036.072,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz w km 3+162 – 3+430 w miejscowości Nieglówice	253.732,00
Razem:	2.446.275,00

- dotacja otrzymana z Nadleśnictwa Kołaczyce w wysokości 880.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego: „Rozbiórka i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1850 R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 4+547 w miejscowości Czełużnica”.

4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.000.000,00 zł na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 7+648 – 8+646 w miejscowości Wróblowa”.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3.042.405,00 zł

Wykonanie 673.297,00 zł – 22,13 %

Dochody majątkowe :

Plan 3.042.405,00 zł

Wykonanie 673.297,00 zł - 22,13 %

1. Planowane dochody w wysokości 2.369.108,00 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW 2014-2020) na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1832R Bączal – Skołyszyn w km 0+008 – 1+000 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny” – 793.457,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w km 0+412 – 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka” – 1.575.651,00 zł.

Środki na powyższe zadania w 2023 roku nie wpłynęły na rachunek bankowy powiatu.

2. Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 673.297,00 zł, z tego:

Gmina Skołyszyn – 223.297,00 zł,

Gmina Tarnowiec – 450.000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 32.107,00 zł

Wykonanie 32.177,00 zł – 100,22 %

Dochody bieżące:

Plan 32.107,00 zł

Wykonanie 32.177,00 zł - 100,22 %

Powyższe dochody to:

- dochody w kwocie 490,00 zł zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wynikające z ustawy o kierujących pojazdami, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym w kwocie 31.687,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 4.836.431,15 zł

Wykonanie 4.605.091,01 zł – 95,22 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 4.836.431,15 zł

Wykonanie 4.605.091,01 zł – 95,22 %

Dochody bieżące:

Plan 1.554.518,00 zł

Wykonanie 2.003.130,51 zł – 128,86 %

Powyższa kwota obejmuje:

- dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami, użytkowanie i służebność (DPS Folsz, PZD w Jaśle, ŚDS Nowy Żmigród, DD w Kołaczycach)	5.000,00	4.727,93	94,56
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływ za media i czynsz)	270.000,00	348.667,88	129,14
Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat	-	442,46	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (dotyczy rejonu Sieklówka Górna)	-	2.151,61	-
Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię)	-	10.561,55	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot depozytu wraz z odsetkami	-	168,74	-
Razem	275.000,00	366.720,17	133,35

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 541.068,63 zł,
- udział 25% lub 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1.095.341,71 zł.

Dochody majątkowe:***Plan 3.281.913,15 zł******Wykonanie 2.601.960,50 zł – 79,28 %***

Powyższa kwota obejmuje:

- dochody Starostwa Powiatowego w Jasle w wysokości 225.778,35 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 224.710,50 zł (nieruchomości w Przysiekach),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.067,85 zł (sprzedaż drzew).

- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 184.269,00 zł, z tego:

Gmina Jasło – 114.269,00 zł,

Miasto Jasło – 70.000,00 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.191.913,15 zł na realizację zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego”.

Dział 710 Działalność usługowa**Plan 2.259.006,00 zł****Wykonanie 2.367.006,74 zł – 104,78 %****Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)****Plan 24.821,00 zł****Wykonanie 24.821,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące******Plan 24.821,00 zł******Wykonanie 24.821,00 zł – 100,00 %***

Powyższa kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (Prawo geologiczne i górnicze) realizowane przez powiat w kwocie 24.821,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**Plan 1.435.921,00 zł****Wykonanie 1.544.028,24 zł – 107,53 %*****Dochody bieżące******Plan 1.435.921,00 zł******Wykonanie 1.544.028,24 zł – 107,53 %***

Powyższa kwota obejmuje:

- dochody w kwocie 1.108.098,25 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle z tytułu opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- wpływy z pozostałych odsetek – 8,99 zł (odsetki ustawowe za opóźnienia z tytułu nieterminowych wpłat),

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (Prawo geodezyjne i kartograficzne) realizowane przez powiat w kwocie 435.921,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 798.264,00 zł

Wykonanie 798.157,50 zł – 99,99 %

Dochody bieżące:

Plan 798.264,00 zł

Wykonanie 798.157,50 zł – 99,99 %

Powyższe dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - przeznaczoną na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle – 798.155,90 zł,
- udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,60 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 262.764,04 zł

Wykonanie 539.338,44 zł – 205,26 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 2.766,00 zł

Wykonanie 2.548,00 zł – 92,12 %

Dochody bieżące:

Plan 2.766,00 zł

Wykonanie 2.548,00 zł – 92,12 %

Powyższa kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 2.548,00 zł - dotacja została przeznaczona na sfinansowanie części wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle realizujących zadania rządowe.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 250.000,00 zł

Wykonanie 494.550,16 zł – 197,82 %

Dochody bieżące:

Plan 250.000,00 zł

Wykonanie 494.220,16 zł – 197,69 %

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

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	(PLN)
			% wykonania planu
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (niewykorzystana zaliczka z sądu)	-	97,10	-
Wpływy z różnych dochodów (Refundacja wynagrodzeń z PUP – 463.515,62 zł, rekompensata utraconego wynagrodzenia z Wojskowego Oddziału Gospodarczego – 3.778,40 zł)	250.000,00	467.294,02	186,92
Razem	250.000,00	467.391,12	186,96

2. Dochody w kwocie 26.829,04 zł zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu wpływów z różnych dochodów (Refundacja wynagrodzeń z PUP).

Dochody majątkowe:

Plan 0,00 zł

Wykonanie 330,00 zł – 0,00 %

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle ze sprzedaży składników majątkowych – 330,00 zł (wentylatory, zasilacze UPS, niszczarka, telefon, monitor).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 9.998,04 zł

Wykonanie 42.240,28 zł – 422,49 %

Dochody bieżące:

Plan 9.998,04 zł

Wykonanie 39.282,28 zł – 392,90 %

Powyższa kwota obejmuje:

- dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z niżej wymienionych tytułów:

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	(PLN)
			% wykonania planu
Wpływy z pozostałych odsetek (z tytułu nieterminowych wpłat)	-	1,89	-
Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię)	-	34.059,18	-
Razem	-	34.061,07	-

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 5.221,21 zł - dotacja na realizację projektu: „Dostępny samorząd - granty”.

Dochody majątkowe:***Plan 0,00 zł******Wykonanie 2.958,00 zł – 0,00 %***

Powyższa kwota obejmuje:

- dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle ze sprzedaży składników majątkowych – 2.958,00 zł (sprzedaż złomu – 126,00 zł, sprzedaż samochodów na złom z przepadku mienia – 2.832,00 zł).

Dział 752 Obrona narodowa**Plan 299.464,10 zł****Wykonanie 265.035,41 zł – 88,50 %****Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa****Plan 120.674,34 zł****Wykonanie 120.674,34 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 120.674,34 zł******Wykonanie 120.674,34 zł – 100,00 %***

Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej w kwocie 43.575,63 zł,

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące związane z organizacją kwalifikacji wojskowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 77.098,71 zł.

Rozdział 75295 Pozostała działalność**Plan 178.789,76 zł****Wykonanie 144.361,07 zł – 80,74 %*****Dochody majątkowe:******Plan 178.789,76 zł******Wykonanie 144.361,07 zł – 80,74 %***

Powyższa kwota obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 144.361,07 zł - środki z Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie pn. „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 9.421.075,22 zł****Wykonanie 9.419.144,17 zł – 99,98 %****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****Plan 9.421.075,22 zł****Wykonanie 9.419.144,17 zł – 99,98 %*****Dochody bieżące:******Plan 9.421.075,22 zł******Wykonanie 9.419.144,17 zł – 99,98 %***

Powyższe dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle – 9.418.947,27 zł,

- udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 196,90 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Plan 264.000,00 zł****Wykonanie 251.458,93 zł – 95,25%****Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna****Plan 264.000,00 zł****Wykonanie 251.458,93 zł – 95,25 %*****Dochody bieżące:******Plan 264.000,00 zł******Wykonanie 251.458,93 zł – 95,25 %***

Powyższe dochody obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną – 251.458,93 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan 22.052.417,00 zł****Wykonanie 22.199.241,13 zł – 100,67 %****Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw****Plan 2.272.989,00 zł****Wykonanie 2.419.813,13 zł – 106,46 %**

Dochody bieżące:**Plan 2.272.989,00 zł****Wykonanie 2.419.813,13 zł – 106,46 %**

Powyższe dochody obejmują:

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

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za rejestrację pojazdów, legitymacje instruktora, zaświadczenia i wypisy, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, holowanie i parking, wpis do ewidencji instruktorów)	1.500.000,00	1.471.785,30	98,12
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (opłata eksploatacyjna PGNiG S.A. Sanok)	55.000,00	58.928,25	107,14
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary z tytułu zawiadomienia starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu)	30.000,00	110.681,60	368,94
Wpływy z tytułu grzywien, innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary z tytułu zawiadomienia starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu)	20.000,00	28.900,00	144,50
Wpływy z opłaty za koncesje i licencje (licencje i wypisy KT – 5.275,20 zł, Orlen S.A. – 695,06 zł)	2.500,00	5.970,26	238,81
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (zezwolenia ponadnormatywne na przewozy, na pojazdy uprzywilejowane, wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przewóz rzeczy, zezwolenia na przewozy regularne)	25.000,00	27.235,00	108,94
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	-	1.413,67	-
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250.000,00	289.272,00	115,71
Wpływy z różnych opłat (opłata za kartę wędkarską)	1.350,00	1.470,00	108,89
Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki wyegzekwowane przez komornika oraz z not odsetkowych)	-	2.317,44	-
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika: ZUS – 347,66 zł, US – 2.844,00 zł, rozliczenia z bankiem – 38,41 zł)	1.200,00	3.230,07	269,17
Razem	1.885.050,00	2.001.203,59	106,16

2. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary za przeładowany samochód)	-	8.800,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień)	-	32,00	-
Wpływy z różnych opłat (wpływy za zajęcie pasa drogowego)	387.939,00	409.769,89	105,63
Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego)	-	7,65	-
Razem	387.939,00	418.609,54	107,91

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 19.779.428,00 zł
Wykonanie 19.779.428,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 19.779.428,00 zł

Wykonanie 19.779.428,00 zł – 100,00 %

Na powyższą kwotę składają się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18.076.479,00 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.702.949,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 102.692.632,75 zł

Wykonanie 102.766.830,44 zł – 100,07 %

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 68.010.136,00 zł

Wykonanie 68.010.136,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 68.010.136,00 zł

Wykonanie 68.010.136,00 zł – 100,00 %

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

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10.236.921,75 zł

Wykonanie 10.236.921,75 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 6.969.692,75 zł

Wykonanie 6.969.692,75 zł - 100,00 %

Środki z rezerwy subwencji ogólnej na:

- uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 901.769,00 zł,
- dodatkowe środki na zadania oświatowe – 5.307.462,00 zł,
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 760.461,75 zł.

Dochody majątkowe:

Plan 3.267.229,00 zł

Wykonanie 3.267.229,00 zł - 100,00 %

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - rezerwa drogowa subwencji ogólnej w kwocie 3.267.229,00 zł na realizację zadań:

- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Świącany – gr. wojew. – Szerzyny w km 0+700 – 1+005,70 w tym rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 0+777 w miejscowości Świącany” – 2.081.138,00 zł,
- 2) „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w miejscowości Przysieki” – 483.340,00 zł,
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcina – Osobnica – Cieklin w km 11+977 – 12+317 w miejscowości Cieklin” – 194.815,00 zł,
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica – Dębowiec w km 2+329 – 2+750 w miejscowościach Łazy Dębowieckie i Dębowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica – Dębowiec w km 2+329 – 4+507 w miejscowościach Łazy Dębowieckie i Dębowiec” – 144.914,00 zł,
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 8+112-8+550 w miejscowości Potakówka - 363.022,00 zł (na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 oraz art. 36b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 22.592.780,00 zł

Wykonanie 22.592.780,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 22.592.780,00 zł

Wykonanie 22.592.780,00 zł – 100,00 %

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 1.310.292,00 zł

Wykonanie 1.384.105,69 zł – 105,63 %

Dochody bieżące:

Plan 1.310.292,00 zł

Wykonanie 1.384.105,69 zł – 105,63 %

Na powyższą kwotę składają się:

- dochody z tytułu odsetek od okresowo wolnych środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Jaśle i jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 609.181,14 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 260.292,00 zł (dodatkowe zadania),
- nienależnie wykorzystana dotacja dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. w Jaśle – 514.632,55 zł.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia**Plan 0,00 zł****Wykonanie 384,00 zł***Dochody bieżące:**Plan 0,00 zł**Wykonanie 384,00 zł*

Dochody Starostwa Powiatowego w Jaśle z tytułu błędnej wpłaty w wysokości 384,00 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**Plan 542.503,00 zł****Wykonanie 542.503,00 zł – 100,00 %***Dochody bieżące:**Plan 542.503,00 zł**Wykonanie 542.503,00 zł – 100,00 %*

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

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 998.917,73 zł****Wykonanie 1.750.560,81 zł – 175,25 %****Rozdział 80105 Przedszkola specjalne****Plan 19.288,00 zł****Wykonanie 18.708,06 zł – 96,99 %***Dochody bieżące:**Plan 19.288,00 zł**Wykonanie 18.708,06 zł – 96,99 %*

Na powyższą kwotę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 18.708,06 zł na pokrycie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle.

Rozdział 80115 Technika**Plan 195.487,00 zł****Wykonanie 222.364,69 zł – 113,75 %***Dochody bieżące:**Plan 195.487,00 zł**Wykonanie 222.364,69 zł – 113,75 %*

Na powyższą kwotę składają się;

- dochody jednostek oświatowych z tytułu:

(PLN)

Źródła dochodów	Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	Razem
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	958,00	599,67	182,00	416,00	364,00	2.519,67
Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji	-	225,00	99,00	218,00	351,00	893,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20.160,96	10.572,26	-	8.274,80	-	39.008,02
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46.869,00	-	-	-	-	46.869,00
Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	2.023,00	2.576,30	-	1.475,00	2.623,27	8.697,57
Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie	10.905,76	-	-	-	-	10.905,76
Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia OKE	4.663,24	1.588,50	6.486,55	4.980,31	2.501,67	20.220,27
Wpływy z różnych dochodów – refundacja wynagrodzeń	-	33.251,40	-	-	-	33.251,40
Razem	85.579,96	48.813,13	6.767,55	15.364,11	5.839,94	162.364,69

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 60.000,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu – w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan 0,00 zł

Wykonanie 4.976,99 zł – 0,00 %

Dochody bieżące:

Plan 0,00 zł

Wykonanie 4.976,99 zł – 0,00 %

Na powyższą kwotę składają się dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 4.976,99 zł z tytułu zwrotów dotacji za 2022 rok z Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. w Jaśle.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**Plan 475,00 zł****Wykonanie 298,00 zł – 62,74 %*****Dochody bieżące:******Plan 175,00 zł******Wykonanie 298,00 zł – 170,29 %***

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w wysokości: 208,00 zł - tytułem wydania duplikatów świadectw, tytułem wydania duplikatów legitymacji - 90,00 zł.

Dochody majątkowe:***Plan 300,00 zł******Wykonanie 0,00 zł***

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**Plan 148.022,00 zł****Wykonanie 162.851,49 zł – 110,02 %*****Dochody bieżące:******Plan 148.022,00 zł******Wykonanie 158.963,49 zł – 107,39 %***

Na powyższe dochody składają się:

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

(PLN)

Źródła dochodów	I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	Starostwo Powiatowe w Jaśle	Razem
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	390,00	286,00	-	962,00
Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji	171,00	153,00	117,00	-	441,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19.494,69	388,67	-	-	19.883,36
Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	1.649,00	-	-	-	1.649,00
Wpływy z różnych dochodów – zwrot za energię	-	3.382,20	3.755,93	-	7.138,13
Wpływy z różnych dochodów – zwrot dotacji	-	-	-	2.090,00	2.090,00
Razem	21.600,69	4.313,87	4.158,93	2.090,00	32.163,49

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 24.000,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu – w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025,

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 102.800,00 zł na realizację zadań bieżących związanych z utworzeniem oddziału przystosowania wojskowego realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dochody majątkowe:

Plan 0,00 zł

Wykonanie 3.888,00 zł

Dochody wykonane przez I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3.888,00 zł (sprzedaż złomu).

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan 141.000,00 zł

Wykonanie 168.905,41 zł – 119,79 %

Dochody bieżące:

Plan 141.000,00 zł

Wykonanie 168.905,41 zł – 119,79 %

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

(PLN)			
Źródła dochodów	Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle	Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	Razem
Wpływy z usług	-	165.900,00	165.900,00
Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia OKE	3.005,41	-	3.005,41
Razem	3.005,41	165.900,00	168.905,41

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 255.459,24 zł

Wykonanie 163.940,99 zł – 64,18 %

Dochody bieżące:

Plan 255.459,24 zł

Wykonanie 163.940,99 zł – 64,18 %

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

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

(PLN)			
Źródła dochodów	Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle	Razem
Wpływy z usług	37.650,00	-	37.650,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.537,90	-	3.537,90
Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	191,00	-	191,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – kształcenie pracownika	-	4.080,00	4.080,00
Razem	41.378,90	4.080,00	45.458,90

- planowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 79.771,90 zł na realizację projektu pn. "TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji" - w całości została zwrócona w związku z ich niewykorzystaniem i zakończeniem projektu,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 118.482,09 zł przeznaczona dla Powiatowego Ośrodka Nauczycieli w Jaśle na „Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego”.

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

Plan 12.350,04 zł

Wykonanie 12.350,04 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 12.350,04 zł

Wykonanie 12.350,04 zł – 100,00 %

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 11.998,08 zł na sfinansowanie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 351,96 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan 226.836,45 zł****Wykonanie 996.165,14 zł – 439,16 %*****Dochody bieżące:******Plan 110.086,00 zł******Wykonanie 349.539,25 zł – 317,51 %***

Na powyższe dochody składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 224.393,34 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle na realizację projektu: „Praktyki w Europie – szansa na udaną przyszłość zawodową” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przekazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację programu „Za Życiem” – 105.712,45 zł, w tym:

- SOSW w Jaśle – 104.112,45 zł,
- ZSUiS w Jaśle – 1.600,00 zł,

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 8.856,00 zł, w tym:

- środki PFRON na realizację zadania: „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” – 2.952,00 zł,
- środki PFRON na realizację zadania: „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” – 2.952,00 zł,
- środki PFRON na realizację zadania: „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” – 2.952,00 zł.

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w kwocie 10.577,46 zł.

Dochody majątkowe:***Plan 116.750,45 zł******Wykonanie 646.625,89 zł – 553,85 %***

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 646.625,89 zł, w tym:

- środki PFRON na realizację zadania: „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” – 336.902,07 zł,
- środki PFRON na realizację zadania: „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”-30.646,05 zł,
- środki PFRON na realizację zadania: „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” – 262.429,38 zł,
- środki PFRON na realizację zadania: „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – 16.648,39 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 6.615.697,00 zł****Wykonanie 6.648.547,11 zł – 100,50 %****Rozdział 85111 Szpitale ogólne****Plan 6.615.697,00 zł****Wykonanie 6.615.697,00 zł – 100,00 %*****Dochody majątkowe:******Plan 6.615.697,00 zł******Wykonanie 6.615.697,00 zł – 100,00 %***

Powyższa kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 6.615.697,00 zł (na realizację zadania: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami”).

Rozdział 85195 Pozostała działalność**Plan 0,00 zł****Wykonanie 32.850,11 zł – 0,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 0,00 zł******Wykonanie 32.850,11 zł***

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

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 17.577.365,64 zł****Wykonanie 17.447.692,12 zł – 99,26%****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****Plan 16.055.264,00 zł****Wykonanie 15.981.451,89 zł – 99,54 %****Dochody bieżące:****Plan 16.054.964,00 zł****Wykonanie 15.980.290,39 zł – 99,53 %**

Na powyższą kwotę składają się:

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

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	(PLN)
			% wykonania planu
Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	225,00	-
Wpływy z usług (odpłatność za pobyt, leki, koszty administracyjne i posiłki)	12.976.597,00	12.898.633,91	99,40
Wpływy z różnych dochodów - zwrot za udział w konkursie	2.000,00	2.400,00	120,00
Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów pogrzebu	5.600,00	-	-
Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów postępowania sądowego	100,00	-	-
Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie	2.300,00	-	-
Wpływy z różnych dochodów – zwrot za energię	-	22.231,94	-
Wpływy z różnych dochodów – refundacja wynagrodzeń	-	6.107,92	-
Razem	12.986.597,00	12.929.598,77	99,56

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.050.691,62 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu – 2.994.438,62 zł oraz Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach – 56.253,00 zł (dotacja dla Gminy Kołaczyce).

Dochody majątkowe:**Plan 300,00 zł****Wykonanie 1.161,50 zł – 387,17 %**

Dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w kwocie 1.161,50 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**Plan 1.321.822,24 zł****Wykonanie 1.304.462,03 zł – 98,69 %**

Dochody bieżące:***Plan 1.321.822,24 zł******Wykonanie 1.304.462,03 zł – 98,69 %***

Na powyższą kwotę składają się:

- dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w wysokości 1.295.962,53 zł,
- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8.499,50 zł, - pomoc finansowa z Urzędu Gminy Nowy Żmigród dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie na organizację „XXII Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego”.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**Plan 104.279,73 zł****Wykonanie 106.895,22 zł – 102,51 %*****Dochody bieżące:******Plan 104.279,73 zł******Wykonanie 106.895,22 zł – 102,51 %***

Powyższa kwota obejmuje:

- dochody zrealizowane przez PCPR w Jaśle w wysokości 3.395,87 zł, w tym:
 - z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP w kwocie 3.125,87 zł,
 - zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 270,00 zł,
- dochody zrealizowane zostały z tytułu 2,5 % wpływów na PFRON z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadań realizowanych przez PCPR w Jaśle w kwocie 103.499,35 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność**Plan 95.999,67 zł****Wykonanie 54.882,98 zł – 57,17 %*****Dochody bieżące:******Plan 95.999,67 zł******Wykonanie 54.882,98 zł – 57,17 %***

Na powyższe dochody składają się dochody uzyskane z tytułu odpisu od środków z PFRON przeznaczonych na realizację przez PCPR w Jaśle programu „Aktywny samorząd” w kwocie 54.882,98 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 3.394.170,71 zł****Wykonanie 3.348.040,22 zł – 98,64 %****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****Plan 1.810.813,94 zł****Wykonanie 1.755.015,96 zł – 96,92 %*****Dochody bieżące:******Plan 1.631.160,00 zł******Wykonanie 1.575.362,02 zł – 96,58 %***

Dochody bieżące obejmują :

- dochody zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaśle w wysokości 8.880,00 zł - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – kształcenie pracownika,

- dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczoną na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaśle w wysokości 1.566.482,02 zł.

Dochody majątkowe:***Plan 179.653,94 zł******Wykonanie 179.653,94 zł – 100 %***

Na wyżej wymienioną kwotę składają się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 179.653,94 zł na realizację zadania: „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w 2023 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**Plan 798.205,00 zł****Wykonanie 798.570,36 zł – 100,05 %*****Dochody bieżące:******Plan 798.205,00 zł******Wykonanie 798.570,36 zł – 100,05 %***

Dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle w wysokości 797.661,51 zł,

- udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 908,85 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**Plan 785.151,77 zł****Wykonanie 794.453,90 zł – 101,18 %****Dochody bieżące:****Plan 785.151,77 zł****Wykonanie 792.069,90 zł – 100,88 %**

Na powyższe dochody składają się:

- dochody bieżące zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle z następujących tytułów:

Tytuł dochodów	(PLN)		
	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – wpłaty od pracodawców związanych z zaświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (50%)	100,00	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków do zwrotu wypłaconych w ramach projektu „Czas na własną firmę”)	-	529,56	-
Wpływy z różnych opłat - z tytułu zatrudnienia cudzoziemców (50%)	1.900,00	450,00	23,68
Wpływy z różnych dochodów - zwrot z tytułu refundacji kosztów zastępstwa procesowego	-	7.938,57	-
Razem	2.000,00	8.918,13	445,91

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle kwocie 783.151,77 zł.

Dochody majątkowe:**Plan 0,00 zł****Wykonanie 2.384,00 zł – 0,00 %**

Wyżej wymieniona kwota stanowi wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 2.384,00 zł – wpłata z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle niewykorzystanych środków na zakup samochodu służbowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 489.565,00 zł****Wykonanie 554.534,31 zł – 113,27 %****Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze****Plan 86.705,00 zł****Wykonanie 61.534,36 zł – 70,97 %****Dochody bieżące:****Plan 86.705,00 zł****Wykonanie 61.534,36 zł – 70,97 %**

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

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z różnych opłat – opłata za wyżywienie dzieci	85.105,00	54.678,00	64,25
Wpływy z różnych dochodów– z tytułu wynagrodzenia płatnika	1.600,00	3.497,00	218,56
Wpływy z różnych dochodów- refundacja wynagrodzeń z PUP	-	3.359,36	-
Razem	86.705,00	61.534,36	70,97

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 146.355,00 zł

Wykonanie 176.126,77 zł – 120,34 %

Dochody bieżące:

Plan 146.355,00 zł

Wykonanie 176.126,77 zł – 120,34 %

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

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.862,00	3.445,56	120,39
Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat	-	1,32	-
Wpływy z różnych dochodów – opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej	123.413,00	137.171,50	111,15
Wpływy z różnych dochodów- refundacja wynagrodzeń z PUP	20.080,00	35.508,39	176,83
Razem	146.355,00	176.126,77	120,34

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 255.205,00 zł

Wykonanie 316.192,55 zł – 123,90 %

Dochody bieżące:

Plan 255.205,00 zł

Wykonanie 316.192,55 zł – 123,90 %

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

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	(PLN)
			% wykonania planu
Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie – 177.538,00 zł oraz zakwaterowanie – 83.427,50 zł	210.791,00	260.965,50	123,80
Wpływy z różnych dochodów – zwrot za media	26.849,00	37.662,05	140,27
Wpływy z różnych dochodów- refundacja wynagrodzeń z PUP	17.565,00	17.565,00	100,00
Razem	255.205,00	316.192,55	123,90

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 1.300,00 zł

Wykonanie 680,63 zł - 52,36 %

Dochody bieżące:

Plan 1.300,00 zł

Wykonanie 680,63 zł – 52,36 %

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych Jaśle - prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - opłata za noclegi w kwocie 627,78 zł oraz odpłatność za pościel – 52,85 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 1.913.442,00 zł

Wykonanie 2.315.709,67 zł – 121,02 %

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 1.109.324,00 zł

Wykonanie 1.347.038,68 zł – 121,43 %

Dochody bieżące:

Plan 1.109.324,00 zł

Wykonanie 1.347.038,68 zł – 121,43 %

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 235,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat – 229,76 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu refundacji kosztów zastępstwa procesowego – 1.313,36 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 252.918,24 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych), z tego:

(PLN)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Miasto Krosno	28.702,00	29.203,31	101,75
2.	Miasto Łódź	-	8.102,72	-
3.	Miasto Tarnobrzeg	14.268,00	17.927,70	125,65
4.	Miasto Tarnów	199.974,00	197.684,51	98,85
Razem		242.944,00	252.918,24	104,11

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 469.171,09 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych), z tego:

(PLN)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Powiat Bieruńsko-Lędzki	9.420,00	10.218,00	108,47
2.	Powiat Bieszczadzki	33.257,00	182,47	0,55
3.	Powiat Dębicki	11.859,00	11.858,40	99,99
4.	Powiat Krośnieński	28.536,00	76.710,74	268,82
5.	Powiat Leski	84.140,00	92.489,28	109,92
6.	Powiat Łańcucki	28.536,00	22.596,53	79,19
7.	Powiat Nowotarski	63.431,00	65.356,74	103,04
8.	Powiat Polkowicki	17.136,00	18.585,00	108,46
9.	Powiat Rycki	71.340,00	69.731,53	97,75
10.	Powiat Tarnowski	14.268,00	17.944,48	125,77
11.	Powiat Wałbrzyski	14.268,00	17.176,33	120,38
12.	Powiat Wodzisław Śląski	9.420,00	10.218,00	108,47
13.	Powiat Zgorzelecki	14.268,00	15.472,00	108,44
14.	Powiat Żyrardowski	36.701,00	40.631,59	110,71
Razem		436.580,00	469.171,09	107,47

- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 79.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń rodzinom zastępczym, zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach: „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku”

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 543.371,23 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych), z tego:

(PLN)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Gmina Brzyska	12.816,00	18.017,52	140,59
2.	Gmina Dębowiec	30.663,00	33.600,06	109,58
3.	Gmina Jasło	52.520,00	66.246,66	126,14
4.	Gmina Kołaczyce	7.373,00	8.452,21	114,64
5.	Gmina Krempna	-	8.159,70	-
6.	Gmina Nowy Żmigród	15.564,00	19.902,70	127,88
7.	Gmina Skołyszyn	49.782,00	79.081,99	158,86
8.	Gmina Tarnowiec	38.708,00	50.500,33	130,46
9.	Miasto Jasło	142.574,00	259.410,06	181,95
Razem		350.000,00	543.371,23	155,25

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 804.118,00 zł

Wykonanie 968.670,99 zł – 120,46 %

Dochody bieżące:

Plan 804.118,00 zł

Wykonanie 968.670,99 zł – 120,46 %

Na powyższe dochody składają się:

- dochody bieżące zrealizowane przez Dom Dziecka w Kołaczycach z następujących tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26.670,00	28.820,00	108,06
Wpływy różnych dochodów -grzywna z sądu	1.870,00	1.872,45	100,13
Wpływy różnych dochodów - zwrot za energię	-	529,10	-
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – kształcenie pracownika	2.150,00	2.150,00	100,00
Razem	30.690,00	33.371,55	108,73

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 629.123,06 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych), z tego:

(PLN)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Powiat Głubczycki	338.783,00	338.782,69	99,99
2.	Powiat Mielecki	172.462,00	172.461,58	99,99
3.	Powiat Tatrzański	86.231,00	86.230,79	99,99
4.	Powiat Zgorzelecki	25.952,00	31.648,00	121,94
Razem		623.428,00	629.123,06	100,91

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 306.176,38 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych), z tego:

(PLN)				
Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Gmina Tarnowiec	-	4.441,59	-
2.	Miasto Jasło	150.000,00	301.734,79	201,15
Razem		150.000,00	306.176,38	204,12

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 134.771,58 zł

Wykonanie 205.603,35 zł – 152,56 %

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

Plan 85.000,00 zł

Wykonanie 96.470,81 zł – 113,50 %

Dochody bieżące:

Plan 85.000,00 zł

Wykonanie 96.470,81 zł – 113,50 %

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 49.771,58 zł

Wykonanie 109.132,54 zł – 219,27 %

Dochody bieżące:

Plan 49.771,58 zł

Wykonanie 109.132,54 zł - 219,27 %

Na powyższe dochody składają się:

- dochody bieżące zrealizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jasle z następujących tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,12	-
Wpływy różnych dochodów – opłaty za noclegi	-	42.457,19	-
Wpływy różnych dochodów – opłaty za pościel	-	4.894,26	-
Wpływy z różnych dochodów- refundacja wynagrodzeń z PUP	-	13.173,75	-
Razem	-	60.525,32	-

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 48.607,22 zł – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: „Ekopracownia przyrodnicza w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 102.800,00 zł

Wykonanie 144.150,00 zł – 140,22 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 102.800,00 zł

Wykonanie 144.150,00 zł – 140,22 %

Dochody bieżące:

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2.001,00 zł – 0,00 %

Na powyższe dochody składają się:

- dochody bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu zwrotu dotacji w wysokości 1.350,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 651,00 zł – środki z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania: „Zakup i montaż doposażenia Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu”.

Dochody majątkowe:

Plan 102.800,00 zł

Wykonanie 142.149,00 zł – 138,28 %

Na powyższe dochody składają się:

- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego” w wysokości 102.800,00 zł – refundacja wydatków z 2022 roku,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 39.349,00 zł – środki z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania: „Zakup i montaż doposażenia Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu”.

STAROSTA

Adam Pawluś

Objaśnienia do wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2023 rok

1. Planowane wydatki:

- przed zmianą planu 180.850.470,92 zł, w tym majątkowe 33.712.537,77 zł,
- po zmianie planu 201.925.212,30 zł, w tym majątkowe 37.324.586,65 zł.

2. Wykonanie wydatków za 2023 rok wynosi 195.159.366,87 zł,
w tym majątkowych 36.141.256,68 zł

3. Wykonanie planu wydatków wynosi 96,65 %, w tym majątkowych 96,83 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 497.468,34 zł

Wykonanie 497.468,00 zł - 100,00%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 299.600,34 zł

Wykonanie 299.600,00 zł - 100,00%

w tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 299.600,34 zł

Wykonanie 299.600,00 zł

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

- 1) Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - 127.500,00 zł, w tym pokryte środkami UE: 81.128,25 zł, środkami z dotacji: 46.371,75 zł,
- 2) Scalenie gruntów wsi Czełużnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - 124.300,00 zł, w tym pokryte środkami UE: 79.092,09 zł, środkami z dotacji: 45.207,91 zł,
- 3) Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha - 47.800,00 zł, w tym pokryte środkami UE: 30.415,14 zł, środkami z dotacji: 17.384,86 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 197.868,00 zł

Wykonanie 197.868,00 zł - 100,00%

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

Dział 020 Leśnictwo**Plan 120.902,00 zł****Wykonanie 87.552,35 zł - 72,42%****Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną****Plan 26.730,00 zł****Wykonanie 14.277,94 zł - 53,42%**

Wydatki realizowane z dochodów własnych Powiatu przeznaczono na prowadzenie nadzoru przez pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle nad gospodarką leśną w lasach o powierzchni 9.038,00 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Rozdział 02095 Pozostała działalność**Plan 94.172,00 zł****Wykonanie 73.274,41 zł - 77,81%**

Wydatki przeznaczono na:

- 1) Wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów pieniężnych pokrytych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 roku Nr 73, poz. 764 ze zm.). Po realizacji prac zalesieniowych wydano 17 decyzji stwierdzających prowadzenie upraw drzew leśnych zgodnie z opracowanymi planami zalesień na łącznej powierzchni 41,52 hektarów i przyznające prawo do comiesięcznego ekwiwalentu pieniężnego przez okres 20 lat. Realizację wypłat rozpoczęto w miesiącu sierpniu 2003 roku. Za 2023 rok na wypłatę ekwiwalentów wydatkowano kwotę 69.102,41 zł. W roku 2023 upłynął 20 letni okres wypłaty ekwiwalentów za zalesianie.
- 2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.) – 4.172,00 zł. Wydatki w całości zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

Dział 600 Transport i łączność**Plan 31.993.756,71 zł****Wykonanie 30.903.698,92 zł - 96,59%****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****Plan 766.755,00 zł****Wykonanie 766.755,00 zł - 100,00%**

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

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**Plan 171.802,00 zł****Wykonanie 171.802,00 zł - 100,00%**

w tym:

- wydatki majątkowe:**Plan 171.802,00 zł****Wykonanie 171.802,00 zł**

Wydatki zrealizowano w ramach zadania: „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993” na opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**Plan 26.921.361,48 zł****Wykonanie 25.909.866,07 zł - 96,24%**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 9.701.406,00 zł****Wykonanie 9.162.021,89 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle wyniosły 89.479,41 zł, składają się na nie dotacje dla Gmin na bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych przekazanych w drodze porozumień.

Wydatki bieżące zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle wykonano w wysokości 9.072.542,48 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania	Zobowiązania
1	Koszty zarządzania siecią drogową	146.554,00	139.835,59	95,41	14.382,36
2	Bieżące utrzymanie i remonty dróg	7.594.060,00	7.244.856,80	95,40	791,19
3	Bieżące utrzymanie i remonty mostów	304.568,00	224.372,02	73,66	-
4	Zimowe utrzymanie dróg	1.566.744,00	1.463.478,07	93,40	-
	Razem	9.611.926,00	9.072.542,48	94,38	15.173,55

Koszty zarządzania siecią drogową obejmują wydatki w kwocie 139.835,59 zł, na kwotę tą składają się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (drobny sprzęt, paliwo, akcesoria do samochodu osobowego i inne), koszty energii, podatki i opłaty, ubezpieczenia, ekspertyzy i drobne usługi.

Bieżące utrzymanie i remonty dróg obejmują wydatki w kwocie 7.244.856,80 zł, w tym:

- remonty dróg dofinansowane środkami zewnętrznymi na kwotę 4.393.821,45 zł, w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie	(PLN) w tym:			
			Wpłaty gmin	Fundusz Leśny	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki własne
1	Remont drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa - Jodłowa w km 14+746 – 15+933	2.023.646,74	275.092,00	1.598.740,93	-	149.813,81
2	Remont drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica – Dębowiec w km 3+507 – 4+507	1.451.301,98	102.650,00	1.160.461,06	-	188.190,92
3	Remont drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka w km 2+258 – 2+273	413.802,87	120.000,00	-	248.281,00	45.521,87
4	Remont drogi powiatowej Nr 1879R Zawadka Osiecka – Pielgrzymka w miejscowości Pielgrzymka w km 2+142 – 2+642	378.937,05	150.000,00	-	-	228.937,05
5	Zakup materiałów do wykonania odwodnienia korony drogi powiatowej Nr 1867R Harkłowa - Osobnica	126.132,81	100.000,00	-	-	26.132,81
	Razem	4.393.821,45	747.742,00	2.759.201,99	248.281,00	638.596,46

- pozostałe wydatki remontowe na kwotę 2.851.035,35 zł obejmują między innymi remonty częściowe i likwidację przełomów (na kwotę 1.312.301,03 zł) a także wydatki z tytułu: kruszenia gruzu, malowanie poziome, przewierthy pod drogami, sprzątanie pasa drogowego, zbiór padłych zwierząt, konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty utrzymania środków transportowych i wyposażenia.

Na bieżące utrzymanie i remonty mostów wydatkowano kwotę 224.372,02 zł, w tym:
wykonanie dokumentacji, przeglądy szczegółowe mostów, zakup materiałów oraz opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami.

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 1 463.478,07 zł na kwotę tą składają się
wydatki związane z pracą piaskarek i pługów, zakup materiałów sypkich do wykonania mieszanki oraz zakup paliwa.

- wydatki majątkowe:

Plan 17.219.955,48 zł

Wykonanie 16.747.844,18 zł

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jasle

(PLN)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym:				
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Wpłaty gmin	Rezerwa subwencji ogólnej	Środki własne
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica - Dębowiec w km 2+329 - 4+507 w miejscowościach Łazy Dębowieckie i Dębowiec	729.759,00	729.759,00	-	-	226.695,00	144.914,00	358.150,00
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 7+648 – 8+646 w miejscowości Wróblowa	2.497.830,00	2.497.625,15	-	2.000.000,00	300.000,00	-	197.625,15
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - Czerwna w km 6+450 - 7+420 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny	2.061.271,00	1.929.038,94	1.156.471,00	-	300.000,00	-	472.567,94
4	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - gr. wojew. - (Jodłowa) z drogą dojazdową do ul. Krajowickiej oraz drogą gminną	10.000,00	-	-	-	-	-	-
5	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	137.586,74	18.450,00	-	-	-	-	18.450,00
6	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna - Wolica	1.016,64	-	-	-	-	-	-
7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny w km 0+700 - 1+005,70 w tym rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 0+777 w miejscowości Święcany	4.182.304,10	4.162.505,81	-	-	700.000,00	2.081.138,00	1.381.367,81
8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1871R Jasło - Brzyście - Osobnica w km 0+700 - 1+690 w miejscowości Brzyście	10.000,00	-	-	-	-	-	-
9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród - Makowiska - Sulistrowa w miejscowości Makowiska (dotacja dla Gminy Nowy Żmigród)	1.000,00	-	-	-	-	-	-

10	Budowa zamiennych odcinków drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km 5+330 – 5+870; 6+930 – 7+274 w miejscowościach Pusta Wola i Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 0+600 – 0+730	160.000,00	158.116,50	-	-	-	-	158.116,50
11	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w miejscowości Brzezówka celem likwidacji przejazdu kolejowego	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
12	Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300-0+310	60.000,00	35.916,00	-	-	-	-	35.916,00
13	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Fółusz w miejscowościach Dębowiec i Fółusz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w miejscowości Dębowiec (dotacja dla Gminy Dębowiec)	194.782,00	194.782,00	-	-	-	-	194.782,00
14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcínica - Osobnica - Cieklin w km 11+977 - 12+317 w miejscowości Cieklin	400.000,00	389.630,36	-	-	97.407,00	194.815,00	97.408,36
15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 8+112 - 8+550 w miejscowości Potakówka	729.542,00	729.540,06	-	-	285.270,00	363.022,00*	82.248,06
16	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w miejscowości Brzezówka	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Razem		11.256.091,48	10.925.363,82	1.156.471,00	2.000.000,00	1.909.372,00	2.783.889,00	3.076.631,82

Wydatek Starostwa Powiatowego w Jasle na zadanie pn.: „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka w miejscowości Brzezówka celem likwidacji przejazdu kolejowego” w wysokości 50.000,00 zł - są to wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2023

* Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 oraz 36b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r.

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle

(PLN)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym:				
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Fundusz Leśny	Wpłaty gmin	Rezerwa subwencji ogólnej	Środki własne
1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km 4+790 - 4+898 wraz z budową przepustu oraz odprowadzeniem wód opadowych do zbiornika	28.000,00	28.000,00	-	-	-	-	28.000,00
2	Prace przygotowawcze dla budowy nowej drogi powiatowej Kąty – Myscowa - I etap	100.000,00	99.131,85	-	-	-	-	99.131,85
3	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w miejscowości Przysieki	1.099.682,00	1.099.257,15	-	-	70.000,00	483.340,00	545.917,15
4	Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych	6.000,00	-	-	-	-	-	-
5	Budowa chodników przy drogach powiatowych	1.110.000,00	1.047.672,50	-	-	630.000,00	-	417.672,50
6	Przebudowa urządzeń organizacji ruchu drogowego	112.000,00	111.845,60	-	-	-	-	111.845,60
7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany	1.000,00	-	-	-	-	-	-
8	Modernizacja budynków zlokalizowanych na działce ewid. Nr 19/4 w Jaśle	40.500,00	38.412,51	-	-	-	-	38.412,51
9	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz w km 3+162-3+430 w miejscowości Niegłowice	330.398,00	326.665,38	253.732,00	-	30.000,00	-	42.933,38
10	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn - Harkłowa - gr. wojew. - Wójtowa - Lipinki w km 3+782-4+452 w miejscowości Harkłowa	1.379.784,00	1.370.712,00	1.036.072,00	-	164.000,00	-	170.640,00

11	Zakup sprzętu i wyposażenia	193.000,00	192.495,00	-	-	-	-	192.495,00
12	Rozbiórka i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w km 4+547 w miejscowości Czeluśnica	1.489.500,00	1.489.483,81	-	880.000,00	250.000,00	-	359.483,81
13	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrzastówka - Przybówka	1.000,00	-	-	-	-	-	-
14	Prace przygotowawcze dla budowy zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300-0+310	70.000,00	15.804,57	-	-	-	-	15.804,57
15	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km 4+790-4+898 wraz z budową przepustu oraz odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Ropy	3.000,00	2.999,99	-	-	-	-	2.999,99
Razem		5.963.864,00	5.822.480,36	1.289.804,00	880.000,00	1.144.000,00	483.340,00	2.025.336,36

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 3.967.151,23 zł****Wykonanie 3.913.399,79 zł - 98,65%**

w tym:

- wydatki majątkowe:**Plan 3.967.151,23 zł****Wykonanie 3.913.399,79 zł**

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczono na zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	(PLN) w tym:		
				Wydatek do refundacji z PROW	Wpłaty gmin	Środki własne
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1832R Bączal – Skołyszyn w km 0+008-1+000 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny	1.227.923,00	1.227.922,37	781.327,00	223.297,00	223.298,37
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 - 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka	2.476.270,00	2.476.269,60	1.575.650,00	450.000,00	450.619,60
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Tarnowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - Czerмна w km od 12+163 do 12+214 oraz drogi powiatowej nr 1414K Jabłonica - gr. wojew. - Czerмна w km od 12+214 do km 12+250 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego lokalizacji przepustu w km 12+211 w miejscowościach Jabłonica i Czerмна"	262.958,23	209.207,82	-	-	209.207,82
	Razem	3.967.151,23	3.913.399,79	2.356.977,00	673.297,00	883.125,79

Rozdział 60095 Pozostała działalność**Plan 166.687,00 zł****Wykonanie 141.876,06 zł - 85,12%**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 111.687,00 zł****Wykonanie 88.746,70 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane przez:

1) Starostwo Powiatowe w Jaśle - wydatki bieżące, w tym: płace wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle w wysokości 31.687,00 zł realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z:

- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami,
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym,
- ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym,

Wydatki w kwocie 31.687,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

2) Pozostałe wydatki to wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle w wysokości 57.059,70 zł, w tym:

- wpłaty na PFRON - 44.728,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarek i sprzętu do koszenia traw na terenie mienia Powiatu Jasielskiego - 12.331,70 zł,

- wydatki majątkowe:

Plan 55.000,00 zł

Wykonanie 53.129,36 zł

Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle na zadanie pn.: „ Przygotowanie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi” - 53.129,36 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan 72.700,00 zł

Wykonanie 40.117,86 zł - 55,18 %

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 72.700,00 zł

Wykonanie 40.117,86 zł - 55,18%

w tym:

- wydatki bieżące:

Plan 12.700,00 zł

Wykonanie 6.993,96 zł

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przeznaczone na abonament za używanie aplikacji płatniczej przy Domu Wędrowca w Foluszu, pełnienie funkcji doradcy przy realizacji projektu oraz tłumaczenia dokumentów do projektu.

- wydatki majątkowe:

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 33.123,90 zł

Wydatki przeznaczone na realizację projektu „Turystyka bez granic” (dokumentacja projektowa - kosztorysowa) - 33.123,90 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 4.668.331,15 zł
Wykonanie 4.205.155,05 zł - 90,08%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 4.668.331,15 zł
Wykonanie 4.205.155,05 zł - 90,08 %

- wydatki bieżące:
Plan 2.117.918,00 zł
Wykonanie 1.718.215,45 zł

Na powyższą kwotę składają się:

1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które dotyczą gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 Plan 572.518,00 zł, wykonanie 541.068,63 zł,

Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (m. in. koszenie traw, wycinka drzew, utrzymanie lokalu przy ul. Kochanowskiego, ogłoszenia prasowe) - 72.385,54 zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz koszty windykacji należności Skarbu Państwa - 312.424,00 zł,
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa - 123.689,50 zł,
- zakup usług remontowych - 10.000,00 zł,
- zakup energii - 5.156,81 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatku leśnego - 15.168,00 zł,
- koszty postępowania sądowego - 2.244,78 zł.

2) Wydatki związane z wyceną i gospodarowaniem nieruchomościami powiatu.

Plan 1.545.400,00 zł, wykonanie 1.177.146,82 zł

Wydatki dotyczą:

- wypłaty odszkodowań w związku z realizacją inwestycji w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla osób fizycznych i osób prawnych - 759.859,01 zł,
- szkoleń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami - 3.118,00 zł,
- ubezpieczenia mienia Powiatu Jasielskiego - 65.145,46 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia - 148,30 zł,
- zakupu energii - 190.810,94 zł,
- kosztów sporządzenia operatów szacunkowych i prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości Powiatu Jasielskiego - 21.600,00 zł,
- kosztów remontów budynków Powiatu Jasielskiego - 12.522,12 zł,
- pozostałe koszty utrzymania budynków mienia powiatu (w tym: budynku administracyjno-biurowego przy ul. Modrzejewskiego 12, budynku administracyjno-biurowego przy ul. Słowackiego, budynku w Wolicy oraz budynku przy ul. 3-Maja w Jaśle) - 69.870,99 zł,
- kosztów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - 26.101,00 zł,
- koszty postępowania sądowego - 27.971,00 zł.

- wydatki majątkowe:**Plan 2.550.413,15 zł****Wykonanie 2.486.939,60 zł**

Wydatki poniesiono na zadania :

1) „Zakup nieruchomości” - 202.626,45 zł - w ramach zadania zakupiono:

- działki ewidencyjne położone w Jaśle ul. Żniwna,
- działki ewidencyjne położona w miejscowości Wolica, gm. Jasło,
- działki ewidencyjne położona w miejscowości Skołyszyn,
- działki ewidencyjne położona w miejscowości Brzyście, gm. Jasło,

2) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego” - 2.200.413,15 zł, w tym:

- 8.500,00 zł - środki własne Powiatu,
- 2.191.913,15 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład .

Zadanie dotyczyło budynku Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle, II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle oraz budynku Domu Dziecka w Kołaczycach.

3) „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Słowackiego 6 w Jaśle” - 83.900,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**Plan 1.794.606,00 zł****Wykonanie 1.747.410,58 zł - 97,37%****Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)****Plan 24.821,00 zł****Wykonanie 24.821,00 zł - 100%**

Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenie Geologa powiatowego. Wydatki w kwocie 24.821,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**Plan 971.521,00 zł****Wykonanie 924.373,68 zł - 95,15 %**

Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - Plan 435.921,00 zł, Wykonanie 435.921,00 zł.

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów: Łubno Opace gm. Tarnowiec oraz Desznica gm. Nowy Żmigród a także aktualizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków dla obrębu Łysa Góra, Nienaszów, Makowiska gm. Nowy Żmigród - 225.000,00 zł,

- pokryto w kwocie 210.921,00 zł wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wydatki w kwocie 488.452,68 zł pokryte dochodami powiatu, w tym wynikającymi z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznaczono między innymi na:

- zakup sprzętu i wyposażenia (sprzęt komputerowy, meble biurowe) - 67.981,47 zł,
- usługi remontowe w tym remont pomieszczeń 10,10a,11,27,26,25,24 - 101.455,00 zł,
- abonament obszarowy TPI NETpro - 1.228,77 zł,
- integrację systemu e-usług - 6.150,00 zł,
- usługę dostępu do oprogramowania - 6.150,00 zł,
- przeinstalowanie na nowy serwer silnika WMS/WFS - 3.690,00 zł,
- konserwację systemu EWID - 48.462,00 zł,
- dostosowanie i konwersja zbiorów danych K1/G7, BDOT500 i GESUT oraz EGiB w bazie danych PZGiK - 157.686,00 zł,
- usługi pomiarów geodezyjnych i aktualizacji użytków gruntowych do celów prowadzonych postępowań administracyjnych, cyfryzację operatów modernizacji ewidencji gruntów, modernizację ewidencji gruntów i budynków w miejscowościach Brzezówka i Dobrucowa gm. Tarnowiec - 82.219,90 zł,
- szkolenia pracowników - 10.459,00 zł,
- podróże służbowe - 501,75 zł,
- pozostałe wydatki (certyfikaty podpisów kwalifikowanych, utrzymanie samochodu służbowego, prenumeratę, wynajem kasety do przechowywania archiwum) - 2.468,79 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 798.264,00 zł

Wykonanie 798.215,90 zł – 99,99%

Wydatki bieżące w wysokości 798.155,90 zł pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej, natomiast w wysokości 60,00 zł pokryte środkami własnymi Powiatu. Wydatki realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jasle, które zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	671.531,00	671.488,37	84,13	48.381,51
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.852,00	4.850,82	0,60	-
3	Pozostałe wydatki	121.881,00	121.876,71	15,27	-
	w tym :				
	- zakup energii	13.382,00	13.381,23	1,67	-
	- zakup usług pozostałych	27.851,00	27.850,51	3,48	-
	Razem	798.246,00	798.215,90	100,00	48.381,51

Dział 720 Informatyka

Plan 338.789,00 zł

Wykonanie 338.589,00 zł - 99,94 %

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 338.789,00 zł

Wykonanie 338.589,00 zł - 99,94 %

- wydatki bieżące:**Plan 11.872,84 zł****Wykonanie 11.672,84 zł**

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”. W ramach projektu przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa. Zakupiono urządzenia zabezpieczające sieć UTM oraz przeprowadzono szkolenie.

- wydatki majątkowe:**Plan 326.916,16 zł****Wykonanie 326.916,16 zł,**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 20.644.125,37 zł****Wykonanie 18.697.760,26 zł - 90,57%****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan 2.855,00 zł****Wykonanie 2.636,76 zł - 92,36%**

Wydatki bieżące przeznaczono na płace wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki w kwocie 2.548,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa. Kwota 88,76 zł stanowi kwotę zwrotu dotacji za rok 2022.

Rozdział 75019 Rady powiatów**Plan 737.740,00 zł****Wykonanie 670.642,82 zł - 90,91%**

Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle, które obejmują:

a) wypłaty diet dla Radnych

Plan 718.540,00 zł, wykonanie 659.849,66 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 54.946,42 zł w tym diety radnych za miesiąc grudzień 2023,

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu

Plan 19.200,00 zł, wykonanie 10.793,16 zł, w tym:

- zakup materiałów i środków żywności - 972,81 zł,

- obsługę transmisji posiedzeń Rady Powiatu - 9.820,35 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Plan 16.212.890,37 zł
Wykonanie 14.904.436,15 zł - 91,93%

- wydatki bieżące:

Plan 16.132.890,37 zł

Wykonanie 14.904.436,15 zł

Wydatki bieżące realizowane przez:

1) Starostwo Powiatowe w Jaśle:

Plan 12.552.890,37 zł, wykonanie 11.568.523,81 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i składkami na PPK	11.787.725,00	10.877.041,33	94,02	768.802,73
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.000,00	48.557,36	0,42	-
3	Pozostałe wydatki	710.165,37	642.925,12	5,56	5.236,87
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia,	158.400,00	125.736,29	1,08	978,36
	- zakup środków żywności (sekretariat),	3.100,00	2.739,26	0,02	-
	- zakup pozostałych usług,	200.200,00	187.165,04	1,62	702,58
	- zakup usług remontowych,	1.500,00	527,00	0,01	-
	- szkolenia pracowników,	30.000,00	28.577,00	0,25	-
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6.500,00	3.090,10	0,03	-
	- odpisy na ZFŚS,	262.465,37	262.465,06	2,27	-
	- zakup usług zdrowotnych,	12.000,00	8.508,30	0,07	2.694,00
	- usługi telefoniczne i internetowe,	21.000,00	17.512,57	0,15	861,93
	- ubezpieczenie pojazdów służbowych,				
	opłata rejestracji pojazdu	15.000,00	6.604,50	0,06	-
	Razem	12.552.890,37	11.568.523,81	100,00	774.039,60

2) Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle:

Plan 3.580.000,00 zł, wykonanie 3.335.912,34 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.313.500,00	3.113.749,21	93,34	206.250,00
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.000,00	50.942,49	1,52	-
3	Pozostałe wydatki	201.500,00	171.220,64	5,14	-
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	35.612,70	1,07	-
	- zakup usług pozostałych	45.000,00	33.834,31	1,02	-
	- zakup usług remontowych	2.000,00	-	-	-
	- szkolenia pracowników	12.500,00	11.225,00	0,33	-
	- podróże służbowe krajowe	2.000,00	166,50	0,01	-
	- odpisy na ZFŚS	76.000,00	74.572,40	2,24	-
	- zakup usług zdrowotnych	6.000,00	5.670,00	0,16	-
	- pozostałe wydatki	18.000,00	10.139,73	0,31	-
	Razem	3.580.000,00	3.335.912,34	100,00	206.250,00

- wydatki majątkowe:**Plan 80.000,00 zł****Wykonanie 0,00 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego”. Zadanie w 2023 roku nie zostało zrealizowane.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan 90.000,00 zł****Wykonanie 75.852,40 zł - 84,28%**

Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle obejmują zakupy materiałów, narzędzi oraz publikacji promocyjnych i informacyjnych, usług reklamowych, (emisje i publikacje prasowe, radiowe i telewizyjne życzenia świąteczne), oraz zakup środków żywności.

Rozdział 75095 Pozostała działalność**Plan 3.600.640,00 zł****Wykonanie 3.044.192,13 zł - 84,55%****- wydatki bieżące:****Plan 3.425.652,38 zł****Wykonanie 2.984.157,20 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przeznaczono na:

- 1) Utrzymanie budynku przy ul. Rynek 18 (energia, ogrzewanie) będącego siedzibą Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego - 944.060,53 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej - 402.501,54 zł - zobowiązania na 31.12.2023 wynoszą 40.891,95 zł,
 - zakup gazu - 541.558,99 zł - zobowiązania na 31.12.2023 wynoszą 129.857,78 zł,
- 2) Zakup druków komunikacyjnych - 814.011,46 zł w tym:
 - Prawa jazdy - 204.955,13 zł,
 - Dowody rejestracyjne - 595.916,03 zł,
- 3) Zakup tablic rejestracyjnych - 181.192,53 zł,
- 4) Składkę członkowską na działalność bieżącą Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim - 127.671,00 zł,
- 5) Składki na Związek Powiatów Polskich, Euroregion Karpacki, Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych a także ubezpieczenie samochodów służbowych - 48.199,42 zł,
- 6) Koszty postępowania sądowego - 1.122,81 zł,
- 7) Zakup usług remontowych - 1.024,59 zł,
- 8) Tłumaczenia i opinie ekspertów - 4.467,75 zł,
- 9) Usługi pocztowe - 264.603,90 zł,
- 10) Pozostałe wydatki w tym zakupy materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do utrzymania budynku przy ul. Rynek 18 (koszty sprzątania, wywóz odpadów, kanalizacja, koszty przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń, opłaty abonamentowe, ogłoszenia prasowe, opłaty za holowanie pojazdów i inne usługi) - 527.361,27 zł
- 11) Zakup materiałów oraz usług w ramach projektu „Dostępny Samorząd - granty” - 35.040,70 zł,
- 12) Zwrot niewykorzystanej dotacji - rozliczenie grantu: „Dostępny Samorząd - granty” 961,24 zł,
- 13) Wydatek Starostwa Powiatowego w Jaśle na zadanie pn.: Usługa opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2023-2030” w wysokości 34.440,00 zł - są to wydatki, które nie wygasają z końcem 2023 roku.

- wydatki majątkowe:**Plan 174.987,62zł****Wykonanie 60.034,93 zł,**

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczono na realizację zadań:

- 1) „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” - Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 2) „Zakup sprzętu i wyposażenia” - Plan 105.000,00 zł, wykonanie 833,33 zł,
- 3) „Dostępny Samorząd - granty” - Plan 59.987,62 zł, wykonanie – 59.201,60 zł.

Dział 752 Obrona narodowa**Plan 351.964,10 zł,****Wykonanie 303.585,69 zł - 86,25 %****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne****Plan 2.500,00 zł****Wykonanie 2.460,00 zł - 98,40 %**

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczono na zakup breloków i opasek odblaskowych.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**Plan 120.674,34 zł****Wykonanie 120.674,34 zł - 100,00%**

Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle, w tym:

- 1) Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat związane z organizacją kwalifikacji wojskowej pokryte dotacją - Plan 43.575,63 zł, wykonanie 43.575,63 zł.
- 2) Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie porozumień związane z organizacją kwalifikacji wojskowej pokryte dotacją - Plan 77.098,71 zł, wykonanie 77.098,71 zł.

Rozdział 75295 Pozostała działalność**Plan 228.789,76 zł****Wykonanie 180.451,35 zł - 78,87 %****- wydatki majątkowe:****Plan 228.789,76 zł****Wykonanie 180.451,35 zł,**

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczono na realizację zadania: „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle” - 180.451,35 zł (w tym pokryte dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej - 144.361,07 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 9.609.075,22 zł****Wykonanie 9.596.163,43 zł - 99,87%****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****Plan 9.491.075,22 zł****Wykonanie 9.489.070,73 zł - 99,98%****- wydatki bieżące:****Plan 9.421.075,22 zł****Wykonanie 9.419.097,27 zł**

Wydatki zrealizowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle pokryte dotacją w kwocie 9.418.947,27 zł z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 150,00 zł z dochodów własnych powiatu.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8.197.821,22	8.195.848,89	87,02	547.378,97
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411.139,00	411.138,09	4,36	-
3	Pozostałe wydatki	812.115,00	812.110,29	8,62	-
	w tym :				
	-materiały i wyposażenie	341.338,00	341.338,00	3,62	-
	-zakup energii	226.526,00	226.525,86	2,40	-
	-zakup usług pozostałych	92.132,00	92.131,61	0,98	-
	Razem	9.421.075,22	9.419.097,27	100,00	547.378,97

- wydatki majątkowe:**Plan 70.000,00 zł****Wykonanie 69.973,46 zł,**

Wydatki majątkowe zrealizowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle na zadanie pn: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle” pokryte środkami własnymi powiatu w wysokości 69.973,46 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna**Plan 4.800,00 zł****Wykonanie 3.200,00 zł - 66,67%**

Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 3.200,00 zł - dotyczą usługi serwisu urządzeń powiadamiania i alarmowania.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**Plan 98.200,00 zł****Wykonanie 89.901,20 zł - 91,55%****- wydatki bieżące:****Plan 63.200,00 zł****Wykonanie 55.118,64 zł**

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przeznaczone na:

- utrzymanie systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzece Wisłoka i jej dopływach na terenie Powiatu Jasielskiego, licencję systemu alert SMS, aktualizację oprogramowania - 20.910,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla radiowej sieci powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 9.950,70 zł,
- wykonanie oprysku (bariery zapachowej) na terenie powiatu - 16.200,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (doładowanie SMS) - 2.550,00 zł,
- pozostałe wydatki Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 5.507,94 zł.

- wydatki majątkowe:**Plan 35.000,00 zł****Wykonanie 34.782,56 zł,**

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przeznaczone na zadania:

- „Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jaśle” - 9.788,96 zł.
W ramach zadania zakupiono węże tłoczne.
- „Zakup sondy pomiarowej do Systemu Monitoringu Przeciwpowodziowego na rzece Wisłoka i jej dopływach” - 24.993,60 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność**Plan 15.000,00 zł****Wykonanie 13.991,50 zł - 93,28%**

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle związane z dofinansowaniem programu przeciwdziałania przestępczości i innym patologiom społecznym w ramach „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2020-2024” przeznaczone na:

- zakup materiałów na konkurs: „Lajkuję nie hejtuję” w kwocie 6.955,00 zł,
- zakup materiałów w ramach programu: „Bezpieczny powiat” w kwocie 5.997,50 zł,
- nagrodę dla strażaka w kwocie 499,00 zł,
- nagrodę na turniej wiedzy pożarniczej w kwocie 500,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Plan 264.000,00 zł****Wykonanie 251.458,93 zł - 95,25%****Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna****Plan 264.000,00 zł****Wykonanie 251.458,93 zł - 95,25 %**

Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle pokryte w całości dotacją z zakresu administracji rządowej, które przeznaczono na:

- nieodpłatną pomoc prawną w 2 punktach pomocy prawnej w Jaśle obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów - 120.698,01 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną w Skołyszynie i Osieku Jasielskim przez Stowarzyszenie „Sursum Corda” w Nowym Sączu - wyłonione przez Zarząd Powiatu w Jaśle w otwartym konkursie ofert - 128.040,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.720,92 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Plan 2.462.397,00 zł****Wykonanie 1.821.383,46 zł - 73,97%****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki****Plan 2.228.270,00 zł****Wykonanie 1.821.383,46 zł - 81,74%**

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle dotyczą zapłaty odsetek do:

- Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Jaśle od zaciągniętego kredytu w 2017 roku - 343.543,61 zł,
- Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim od zaciągniętego kredytu w 2018 roku - 1.068.463,50 zł,
- Krakowskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Krośnie od zaciągniętego kredytu w 2022 roku - 405.820,19 zł,
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie od zaciągniętego kredytu w 2023 - 3.556,16 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**Plan 234.127,00 zł****Wykonanie 0,00 zł - 0%**

Wydatki były zaplanowane na pokrycie poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie, z okresem spłaty w latach 2020 - 2027, z przeznaczeniem na zakup bazy transportowej zlokalizowanej w Jaśle przy ul. Towarowej. W 2023 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia zabezpieczenia.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 518.333,85 zł
Wykonanie 0,00 zł - 0%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan 518.333,85 zł
Wykonanie 0,00 zł - 0%

w tym:

75818/1 Rezerwa oświatowa - 5.805,00 zł,
 75818/2 Rezerwa ogólna - 228.728,85 zł,
 75818/3 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 283.800,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 74.883.819,08 zł
Wykonanie 74.379.827,48 zł - 99,33%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan 3.903.395,00 zł
Wykonanie 3.902.803,11 zł - 99,98%

Wydatki realizowane przez :

- 1) Starostwo Powiatowe w Jaśle - dotację dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Latawiec” w Majscowej - 156.032,00 zł,
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle w ramach którego funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jaśle, która jest szkołą specjalną - 3.746.771,11 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.535.017,00	3.534.434,76	90,56	265.605,83
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	974,00	973,15	0,02	-
3	Dotacje	156.035,00	156.032,00	4,00	-
4	Pozostałe wydatki	211.369,00	211.363,20	5,42	-
	w tym :				
	-zakup energii	37.500,00	37.498,60	0,96	-
	- remonty	770,00	770,00	0,02	-
	Razem	3.903.395,00	3.902.803,11	100,00	265.605,83

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne
Plan 969.055,00 zł
Wykonanie 968.239,53 zł - 99,92%

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	892.750,00	892.516,99	92,18	67.501,52
2	Pozostałe wydatki	76.305,00	75.722,54	7,82	-
	w tym :				
	-zakup energii	12.425,00	12.424,04	1,28	-
	Razem	969.055,00	968.239,53	100,00	67.501,52

W wydatkach kwota 18.708,06 zł pokryta została dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 Technika
Plan 29.905.275,09 zł
Wykonanie 29.848.673,25 zł - 99,81%

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25.887.268,00	25.830.897,63	86,54	1.879.987,90
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.551,00	56.501,16	0,19	-
3	Dotacje	646.885,00	646.885,00	2,17	-
4	Pozostałe wydatki	3.314.571,09	3.314.389,46	11,10	-
	w tym :				
	-pomoc dydaktyczne	394.035,65	394.033,65	1,32	-
	-zakup energii	1.158.445,59	1.158.404,89	3,88	-
	-remonty	109.705,08	109.704,13	0,37	-
	Razem	29.905.275,09	29.848.673,25	100,00	1.879.987,90

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w wysokości 646.885,00 zł - kwota ta została przeznaczona na dotację dla technikum prowadzonego przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy.

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 60.000,00 zł została przeznaczona na realizację: „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

Rozdział 80116 Szkoły policealne**Plan 1.776.619,00 zł****Wykonanie 1.774.831,59 zł - 99,90 %**

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

- Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Jaśle - 825.409,59 zł,
- Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Jaśle (zaoczna) - 356.983,00 zł,
- Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Jaśle (technik masażysta) - 35.699,00 zł,
- Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle (higienistka stomatologiczna - stacjonarna) - 136.675,00 zł,
- Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Jaśle - 420.065,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**Plan 5.515.367,00 zł****Wykonanie 5.502.838,72 zł - 99,77%**

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.883.101,00	4.870.985,15	88,52	361.242,02
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.440,00	7.438,17	0,14	-
3	Pozostałe wydatki w tym :	624.826,00	624.415,10	11,34	-
	-pomoce dydaktyczne	28.891,00	28.853,71	0,52	-
	-zakup energii	208.104,00	207.845,83	3,77	-
	- remonty	19.071,00	19.069,31	0,35	-
	Razem	5.515.367,00	5.502.838,72	100,00	361.242,02

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**Plan 19.579.668,00 zł****Wykonanie 19.561.215,28 zł - 99,91%**

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14.723.754,00	14.721.080,19	75,26	1.079.353,57
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149.827,00	149.825,16	0,77	-
3	Dotacje	2.894.455,00	2.894.452,00	14,79	-
4	Pozostałe wydatki w tym :	1.811.632,00	1.795.857,93	9,18	-
	-pomoce dydaktyczne	202.857,00	202.856,25	1,04	-
	-zakup energii	602.691,00	586.984,50	3,00	3.692,63
	-remonty	111.570,00	111.569,04	0,57	-
	Razem	19.579.668,00	19.561.215,28	100,00	1.083.046,20

Kwota 2.894.452,00 zł została przeznaczona na dotację dla:

- Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Trzcinicy - 1.086.504,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy - 615.613,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie - 1.165.225,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Jasle - 27.110,00 zł.

W wydatkach kwota 24.000,00 zł został pokryta dotacją z budżetu państwa na realizację: „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

Kwota 102.800,00 zł została pokryta dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 3.179.110,00 zł

Wykonanie 3.177.607,52 zł - 99,95%

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.983.646,00	2.982.147,50	93,84	229.055,06
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452,00	451,15	0,01	-
3	Pozostałe wydatki	195.012,00	195.008,87	6,13	-
	w tym :				
	- pomoce dydaktyczne	1.000,00	998,93	0,03	-
	- zakup energii	69.295,00	69.295,00	2,18	-
	Razem	3.179.110,00	3.177.607,52	100,00	229.055,06

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan 3.952.201,00 zł

Wykonanie 3.947.195,85 zł - 99,87%

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.277.448,00	3.272.450,98	82,91	248.014,36
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.643,00	8.642,02	0,21	-
3	Pozostałe wydatki	666.110,00	666.102,85	16,88	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	15.990,00	15.989,65	0,41	-
	- zakup energii	367.027,00	367.026,61	9,30	-
	-remonty	28.593,00	28.592,09	0,72	-
	Razem	3.952.201,00	3.947.195,85	100,00	248.014,36

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 759.441,71 zł****Wykonanie 638.018,77 zł - 84,01 %**

Wydatki przeznaczono na:

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, które obejmują dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli studiujących, na szkolenia rad pedagogicznych, organizację doskonalenia zawodowego - 121.439,67 zł (wydatki na poszczególne jednostki obrazuje tabela Nr 3), w tym pokryte środkami z Funduszu Pracy w kwocie 4.080,00 zł,
- 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 - 492.394,96 zł, w tym pokryte dotacją z budżetu państwa na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego - 118.482,09 zł,
- realizacja przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle projektu pn. „TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji”, w kwocie 24.184,14 zł. Wydatek pokryty w 100 % ze środków UE.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**Plan 46.026,00 zł****Wykonanie 45.336,27 zł - 98,50 %**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	38.054,00	37.366,77	82,42	3.084,33
2	Pozostałe wydatki	7.972,00	7.969,50	17,58	-
	w tym :				
	-pomoce dydaktyczne	2.036,00	2.035,06	4,49	-
	- zakup energii	3.887,00	3.886,46	8,57	
	Razem	46.026,00	45.336,27	100,00	3.084,33

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

Plan 2.301.869,55 zł**Wykonanie 2.293.961,05 zł - 99,66 %**

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

1. Wydatki szkół prowadzonych przez Powiat Jasielski - 2.207.160,05 zł,
2. Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły - 86.801,00 zł, w tym:
 - a) Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - 25.064,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie - 61.737,00 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnym	2.060.768,41	2.053.864,55	89,53	177.741,29
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153,00	153,00	0,01	-
3	Dotacje	86.801,00	86.801,00	3,78	-
4	Pozostałe wydatki w tym :	154.147,14	153.142,50	6,68	-
	-pomoce dydaktyczne	75.218,89	75.218,39	3,28	-
	-zakup energii	3.500,00	2.499,42	0,11	-
	Razem	2.301.869,55	2.293.961,05	100,00	177.741,29

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

Plan 12.350,04 zł

Wykonanie 12.350,04 zł - 100,00 %

Wydatki obejmują:

- wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle - 11.998,08 zł,
- wydatki na zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle pokryte środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 351,96 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2.983.441,69 zł

Wykonanie 2.706.756,50 zł - 90,73%

- wydatki bieżące:

Plan 2.100.644,72 zł

Wykonanie 2.049.514,61 zł

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- 1) Wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 539.593,54 zł,
- 2) Prowadzenie Punktu Katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle - 13.990,99 zł,
- 3) Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle w kwocie 199.620,04 zł przeznaczono na:
 - dotację celową dla SASR w Trzcinicy z Funduszu Pomocy Ukrainie - 21.437,00 zł,
 - dotacje z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli szkół niepublicznych z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej - 64.208,70 zł

- wynagrodzenie ekspertów Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego oraz zakup materiałów niezbędnych do prac Komisji - 7.115,70 zł,
- wydatki na ubezpieczenie obiektów jednostek oświatowych - 28.994,04 zł,
- zakup nagród w konkursie „Bene Meritus” - 8.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych przekazanych w użyczenie - 1.728,00 zł,
- zakup licencji systemów Vulcan, Artykuł 30, Sigma - 49.047,00 zł,
- opracowanie wniosku do projektu - 19.089,60 zł,
- 4) Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 209.966,41 zł (w całości pokryte środkami z Funduszu Pomocy),
- 5) Program „Za Życiem”- wydatek pokryty dotacją z budżetu państwa realizowany przez:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle - 104.112,45 zł,
 - Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle - 1.600,00 zł,
- 6) Nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej - 645.092,60 zł,
- 8) Utrzymanie części wspólnej budynków oświatowych - 290.538,58 zł,
- 9) Wydatki niewygasające w Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle - 45.000,00 zł.

- wydatki majątkowe:

Plan 882.796,97 zł

Wykonanie 657.241,89 zł

Wydatki zaplanowano na realizację zadań:

(PLN)

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle	439 521,00	439 503,89
2	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" (zadanie dofinansowane środkami PFRON w wysokości 16.648,38 zł)	33 648,39	33 583,00
3	Zakup dwóch samochodów osobowych do prowadzenia nauki jazdy na potrzeby Ośrodka Szkolenia Kierowców w ZST w Jaśle	100 000,00	99 900,00
4	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego	100 000,00	-
5	Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle	30 750,00	30 750,00
6	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	12 500,00	12 500,00
7	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii - Skłodowskiej Curie w Kołaczycach w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	140 627,58	15 500,00
8	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	2 750,00	2 750,00
9	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle	23 000,00	22 755,00
Razem		882 796,97	657 241,89

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 10.467.564,00 zł****Wykonanie 10.396.526,10 zł - 99,32 %****Rozdział 85111 Szpitale ogólne****Plan 10.299.750,00 zł****Wykonanie 10.289.070,00 zł - 99,90 %****- wydatki majątkowe:****Plan 10.299.750,00 zł****Wykonanie 10.289.070,00 zł**

Wydatki przeznaczono na:

- 1) dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami” - 10.149.750,00 zł, w tym pokryte dotacją z budżetu państwa 6.615.697,00 zł,
- 2) dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup videogastroskopu wraz z oprzyrządowaniem dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - 139.320,00 zł.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**Plan 48.314,00 zł****Wykonanie 19.956,10 zł - 41,31 %**

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

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**Plan 30.000,00 zł****Wykonanie 30.000,00 zł - 100 %****- wydatki majątkowe:****Plan 30.000,00 zł****Wykonanie 30.000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadania: „Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z noszami dla Zespołu Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie stacjonującego na terenie Powiatu Jasielskiego (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie)” w wysokości 30.000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność**Plan 89.500,00 zł****Wykonanie 57.500,00 zł - 64,25 %**

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczone na:

- 1) stypendia dla studentów medycyny zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle - 54.000,00 zł,
- 2) dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na realizację zadań na profilaktykę i promocję zdrowia:
 - Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Jaśle - 1.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Diabetyków w Jaśle - 2.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie na kwotę 1.500,00 zł - wkład własny na realizację projektu: „Liderzy kooperacji” - zadania nie realizowano.

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 19.715.045,64 zł****Wykonanie 19.149.636,12 zł - 97,13 %****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****Plan 16.768.264,00 zł****Wykonanie 16.461.883,37 zł - 98,17 %**

w tym:

- wydatki bieżące:**Plan 16.701.264,00 zł****Wykonanie 16.410.598,37 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12.721.716,00	12.698.031,65	77,38	887.769,63
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.291,00	44.035,31	0,27	-
3	Dotacje	56.253,00	56.253,00	0,34	-
4	Pozostałe wydatki	3.879.004,00	3.612.278,41	22,01	302.309,92
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	583.006,00	572.660,01	3,49	-
	- środki żywności	1.341.480,00	1.301.761,14	7,93	-
	- zakup energii	840.000,00	644.681,24	3,93	299.962,69
	- remonty	156.822,00	153.342,53	0,93	382,53
	Razem	16.701.264,00	16.410.598,37	100,00	1.190.079,55

Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Foluszu wynoszące 16.354.345,37 zł, zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 2.994.438,62 zł. W ramach dotacji Dom Pomocy Społecznej w Foluszu otrzymał środki na wypłatę dodatków dla pracowników, w związku z porozumieniem zawartym w dniu 7 czerwca 2023 r. pomiędzy stroną rządową i stroną związkową NSZZ „Solidarność” w wysokości 974.324,62 zł.

Kwota 56.253,00 zł to wydatek Starostwa Powiatowego w Jaśle z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Kołaczyce na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach - pokryta dotacją z budżetu państwa.

- wydatki majątkowe:**Plan 67.000,00 zł****Wykonanie 51.285,00 zł**

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle na zadania:

- 1) „Poprawa efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu - II etap” - Plan 27.000,00 zł, wykonanie 23.985,00 zł,
- 2) „Budowa ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu” - Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 3) „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku DPS w Foluszu umożliwiającej podłączenie agregatu prądotwórczego” - Plan 30.000,00 zł, wykonanie 27.300,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**Plan 1.356.822,24 zł****Wykonanie 1.337.767,83 zł - 98,60 %****- wydatki bieżące:****Plan 1.356.822,24 zł****Wykonanie 1.337.767,83 zł**

Wydatki w kwocie 1.295.962,53 zł pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 33.305,80 zł pokryte dochodami powiatu realizował Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie. Ponadto wydatki w kwocie 8.499,50 zł zostały pokryte środkami z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Gminy Nowy Żmigród na organizację XXII Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	985.033,16	984.347,64	73,58	67.942,60
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.705,00	2.704,63	0,20	-
3	Pozostałe wydatki	369.084,08	350.715,56	26,22	6.041,23
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	134.393,96	124.812,18	9,33	-
	- środki żywności	38.630,00	38.440,60	2,87	-
	- zakup energii	60.000,00	55.723,62	4,16	5.836,73
	Razem	1.356.822,24	1.337.767,83	100,00	73.983,83

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Plan 17.280,00 zł****Wykonanie 2.742,60 zł - 15,87%**

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

- 1) Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 w wysokości 1.559,10 zł,
- 2) Powiatowy Program Profilaktyczny Promujący Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2021-2025 w wysokości 1.183,50 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**Plan 1.216.009,73 zł****Wykonanie 1.069.938,32 zł - 87,99 %**

Wydatki realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.059.138,73	953.139,47	89,08	64.051,58
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.630,00	1.785,00	0,17	-
3	Pozostałe wydatki	153.241,00	115.013,85	10,75	1.416,10
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	57.641,00	40.131,34	3,75	-
	- pozostałe usługi	63.000,00	50.300,89	4,70	1.416,10
	Razem	1.216.009,73	1.069.938,32	100,00	65.467,68

Kwota 103.499,35 zł została pokryta ze środków PFRON na obsługę zadań.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**Plan 258.270,00 zł****Wykonanie 222.421,02 zł - 86,12 %**

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

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	225.200,00	205.284,82	92,30	13.633,05
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	382,50	0,17	-
3	Pozostałe wydatki	32.270,00	16.753,70	7,53	31,90
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	10.445,00	2.504,02	1,13	-
	- pozostałe usługi	5.000,00	3.008,42	1,35	31,90
	Razem	258.270,00	222.421,02	100,00	13.664,95

Rozdział 85295 Pozostała działalność**Plan 98.399,67 zł****Wykonanie 54.882,98 zł - 55,78%**

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zostały przeznaczone na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Wydatki w całości pokryte są środkami PFRON.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 8.050.511,71 zł****Wykonanie 7.896.453,91 zł - 98,09 %****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****Plan 2.065.899,94 zł****Wykonanie 2.007.236,69 zł - 97,16 %****- wydatki bieżące:****Plan 1.821.246,00 zł****Wykonanie 1.765.436,66 zł**

Wydatki przeznaczone zostały na:

1) Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle związane z funkcjonowaniem w ramach tej jednostki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle - 1.755.604,67 zł, w tym:

- 1.566.482,00 zł pokryte dotacją ze środków PFRON,
- 8.880,00 zł pokryte środkami z Funduszu Pracy na kształcenie pracownika,
- 180.242,67 zł pokryte środkami własnymi powiatu,

2) Dotację na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku - 9.831,99 zł.

- wydatki majątkowe:**Plan 244.653,94 zł****Wykonanie 241.800,03 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie 241.800,03 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w 2023 r. w ramach: „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w tym środki PFRON” - 179.653,94 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**Plan 798.205,00 zł****Wykonanie 798.166,51 zł - 100,00 %**

Wydatki z zakresu administracji rządowej dotyczą orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności i są realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle. Wydatki w kwocie 797.661,51 zł zostały pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej, natomiast w kwocie 505,00 zł środkami własnymi powiatu.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	534.549,00	534.515,23	66,97	31.701,05
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765,00	765,00	0,09	-
3	Pozostałe wydatki	262.891,00	262.886,28	32,94	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	1.763,00	1.760,57	0,22	-
	- pozostałe usługi	244.712,00	244.711,52	30,66	-
	Razem	798.205,00	798.166,51	100,00	31.701,05

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**Plan 5.186.406,77 zł****Wykonanie 5.091.050,71 zł - 98,16 %****- wydatki bieżące:****Plan 5.186.406,77 zł****Wykonanie 5.091.050,71 zł**

Wydatki są związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.960.969,64	4.911.946,34	96,48	342.155,69
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.814,32	600,00	0,01	-
3	Pozostałe wydatki	221.622,81	178.504,37	3,51	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	44.000,00	30.281,59	0,59	-
	- remonty	17.300,00	2.040,00	0,04	-
	- pozostałe usługi	32.000,00	26.587,67	0,52	-
	Razem	5.186.406,77	5.091.050,71	100,00	342.155,69

Wydatki w kwocie 783.151,77 zł zostały pokryte dotacją z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 8.991.201,55 zł****Wykonanie 8.983.661,60 zł - 99,92 %****Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze****Plan 2.176.295,00 zł****Wykonanie 2.175.471,47 zł - 99,96 %****- wydatki bieżące:****Plan 2.176.295,00 zł****Wykonanie 2.175.471,47 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.921.428,00	1.920.612,71	88,28	145.650,70
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409,00	408,24	0,02	-
3	Pozostałe wydatki	254.458,00	254.450,52	11,70	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	52.455,00	52.451,03	2,41	-
	- środki żywności	44.300,00	44.299,22	2,04	-
	- zakup energii	63.576,00	63.575,22	2,92	-
	Razem	2.176.295,00	2.175.471,47	100,00	145.650,70

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**Plan 469.474,00 zł****Wykonanie 469.440,07 zł - 99,99 %**

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**Plan 1.840.226,00 zł****Wykonanie 1.834.442,60 zł - 99,69%**

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle. Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.564.114,00	1.558.540,21	84,96	118.458,68
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.886,00	1.885,59	0,10	-
3	Dotacje	137.487,00	137.280,00	7,48	-
4	Pozostałe wydatki	136.739,00	136.736,80	7,46	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	25.303,00	25.302,38	1,38	-
	- pomoce naukowe	18.247,00	18.246,95	0,99	-
	- pozostałe usługi	19.123,00	19.122,32	1,04	-
	Razem	1.840.226,00	1.834.442,60	100,00	118.458,68

Wyplacono dotację dla:

- Niepublicznej Szkoły Psychologiczno-Pedagogicznej „Zuzia” w Jaśle - 131.268,00 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Ania” w Jaśle - 6.012,00 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**Plan 2.258.034,00 zł****Wykonanie 2.257.496,43 zł - 99,98 %****- wydatki bieżące:****Plan 2.258.034,00 zł****Wykonanie 2.257.496,43 zł**

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

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.961.398,00	1.961.180,09	86,87	144.325,87
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.900,00	3.900,00	0,17	-
3	Pozostałe wydatki	292.736,00	292.416,34	12,96	-
	w tym:				
	- zakup energii	59.484,00	59.483,38	2,63	-
	- materiały i wyposażenie	63.881,00	63.763,28	2,82	-
	- remonty	19.463,00	19.462,23	0,86	-
	Razem	2.258.034,00	2.257.496,43	100,00	144.325,87

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**Plan 1.666.346,00 zł****Wykonanie 1.666.332,23 zł - 100,00 %****- wydatki bieżące:****Plan 1.666.346,00 zł****Wykonanie 1.666.332,23 zł - 100,00 %**

Wydatki w kwocie 1.547.252,23 zł realizowała Bursa Międzyszkolna w Jaśle działająca przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.

Wydatki bieżące w kwocie 119.080,00 zł stanowi dotacja na funkcjonowanie internatu w Trzcinicy przekazana dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.073.279,00	1.073.275,42	64,41	74.868,08
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.643,00	3.642,02	0,22	-
3	Dotacje	119.080,00	119.080,00	7,15	-
4	Pozostałe wydatki	470.344,00	470.334,79	28,22	-
	w tym:				
	- środki żywności	166.517,00	166.516,49	9,99	-
	- zakup energii	183.930,00	183.929,28	11,04	-
	Razem	1.666.346,00	1.666.332,23	100,00	74.868,08

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**Plan 9.434,00 zł****Wykonanie 9.432,64 zł - 99,99 %**

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

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**Plan 476.285,00 zł****Wykonanie 475.970,00 zł - 99,93%**

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 12.409,00 zł****Wykonanie 12.408,59 zł - 100,00 %**

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w:

- Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle - 4.190,00 zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle - 6.918,59 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaśle - 1.300,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność**Plan 82.698,55 zł****Wykonanie 82.667,57 zł - 99,96 %**

Wydatki przeznaczono na:

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaśle, Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle w kwocie 31.257,00 zł,
- wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej - 50.911,55 zł,
- utrzymanie części wspólnych budynków oświatowych w wysokości 499,02 zł.

Dział 855 Rodzina**Plan 4.950.674,00 zł****Wykonanie 4.527.139,64 zł - 91,44 %****Rozdział 85508 Rodziny zastępcze****Plan 3.257.284,00 zł****Wykonanie 2.893.038,21 zł - 88,82 %**

Wydatki realizowane przez:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle przeznaczono na:

- pomoc pieniężną dla 114 wychowanków przebywających w 83 rodzinach, pokrycie kosztów utrzymania wraz z dodatkiem z tytułu jego niepełnosprawności - 1.568.900,45 zł,
- utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych zawodowych - 39.742,74 zł,
- pokrycie kosztów remontu domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych zawodowych - 15.000,00 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka - 8.400,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - 88.349,45 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla usamodzielnionych wychowanków rodziny zastępczej - 2.039,00 zł,
- pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych - 21.857,00 zł,
- dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka - 1.800,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi na podstawie umów cywilno-prawnych dla ośmiu zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych oraz dla sześciu osób pełniących usługi w zakresie pomocy rodzinom zastępczym - 461.611,35 zł,
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 158.949,25 zł,
- pozostałe wydatki związane z pieczą zastępczą - 298.257,22 zł,
- „Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” - 79.800,00 zł.

2) Starostwo Powiatowe w Jaśle z przeznaczeniem na dotacje dla j.s.t. na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Jasielskiego - 148.331,75 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**Plan 1.685.263,00 zł****Wykonanie 1.626.474,43 zł - 96,51%**

Wydatki realizowane przez:

- 1) Dom Dziecka w Kołaczycach na bieżące funkcjonowanie jednostki - 1.229.260,09 zł,
- 2) Starostwo Powiatowe w Jaśle 387.819,04 zł dotacje dla j.s.t. na terenie, których przebywają wychowankowie z Powiatu Jasielskiego,
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle - 9.395,30 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	899.946,00	899.844,51	55,32	64.111,29
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.803,00	19.708,19	1,21	-
3	Dotacje	431.805,00	387.819,04	23,84	-
4	Pozostałe wydatki	328.709,00	319.102,69	19,63	122,02
	w tym:				
	- środki żywności	57.000,00	56.904,47	3,50	-
	- materiały i wyposażenie	105.470,00	103.543,81	6,36	-
	- zakup energii	35.327,00	28.326,91	1,74	-
	Razem	1.685.263,00	1.626.474,43	100,00	64.233,31

Rozdział 85595 Pozostała działalność**Plan 8.127,00 zł****Wykonanie 7.627,00 zł - 93,85 %**

Wydatki Domu Dziecka w Kołaczycach przeznaczono na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 7.627,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 844.728,58 zł****Wykonanie 788.471,08 zł - 93,34 %****Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****Plan 168.900,00 zł****Wykonanie 147.915,55 zł - 87,58 %****- wydatki majątkowe:****Plan 168.900,00 zł****Wykonanie 147.915,55 zł**

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle na zadania inwestycyjne:

- „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego” - 11.900,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Wędrowca w Foluszu wraz z robotami wykończeniowymi w budynku” - 136.015,55 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**Plan 675.828,58 zł****Wykonanie 640.555,53 zł - 94,78 %****- wydatki bieżące:****Plan 512.038,58 zł****Wykonanie 503.590,53 zł**

Wydatki przeznaczono na:

1) Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego (pokryte środkami z Funduszu Ochrony Środowiska) - 16.086,40 zł, w tym:

a) Wydatki Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle - 2.600,00 zł, w tym:

- Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej Odnawialne Źródła Energii - „Ekologiczne źródła energii w kształceniu przyszłych techników” - 300,00 zł,

- Konkurs Ekologiczno-Chemiczny dla uczniów Powiatu Jasielskiego - 1.000,00 zł,

- Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Chemiczny dla uczniów klas II Liceum i uczniów klas III technikum „Chemia w zgodzie z ekologią” - 500,00 zł,

- Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Chemiczny dla uczniów klas IV Liceum i V technikum Powiatu Jasielskiego - 500,00 zł,

- Szkolny konkurs wiedzy przyrodniczej - „Z przyrodą w zgodzie” - 300,00 zł,

b) Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle - 1.500,00 zł:

- XIII Wojewódzki konkurs ekologiczny - „Las w oczach młodego ekologa”,

c) Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Foluszu - 7.000,00 zł:

- 15 konkurs ekologiczny dla mieszkańców domów pomocy społecznej pt. „Ptaki polskie - Folusz 2022”,

d) Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie - 4.986,40 zł:

- „Inny wymiar recyklingu z jesiennym akcentem”,

2) Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie - 999,80 zł,

3) Wydatki Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle na bieżące utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej - 432.496,30 zł, w tym pokryte środkami z funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 57.900,00 zł.

4) Wydatki Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle - 54.008,03 zł na realizację projektu pn.: „Ekopracownia przyrodnicza w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle” - pokryte środkami z NFOŚiGW w kwocie 48.607,22 zł.

Struktura wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	190.986,00	190.793,86	44,12	10.543,22
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	0,23	-
3	Pozostałe wydatki	241.421,00	240.702,44	55,65	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	79.905,00	79.212,51	18,32	-
	- zakup usług	78.482,00	78.474,88	18,14	-
	- zakup energii	49.650,00	49.642,19	11,48	-
	Razem	433.407,00	432.496,30	100,00	10.543,22

- wydatki majątkowe:**Plan 163.790,00 zł****Wykonanie 136.965,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadań pn.:

- „Zakup samochodu na potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa” - 108.790,00 zł (pokryte środkami z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 70.111,40 zł),
- „Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke” wraz z budową zielonego parkingu w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027” - 28.175,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 297.000,00 zł****Wykonanie 247.730,69 zł - 83,41 %****Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury****Plan 172.000,00 zł****Wykonanie 123.530,69 zł - 71,82 %**

Wydatki realizowane przez:

1) Starostwo Powiatowe w Jaśle - 77.502,29 zł:

- Zabezpieczenie koncertu „W hołdzie prymasowi” - 6.640,16 zł,
- Organizację imprez kulturalnych (Lato z Kulturą powiatu jasielskiego podczas Dożynek Powiatowych w Tarnowcu) - 50.000,00 zł,
- Zakup kwiatów i zniczy na obchody świąt narodowych i uroczystości oraz materiałów upowszechniających dziedzictwo kulturowe regionu (publikacje książkowe), okolicznościowych grawertonów, środków żywności - 8.331,97 zł,
- Przewóz osób na dożynki wojewódzkie - 1.188,00 zł,
- Wykonanie banerów informacyjnych, ulotek, plakatów, smyczy, emisję spotu reklamowego, wykonanie tablic informacyjnych - 10.660,16 zł,
- Usługę cateringową - 500,00 zł,
- Różne opłaty i składki (wydanie opinii zabezpieczenia medycznego, pozwolenie na imprez masową) - 182,00 zł.

2) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - 33.498,56 zł, w tym:

- XXXIV Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Love me tender” - 4.500,00 zł,
- Piknik Artystyczny w Foluszu - 4.100,00 zł,
- Koncert z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych - 1.500,00 zł,
- Koncert Pieśni Patriotycznych - 500,00 zł,
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości - 6.350,00 zł,
- Otwarcie wystawy „W drodze do Konfederackiej reduty” - 2.548,56 zł,
- Święto Placówek Wychowania Pozaszkolnego „eMDeKiada” - 10.000,00 zł,
- Festiwal teatralny „Lalki w ogródku” - 4.000,00 zł.

3) Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach - 5.599,32 zł, w tym:

- Rajd Niepodległości - Liwocz 2023 - 5.228,42 zł,
- Bieg Niepodległości - 370,90 zł.

4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle - 370,00 zł, w tym:

- wykonanie kartek świątecznych przez WTZ .

- 5) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jasle - 5.093,12 zł, w tym:
- Rajd Niepodległości Liwocz 2023 - 2.800,00 zł,
 - Obchody Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją Niemiecką - 900,00 zł,
 - Dzień Autyzmu - 900,00 zł,
 - uroczystości upamiętniające wprowadzenie Stanu Wojennego - 493,12 zł.
- 6) II Liceum Ogólnokształcące w Jasle w kwocie 1.000,00 zł, w tym:
- organizacja wystawy „Wysiedlenie i zburzenie miasta Jasła w 1944 r” - 1.000,00 zł,
- 7) Zespół Szkół Nr 4 w Jasle - 467,40 zł, w tym:
- organizacja wystawy poświęconej pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 75.000,00 zł

Wykonanie 75.000,00 zł - 100,00 %

Powiat zawarł porozumienie z Gminą Miejską Jasło. Zadanie realizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Jasle prowadząc nadzór merytoryczny nad publicznymi bibliotekami gminnymi na terenie Powiatu Jasielskiego. Na realizację zadania przekazywana jest dotacja.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 49.200,00 zł - 98,40 %

Wydatek Starostwa Powiatowego w Jasle na zadanie pn.: „Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I” w wysokości 49.200,00 zł” - są to wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2023.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 388.219,00 zł

Wykonanie 299.576,72 zł - 77,17 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 181.139,00 zł

Wykonanie 117.605,50 zł - 64,93 %

- wydatki bieżące:

Plan 181.139,00 zł

Wykonanie 117.605,50 zł

Wydatki realizowane przez:

- 1) Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 23.489,72 zł, w tym:
- Dotacje na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Powiatu Jasielskiego w 2023 roku „Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych” w tym: - Osiedlowy Klub Sportowy Sobniów Jasło „Turniej piłki nożnej o Puchar Starosty Jasielskiego” - 5.000,00 zł,

- Wydatki na zakup nagród dla uczestników turniejów i rozgrywek sportowych oraz współorganizację imprez dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Powiatu Jasielskiego rozgrywanych pod patronatem Starosty Jasielskiego - 17.989,72 zł,
- Wydatki na dofinansowanie realizacji programu Szkolny Klub Sportowy - 500,00 zł,

2) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle przeznaczono na utrzymanie Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu w kwocie 91.815,78 zł oraz na organizację wydarzeń/imprez sportowych, w tym:

- Bieg Beskidnika - 32.789,49 zł,
- Zimowy Biały Bieg Beskidnika - 12.798,71 zł,
- Bieg Narciarski „Śnieżna Ożenna” o puchar Starosty Jasielskiego - 8.499,22 zł,
- Zimowe zabawy na stoku - 5.700,00 zł.

3) Zespół Szkół Technicznych w Jaśle - 800,00 zł, w tym:

- XX Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej.

4) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaśle - 1.500,00 zł, w tym:

- Ogólnopolski Turniej Golfa Olimpiad Specjalnych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 207.080,00 zł

Wykonanie 181.971,22 zł - 87,87 %

- wydatki bieżące:

Plan 29.000,00 zł

Wykonanie 22.189,30 zł

Wydatki realizowane przez:

1) Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 11.200,00 zł, w tym:

- stypendia dla 2 sportowców amatorów (uczniów i studentów) na okres 4 miesięcy (400,00 zł miesięcznie) przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr LIV/351/10 z dnia 10 listopada 2010 roku - 3.200,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe (2.000,00 zł, 2.500,00 zł, 3.500,00 zł) dla 3 sportowców przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XIII/83/2015 z dnia 9 września 2015 roku oraz uchwałą zmieniającą nr XVI/119/2019 z dnia 30 września 2019 - 8.000,00 zł,

2) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle w kwocie 10.989,30 zł, w tym:

- Powiatowy Turniej Szachowy o Puchar Starosty Jasielskiego - 989,30 zł,
- usługi transportowe na zawody i obozy sportowe - 8.000,00 zł,
- usługa szycia strojów sportowych - 2.000,00 zł.

- wydatki majątkowe:

Plan 178.080,00 zł

Wykonanie 159.781,92 zł

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczono na realizację zadania „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy” - 159.781,92 zł.

STAROSTA

Adam Pawluś

Zarząd Powiatu w Jaśle

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU
FINANSOWEGO POWIATU JASIELSKIEGO DLA
RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZU POMOCY
ZA 2023 ROK**

Jasło, marzec 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.), Zarząd Powiatu w Jasle przedkłada Radzie Powiatu w Jasle informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2023 rok.

Powiat Jasielski w 2023 roku otrzymał środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Działając na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Zarząd Powiatu w Jasle Uchwałą Nr 13/23 z dnia 10 lutego 2023 roku opracował plan finansowy dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok, który został zmieniony:

- 1) Uchwałą Nr 17/23 Zarządu Powiatu w Jasle z dnia 16 lutego 2023 roku,
- 2) Uchwałą Nr 23/23 Zarządu Powiatu w Jasle z dnia 28 lutego 2023 roku,
- 3) Uchwałą Nr 36/23 Zarządu Powiatu w Jasle z dnia 22 marca 2023 roku,
- 4) Uchwałą Nr 53/23 Zarządu Powiatu w Jasle z dnia 18 kwietnia 2023 roku,
- 5) Uchwałą Nr 75/23 Zarządu Powiatu w Jasle z dnia 23 maja 2023 roku,
- 6) Uchwałą Nr 87/23 Zarządu Powiatu w Jasle z dnia 20 czerwca 2023 roku,
- 7) Uchwałą Nr 101/23 Zarządu Powiatu w Jasle z dnia 7 lipca 2023 roku,
- 8) Uchwałą Nr 105/23 Zarządu Powiatu w Jasle z dnia 18 lipca 2023 roku,
- 9) Uchwałą Nr 133/23 Zarządu Powiatu w Jasle z dnia 23 sierpnia 2023 roku,
- 10) Uchwałą Nr 148/23 Zarządu Powiatu w Jasle z dnia 22 września 2023 roku,
- 10) Uchwałą Nr 158/23 Zarządu Powiatu w Jasle z dnia 19 października 2023 roku,
- 11) Uchwałą Nr 179/23 Zarządu Powiatu w Jasle z dnia 23 listopada 2023 roku,
- 12) Uchwałą Nr 201/23 Zarządu Powiatu w Jasle z dnia 18 grudnia 2023 roku,
- 13) Uchwałą Nr 207/23 Zarządu Powiatu w Jasle z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Wykonanie planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2023 rok przedstawiają poniższe tabele:

Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów Powiatu Jasielskiego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok
Dział	Rozdz.	§			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	260.292,00	260.292,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>260.292,00</i>	<i>260.292,00</i>
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>260.292,00</i>	<i>260.292,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260.292,00	260.292,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	351,96	351,96
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>351,96</i>	<i>351,96</i>
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>351,96</i>	<i>351,96</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	351,96	351,96

(PLN)

	Razem, w tym:	260.643,96	260.643,96
	- dochody bieżące	260.643,96	260.643,96

Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków Powiatu Jasielskiego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2023 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Jednostka realizująca wydatki	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok
Dział	Rozdz.	§				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		268.772,02	231.755,37
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		351,96	351,96
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		351,96	351,96
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		351,96	351,96
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		351,96	351,96
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		351,96	351,96
			SOSW w Jaśle		351,96	351,96
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		268.420,06	231.403,41
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		268.420,06	231.403,41
			dotacje		21.437,00	21.437,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		21.437,00	21.437,00
			SP w Jaśle, z przeznaczeniem na dotację dla Technikum prowadzonego przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy		21.437,00	21.437,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		246.983,06	209.966,41
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107.514,35	91.329,88
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		88.462,57	76.151,13
			I LO w Jaśle		9.624,99	9.624,99
			SOSW w Jaśle		11.400,00	10.718,45
			ZSB w Jaśle		19.355,58	19.333,10
			ZST w Jaśle		46.752,00	35.382,53
			ZS Nr 4 w Jaśle		1.330,00	1.092,06
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19.051,78	15.178,75
			I LO w Jaśle		1.885,46	1.885,46
			SOSW w Jaśle		2.511,00	2.302,48
			ZSB w Jaśle		3.995,60	3.873,14
			ZST w Jaśle		10.397,72	6.903,17
			ZS Nr 4 w Jaśle		262,00	214,50
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		139.468,71	118.636,53

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		139.468,71	118.636,53
				I LO w Jaśle	3.769,09	3.769,09
				SOSW w Jaśle	66.518,46	63.001,83
				ZSB w Jaśle	13.382,16	13.382,16
				ZST w Jaśle	52.015,00	34.699,45
				ZSUiS w Jaśle	3.784,00	3.784,00
			Razem, w tym:		268.772,02	231.755,37
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>268.772,02</i>	<i>231.755,37</i>
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		247.335,02	210.318,37
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107.514,35	91.329,88
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		139.820,67	118.988,49
			dotacje		21.437,00	21.437,00

STAROSTA

Adam Pawlus