

SPRAWOZDANIE **z wykonania budżetu powiatu jarosławskiego** **za 2009 rok**

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2009 rok zaplanowane zostały w kwocie **99 364 871** zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr XXX/344/09 z dnia 25 marca 2009 r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę, budżet uległ zmianom na przestrzeni roku 2009 i plan dochodów wzrósł o **12 786 081,07** zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **112 150 952,07** zł. Wykonany został w wysokości 112 219 114,52 zł , tj. 100,06%.

Plan dochodów bieżących wyniósł 101 623 643,42 i został wykonany w wysokości 101 845 553,89 zł , tj. 100,22%.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 10 527 308,65 zł i został wykonany w kwocie 10 373 560,63 zł , tj. 98,54% .

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu za 2009r. były:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa 61 793 903 zł co stanowi 55,10 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego 33 137 366,07 zł co stanowi 29,55 % ogółu dochodów.
3. Dochody własne 17 219 683 zł co stanowi 15,35 % ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec 2009 roku plan subwencji ogólnej wyniósł 61 793 903 zł i został zrealizowany w kwocie 61 793 903 zł tj. 100 % planu.

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 50 763 637 wyk. 50 763 637
tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej– 10 477 618 wyk. 10 477 618 tj.
100%
- część równoważąca subwencji ogólnej- 408 146 wyk. 408 146
tj. 100 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
144 502 wyk. 144 502 tj. 100 %

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 33 137 366,07 zł i został zrealizowany w kwocie 32 976 842,95 tj. 99,52 %.

Do budżetu powiatu w ciągu 2009 roku wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 32 976 842,95 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

plan: 11 308 734 wykonano: 11 306 640,94 tj. 99,98 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan: 14 117 wykonano: 14 117 tj. 100,00%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan: 8 258 026 wykonano: 8 231 521,80 tj. 99,68 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

plan: 5 212 500 wykonano: 5 212 500 tj. 100,00%

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan: 3 473 999 wykonano: 3 314 209,06 tj. 95,40%

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

plan: 778 900 wykonano: 778 900 tj. 100,00 %

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

plan: 453 788,42 wykonano: 448 210,54 tj. 98,77 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan: 420 000 wykonano: 419 916,60 tj. 99,98%

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan: 355 695 wykonano: 354 844,62 tj. 99,76 %

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan: 519 741 wykonano: 556 467,67 tj. 107,07 %

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan: 918 706 wykonano: 918 705,07 tj. 100,00%

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł

Plan: 1 113 809,65 wykonano: 1 113 809,65 tj. 100,00%

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 2 350 wykonano: 0

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 307 000 wykonano: 307 000 tj. 100,00%

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach w 2009 roku wyniósł 17 219 683 zł i zrealizowany został w kwocie 17 448 368,57 zł tj.101,33 %.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

1. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

plan: 9 332 285 wykonano: 8 483 051 tj.90,90 %

2. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

plan: 400 000 wykonano: 499 831,65 tj.124,96 %

3. dochody jednostek organizacyjnych powiatu są to wpływy głównie z tytułu:

- wpływy z opłat komunikacyjnych

plan: 1 763 500 wykonano: 2 128 856,01 tj.120,72 %

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan: 340 000 wykonano: 374 030,86 tj. 110,01 %

– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan: 14 000 wykonano: 15 375,72 tj.109,82 %

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

plan: 3 500 wykonano: 4 750 tj. 135,71%

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan: 0 wykonano: 13 645

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 0 wykonano : 31,76

- wpływy z różnych opłat

Plan: 1 328 wykonano: 15 231,40 tj. 1 146,94 %

– dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan: 98 645 wykonano: 277 030,83 tj.280,84 %

– wpływy z usług

plan: 4 369 555 wykonano; 4 511 326,25 tj.103,24%

– wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan: 0 wykonano: 241,16

- wpływy ze sprzedaż składników majątkowych
plan: 0 wykonano: 6 125,32
- odsetki od nie terminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan:0 wykonano: 315,90
- pozostałe odsetki
plan: 150 000 wykonano: 247 663,52 tj. 165,11 %
- wpływy z różnych dochodów
plan: 505 190 wykonano: 574 373,24 tj. 113,69 %
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25% wpływów z prowadzenia dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Plan: 241 680 wykonano : 296 454,31 tj.122,66 %
- wpływy do budżetu części zysku do gospodarstwa pomocniczego
plan. 0 wykonano: 34,64

Realizacja dochodów w poszczególnych działach budżetu powiatu pochodzących z przyznanych dotacji , subwencji i dochodów własnych w omawianym okresie przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 160 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa wykonano 160 000 zł .

Dział: 020 Leśnictwo

Zaplanowane dochody w wysokości 159 716 zł zrealizowano w tym dziale w kwocie 159 715,35 tj. 100% . Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych pod uprawę leśną .

Dział: 600 Transport i łączność

Dział ten obejmuje dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – środki otrzymane od innych jst na przebudowę dróg powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami - - środki z Gminy Miejskiej Jarosław 1 429 999 zł; środki z Gminy Rokietnica 100 000 zł; środki z Gminy Laszki 150 000 zł; środki z Gminy Radymno 300 000 zł; środki z Gminy Rokietnica 132 000 zł; środki z Gminy Jarosław 300 000 zł; środki z Gminy Wiązownica 207 000 zł; środki z Gminy Pruchnik 300 000 zł; środki z Gminy Chłopice 50 000 zł; środki z Miasta Radymno 100 000 zł; środki z Gminy Pawłosiów 300 000 zł – plan ogółem 3 368 999zł wykonano w wysokości 3 209 209,06 zł.

Planowana w wysokości 2 744 500 dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji PN. „Przebudowa dr.pow. 1823 R Stubno – Kalników-Korczowa oraz droga Kobylnica - Budzyń – Korczowa – wykonano 2 744 500.

Planowane w wysokości 100 000 zł –porozumienie z PNiG Jasło Sp.zo.o- z przeznaczeniem na remont drógi Pruchnik – Kramarzówka- Helusz w miejscowości Kramarzówka przez wieś– wykonano 99 150,07 zł.

Planowane w wysokości 1 113 809,65 zł środki z ZPORR na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi ul. Szczytniańska i Racławicka w Jarosławiu – wykonano 1 113 809,65 zł.

Planowane w wysokości 911 206 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych zrealizowane zostały w wysokości 911 205,07 zł.

W dziale tym zaplanowana została również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 2 468 000 zł wykonano 2 468 000 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 332 000 zł wykonana w kwocie 306 273 zł została przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych .

Pozostałe dochody nieplanowane zrealizowano w wysokości 4 152,26 zł (środki pochodzą ze sprzedaży drzewa opałowego, odsetek za nieterminowe wpłaty należności, wynagrodzenie płatnika składek , rozliczenie z lat ubiegłych)

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ten obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i

nieruchomościami w wysokości 132 516 zł, wykonano w 132 516 tj. 100,00% .

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- plan 241 680 zł wykonano 296 444,19 zł tj. 122,66 % (25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd , wieczyste użytkowanie nieruchomości)

Wpływy za trwałe zarząd zaplanowano w kwocie 14 000 wykonano 15 375,72 zł tj. 109,83% oraz czynsze dzierżawne i czynsze za wynajem - plan w wysokości 50 000 zł wykonano 140 197,83 zł tj. 280,40% .

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje z budżetu państwa w kwocie 762 637 zł na zadania z zakresu administracji rządowej - wykonano 762 550,89zł tj. 99,99 %

Dotacja została przeznaczona na:

- działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezji i Kartografii – plan 176 000 zł wykonano 175 997,29 zł tj. 100,00 %
- finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych – plan 180 000 zł wykonano 180 000 zł, tj. 100 %
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – plan 401 637 zł wykonano 401 637 zł tj.100,00 % . Zaplanowano również dochody majątkowe w wysokości 5 000 zł, które wykonano na kwotę 4 916,60 . Dotacja ta przeznaczona została na zakup kserokopiarek w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Dochody własne plan -0 wykonanie 43,01 (wynagr. płatnika składek oraz dochody jst.

Dział: 750 Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 2 644 061 zł i został wykonany w wysokości 3 028 891,75 zł tj. 114,56 % . Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej :

- Urzędy Wojewódzkie: plan: 303 076 zł wykonano: 303 076 zł
- Komisje poborowe: plan: 68 618 zł wykonano: 68 617,55 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 6 117 zł wykonano 100%.

- dochody własne wpływy z opłaty komunikacyjnej, rejestracji pojazdów, praw jazdy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów:
plan: 2 259 250 zł wykonano: 2 621 067,91 zł tj. 116,013 %

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 7 000 zł przeznaczona na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wykonana została w 100%. Pozostałe dochody nieplanowane wykonano w wysokości 23 013,29 zł.

Dział :752 Obrona narodowa

Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowana w wysokości 3 065 zł wykonana została w kwocie 3 064,60 tj. 100 % .

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w dziale tym dochody w wysokości 6 064 333 zł zostały wykonane w kwocie 6 062 433,21 zł tj. 99,97%. Dochody te obejmują dotację celową na zadania bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 5 224 333 zł wykonano 5 222 431,10 zł . Dotacja w wysokości 20 000 zł przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonana została w 100%. W dziale tym zaplanowano również dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 415 000 zł , wykonano 415 000 zł.

Dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (z WFOŚiGW) plan 300 000 – wykonano 300 000 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowane w kwocie 105 000 zł zrealizowano w wysokości 105 000 zł. Są to środki otrzymane z Gminy Miejskiej Jarosław 100 000 zł oraz Gminy Jarosław 5 000 zł.

Nieplanowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 2,11 zł.

Dział: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zaplanowano dochody w kwocie 10 072 285 zł, które zostały wykonane w wysokości 9 356 913,51 zł tj. 92,90 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych:
plan: 9 332 285 zł wykonano: 8 483 051 zł tj. 90,90%
- podatek dochodowy od osób prawnych:
plan: 400 000 zł wykonano: 499 831,65 zł tj. 124,96%
- opłaty pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (dot. zajęcia pasa drogowego) plan: 340 000 zł wykonano: 374 030,86 zł tj. 110,01 %

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 61 793 903 zł wykonano 61 793 903 zł tj. 100% w tym:

- subwencja oświatowa – 50 763 637 zł wykonano 100%
 - subwencja wyrównawcza – 10 477 618 zł wykonano 100%
 - subwencja równoważąca – 408 146 zł wykonano 100%
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 144 502 zł wykonano 100%
- oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
plan ; 150 000 zł wykonano 245 959,07 zł tj. 163,97 %
Wpływy z różnych dochodów – plan 0 wykonano 9 582,73 zł

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 542 096 zł zaś wykonanie 672 983,97 zł tj. 124,14% .

Główne źródła dochodów to:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

Kwota planu dochodów 81 779 zł wykonano 81 779,20 zł. Są to środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu pn : „Nawiązanie i umacnianie więzi między młodzieżą”- 2 800 zł oraz programu „Uczenie się przez całe życie” – 78 979 zł.

Zrealizowano również dochody pozyskane z PZU w kwocie 5 000 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu i montażu drzwi przeciwpożarowych w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

- wpływy z usług – wpłaty za kursy i szkolenia:

Plan; 257 130 zł wykonano: 272 961,97 zł tj. 106,16%

- wpływy z różnych opłat - za egzaminy osób uczących się eksternistycznie

Plan: 1 328.- zł wykonano 6 355,93 zł tj. 478,61 %

- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika, składki za ubezpieczenia nieszczęśliwych wypadków itp. :

plan ; 4 440 zł wykonano: 25 148,57 zł tj. 566,41 %

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wpływy za wynajem sal

plan: 21 870 zł wykonano: 109 806,61 zł tj. 502,09%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan: 134 599 zł wykonano: 133 821,80 tj. 99,42

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-
środki z EFS na realizację zadania „Ja i moja klasa”

plan: 35 950 zł wykonano: 35 700 zł tj. 99,30

Ogólna suma dochodów nieplanowanych wynosi: 2 409,89 zł.

Są to dochody z tytułu sprzedaży wyrobów , odsetki, wpływy części zysku gospodarstwa pomocniczego, wpływy ze sprzedaży drewna z wiatrołomów.

Dział:851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 4 191 189 zł zostały
wykonane w wysokości 4 191 001,40 zł tj. 100 %.

Źródło dochodów to dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu oraz ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dzieci, uczniów i słuchaczy).

Dział:852 Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi 11 866 640,98 zł wykonano 11 999 089,91 zł co
stanowi 101,12 % wykonania dochodów.

Poszczególne źródła dochodów to:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu - Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej i Domu
Dziecka

plan: 7 791 427 zł wykonano: 7 791 427 zł tj. 100 %

– znaczną część dochodów w tym dziale stanowią wpływy z usług –
odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz opłata za pobyt
mieszkańców uiszczana przez ośrodki kierujące do DPS.

plan: 3 325 000 zł wykonano: 3 402 864,79 zł tj. 102,34 %

- dotacje otrzymane z jst na utrzymanie dzieci pochodzących z innych
powiatów a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i
rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim (zgodnie z zawartymi
porozumieniami)

plan: 514 809 zł wykonano : 551 535,67 zł . tj. 107,13 %

– wpływy z różnych dochodów (odpłatność za media)

plan : 15 000 zł wykonano: 37 576,54 zł tj. 250,51 %

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej –środki z EFS na realizację zadania – „ Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- plan : 201 725,40 zł wykonano: 196 665,40 zł. tj. 97,49 %
- dofinansowanie projektu z budżetu państwa na realizację zadania – „ Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim”
- plan : 10 679,58zł wykonano : 10 411,70 zł tj. 97,49 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej
- plan: 8 000 zł wykonano : 8 000 zł tj. 100%

Pozostałe dochody nieplanowane wykonano w wysokości 608,81 (wpływy z różnych opłat , z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych , sprzedaż wyrobów, odsetki)

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
plan dotacji: 448 300 zł wykonano: 448 300 zł tj. 100 %
- dotacja z powiatu przeworskiego – dotyczy kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu przeworskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu
plan dotacji: 4 932 zł wykonano: 4 932 zł tj. 100%
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
plan: 778 900 zł wykonano: 778 900 zł tj.100 %
- dotacje rozwojowe na realizację programu „ Skuteczny pośrednik pracy skuteczny doradca zawodowy gwarancją na ograniczenie bezrobocia w powiecie jarosławskim”
plan: 205 433,44 wykonano 205 433,44 tj. 100 %

- dochody uzyskane m. in. z wpływów ze środków PFRON w wysokości 2,5% za obsługę finansową
plan: 20 000 zł wykonano: 43 302,29 zł tj. 216,51 %
- wpływy za sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu
- plan 0 wykonano : 700 zł
- pozostałe odsetki – odsetki od należności z tytułu prac interwencyjnych
- plan 0 wykonano : 620,35 zł

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan działu to: 804 400 zł wykonano: 849 961,19 zł tj. 105,66%.

Dochody zaplanowane i wykonane to:

- wpływy z usług uzyskane z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej:

plan: 757 425 zł wykonano: 798 938,82 zł tj. 105,48 %

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- za wynajem pomieszczeń

plan: 26 775zł	wykonano: 26 667,80 zł	tj.99,60 %
----------------	------------------------	------------

- pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Jarosław z przeznaczeniem dla Ogniska Baletowego na zajęcia pozaszkolne dzieci i młodzieży zgodnie z Umową:

Plan: 7 500 wykonano: 7 500 zł tj. 100%

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

plan : 3 500 zł wykonano : 4 750 zł tj. 4 750 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z funduszu PNWM na realizację programu wymiany młodzieży polsko – niemieckiej

plan: 9 200 zł wykonano : 9 200 zł tj. 100%

Dochody nieplanowane:

- wpływy z różnych dochodów , pozostałe odsetki , wpływy z różnych opłat – 2 904,57 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO W 2009 ROKU

Plan wydatków budżetu powiatu na koniec 2009 roku wyniósł **117 726 995,12 zł** i został wykonany w kwocie **115 084 030,32 zł**, co stanowi 97,76 % planu .

Środki przeznaczone zostały na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem jednostek organizacyjnych powiatu i realizację ich zadań statutowych, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych powiatu.

Struktura wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2009 rok przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące - 96 328 241,66
w tym.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. - 57 342 832,78
- dotacje - 9 156 273,92
- Obsługa długu jednostek samorządu teryt. - 703 983,10
- Rezerwa celowa - 0
- Wydatki majątkowe - 18 755 788,66

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków wynosi 160 000 zł został wykonany w wysokości 160 000 zł
Zaplanowane środki przeznaczono na scalenia gruntów i inne prace urządzeniowo – rolne.

Dział: 020 Leśnictwo

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej. Sfinansowano wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi. Zawarto porozumienia z Nadleśnictwem Radymno i Kańczuga na kwotę 62 250 zł z czego wydatkowano zł 52 162,78 tj. 83,80 % wykonania planu.

Dokonano również wypłat ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych, którzy zmienili przeznaczenie gruntów rolnych na grunty leśne. Zaplanowano wydatki na kwotę 159 716 zł wydatkowano 159 715,35 tj. 100 %

Informacja z wykonania budżetu PZD w Jarosławiu za 2009 rok

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan finansowy wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 20.934.817,70 z czego wykonano 19.177.265,60. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 798.300,- zł. wykonano 792.458,10 zł.

Pozostałą kwotę zaplanowano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem biura i utrzymaniem dróg powiatowych, oraz na wydatki inwestycyjne.

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu administruje drogi powiatowe na terenie 9-ciu gmin oraz ulice powiatowe na terenie miasta Jarosławia i miasta Radymna o łącznej długości 421 km. Znaczną część wydatków bieżących stanowią wydatki związane z utrzymaniem dróg. Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano n/w zadania bieżące:

- renowacja rowów, odtworzenie skarp i dna potoków	119.948,99
- zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia do utrzymania dróg, oraz renowacji znaków drogow.	19.261,54
- znaki drogowe do uzupełnienia oznakowania	60.046,13
- bezpieczeństwo i estetyka-utrzymanie i uporządk. terenów zieleni	15.279,89
- paliwo do samochodów i sprzętu drogow.	55.323,25
- części zam.przeglądy, ubezpieczenia, remonty sam.i sprzętu	26.787,82
- usługi geodezyjne /reprodukcja, mapy, wypisy itp./	9.734,07
- letnie oczyszczanie ulic miasta Jarosławia i Radymna	179.360,53
- malowanie przejść dla pieszych	11.987,89
- utrzymanie nawierzchni – częściowe remonty dróg	826.847,19
- zimowe utrzymanie dróg i ulic	750.447,15

w tym:	rem.częstkowe	zimowe utrzym.dróg
Gmina Chłopice	38.565,42	38.960,60
Gmina Jarosław	48.680,44	62.819,86
Gmina Laszki	166.522,68	63.528,21
Gmina Pawłosiów	89.948,16	42.539,83
Gmina Pruchnik	36.795,68	63.684,70
Gmina Radymno	72.479,47	96.027,75
Gmina Rokietnica	19.319,92	67.315,01
Gmina Rożwienica	66.072,10	37.555,49
Gmina Wiązownica	117.641,55	61.137,40
Miasto Jarosław	161.481,68	158.713,10
Miasto Radymno	9.340,09	58.165,20

Razem**826.847,19****750.447,15**

W ramach wydatków bieżących związanych z remontami nawierzchni dróg powiatowych, chodników itp. wykonano n/w zadania:

- rem. nawierz. drogi Wiązownica- Piwoda- Olchowa	289.018,49
- rem. ulicy Konfederacka Jarosław	103.485,28
- rem. nawierz. drogi Kramarzówka p.wieś	99.150,07
- rem. nawierz. parkingu przy ulicy Kilińskiego /przychodnia/	39.788,81
- rem. drogi Surochów p.wieś	190.949,70
- rem. chodnika ulica Poniatowskiego Jarosław	140.550,71
- rem. drogi Gorzyce- Kostków- Pełkinie	559.119,23
- rem. nawierzchni ulica Flisacka w Jarosławiu	58.447,76
- rem. drogi Kidałowice- Morawsko	65.354,16
- remonty mostów	35.691,64
- rem. nawierzchni ulicy i chodnika ul.Mączyńskiego Jw.	309.941,63
- rem .ulicy Siemieńskiego Jarosław	509.229,34
- rem. chodnika ul.Szczytniańska Jarosław	25.904,57
- likwidacja zastoiska wodnego dr.Jarosław- Łazy /w m.Wietlin/	13.080,84
- rem. kanalizacji deszczowej Radymno	46.049,73
- odwodnienie dr.Bystrowice -Hawłowice- Pruchnik	27.347,45
- remonty przepustów i krat ściekowych	29.587,91
- remonty barier energochłonnych	46.969,39
- wyk. koncepcji przebudowy mostu w miejscow.Łazy	17.019,00
- wyk. dokumentacji technicznej /rzeka Szkło/	19.581,00

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie biura: zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, usługi pocztowe, zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników, opłaty za usługi internetowe i telefoniczne, zakup odzieży ochronnej, wydawnictw fachowych, druków itp.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale związane z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 14.804.700,16 Na koniec okresu sprawozdawczego na inwestycje wydatkowano kwotę 13.461.476,55 na wykonanie n/w zadan:

- przebudowa drogi Stubno-Kalników-Korczowa	3.634.493,49
- przebudowa drogi Kobylnica- Budzyń-Korczowa	1.855.775,91
- przebudowa drogi Rokietnica-Maćkowice	98.237,79
- przebudowa drogi Ryszkowa Wola-Korzenica	150.454,65
- przebudowa drogi Gorzyce-Kostków-Pełkinie	263.451,99
- przebudowa drogi Helusz-Wola Węgierska	250.386,70
- przebudowa drogi Boratyn-Zamiechów	245.067,50
- przebudowa drogi Czelatyce-Tuligłowy	63.962,16
- przebudowa drogi Wiązownica-Wola Mołodycka	643.397,50

- budowa łącznika na przedłużeniu ul.Morawskiej	223.446,90
- koncepcja na przeb.ul.Lotników,ul.Strzelecka /Tywonia-Jw./	12.000,01
- wyk.dokum.chodnika w m.Święte /Radym-Walawa-Przemysł/	10.500,00
- wyk.dokum.mostu w m.Łazy /Lubaczów-Laszki-Duńkow./	65.270,00
- przebudowa drogi ulica Głowackiego Jarosław	125.745,16
- przebudowa drogi ulica Reformacka Jarosław	69.089,71
- przebudowa drogi ulica Kilińskiego Jarosław	242.784,40
- przebudowa drogi ulica Podzamcze Jarosław	118.588,59
- przebudowa drogi Bystrow.Pruchnik ul.Grunwaldzka	97.229,60
- przebudowa drogi Radymno-Wacławice	515.977,15
- przebudowa drogi Łowce-Zamiechów	138.500,50
- przebudowa drogi Kisielów-Cieszacin Mały	183.035,23
- przebudowa drogi Wierzbna-Cieszacin	626.803,55
- przebudowa drogi Surmaczówka-Zapałów	260.418,76
- przebudowa drogi Rokietnica-Radymno	169.556,91
- przebudowa drogi ulica Panieńska Jarosław	235.674,72
- przebudowa drogi ulica Złota Góra w Radymnie	202.672,57
- przebudowa drogi Kramarzówka p.wies	194.827,29
- przebudowa drogi Pruchnik-Nienadowa	261.507,00
- przebudowa drogi Makowsko-Bobrówka	414.325,74
- przebudowa drogi Cetula-Piwoda	64.513,60
- przebudowa drogi Ryszkowa Wola-Laszki	91.543,31
- przebudowa drogi Szczytniańska i Raclawicka Jarosław	1.932.238,16
/ współfinansowanie ze środków ZPORR w kwocie 1.113.809.65/	

Na zakupy inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 138.900,- wydatkowano 138.785,- Zaplanowane środki wykorzystano na zakup samochodów, oraz zakup sprzętu komputerowego

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwotę 3.531.010,00 zaplanowano na odbudowę infrastruktury drogowej- wykonano w wysokości 3.498.848,70

Z zaplanowanej kwoty zostały sfinansowane zadania bieżące i inwestycyjne:

- remont drogi Surmaczówka-Zapałów	41.602,00
- remont drogi Rokietnica-Radymno	342.841,35
- przebudowa drogi Rokietnica-Maćkowice	502.955,27
- przebudowa drogi Ryszkowa Wola-Korzenica	1.249.429,29
- przebudowa drogi Wiązownica-Piwoda-Olchowa	463.655,57
- przebudowa drogi Helusz-Wola Węgierska	159.091,42
- przebudowa drogi Węgierka-Krzywcza	489.273,80
- przebudowa drogi Rokietnica-Radymno	250.000,00

Wyemitowane obligacje w wysokości 5 000 000 zł zostały przeznaczone na następujące zadania dotyczące infrastruktury drogowej :

<i>Nazwa zadania</i>	<i>wykonanie w zł</i>
1.Remont drogi pow. Nr 1761R ul.Siemieńskiego w Jarosławiu	509 229,34
2.Remont drogi pow. Nr 1763R ul Mączyńskiego w Jarosławiu	309 941,63
3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1781R Helusz – Wola Węgierska	250 386,70
4.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka – Zapałów	260 418,76
5.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706R Cetula – Piwoda	64 513,60
6.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola – Laszki	91 543,31
7.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica – Wola Mołodycka	643 397,50
8.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726R Wierzbna – Cieszacin	626 803,55
9.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1618R Kisielów – Cieszacin Mały	183 035,23
10.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn – Zamiechów	245 067,50
11.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce – Zamiechów	138 500,50
12.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków -Pełkinie	263 451,99
13.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrówka	414 325,74
14.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Wacławice	515 977,15
15.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1786 R Rokietnica – Radymno	169 556,91
16.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa	261 507,00
17.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice – Pruchnik ul. Grunwaldzka w Pruchniku	97 229,60
18.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779R droga przez wieś Kramarzówka	194 827,29
19.Przebudowa drogi pow. Nr 1820R ul. Złota Góra w Radymnie	202 672,57
20.Przebudowa drogi Nr 1735R ul. Podzamcze w Jarosławiu	118 588,59
21.Przebudowa drogi Nr 1745R ul .Kilińskiego w Jarosławiu	242 784,40
22.Przebudowa drogi Nr 1747R ul .Reformacka w Jarosławiu	69 089,71
23.Przebudowa drogi Nr 1746R ul. Głowackiego w Jarosławiu	125 745,16
24.Przebudowa drogi Nr 1730R ul. Panieńska w Jarosławiu	235 674,72
25. Remont drogi powiatowej Rokietnica Radymno	68 568,35
26.Przebudowa drogi Czelatyce – Tuligłowy	31 962,16
27.Przebudowa dr. pow. Nr 1712R Ryszkowa Wola – Korzenica	217 626,29
28.Przebudowa dr.pow. Nr 1783R Rokietnica- Maćkowice	93 284,96
29.Przebudowa dr. pow. Nr 1780R Węgierka-Krzywca	103 637,80
30.Remont naw. dr. pow. Nr 1705R Surmaczówka -Zapałów	9 602,00
31.Przebudowa naw. dr. pow. Nr 1707R Wiązownica- Piwoda- Olchowa	92 731,57

32.Przebudowa naw.dr. pow. Nr 1786R Rokietnica-Radymno	50 000,00
33. Przebudowa dr. pow. Helusz – Wola Węgierska	31 818,42
razem	6 933 500,00

Wyżej wymienione zadania były dofinansowane przez następujące jednostki samorządu terytorialnego : Gminę Miejską Jarosław , Gminę Wiazownica , Gminę Chłopice , Gminę Jarosław, Gminę Pruchnik, Miasto Radymno na ogólną kwotę 1 933 499 zł.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 132 516 zł wykonano 132 516 zł tj.100 %.

Wydatki związane były z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa –

- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa
- regulację własności nieruchomości Skarbu Państwa
- zabezpieczenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 777 637 zł, z czego wykonano 777 548,83 zł , tj. 99,99%. Wydatki te związane są z działalnością następujących jednostek budżetowych :

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej .

Planowane wydatki bieżące zamykają się na kwotę 191 000 zł , wykonane są na kwotę 190 995,23 zł tj. 100 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 182 195 zł, wykonano 182 190,77 zł . Pozostałą kwotę 8 804,46 zł przeznaczono na : zakup materiałów biurowych, środków czystości, koszty delegacji, zakupy usług pozostałych, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatki planowane stanowią kwotę: 406 637 zł wykonano: 406 553,60 zł tj.99,98 % wykonania planu ;w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 332 161 wykonano 332 160,64 tj. 100 % . W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zakup kserokopiarek w wysokości 5 000 zł, wykonano: 4 916,60 zł, tj. 98,33%.

Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne zaplanowano w kwocie: 180 000 zł ,wykonano: 180 000 zł. tj. 100 % z przeznaczeniem na wykonanie następujących prac: prowadzenie ewidencji gruntów, pomiary kontrolne .

Dział: 750 Administracja publiczna

Na sfinansowanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę: 9 401 784 zł wydatkowano: 8 960 881,41 zł tj. 95,31 % planowanych wydatków.

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2009 Podkarpacki Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę: 303 076 zł, z której wydatkowano: 303 076 zł tj. 100 % kwoty planu. Wymieniona kwota przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

75045 – Komisje poborowe – Także w ramach dotacji z budżetu państwa realizowane były zadania związane z przeprowadzeniem poboru do wojska. Zaplanowano kwotę: 74 735 zł wydatkowano: 74 734,55 zł tj. 100%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 44 409,30 zł , wykonano 44 408,85 zł, tj. 100%.

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia za pracę członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej,
- wynajem lokalu oraz zakup materiałów biurowych.

75019 – Rady powiatów – w roku 2009 wydatkowano kwotę 294 769,31 zł, a zaplanowano 294 770 zł. Dokonano wydatków na wypłaty diet radnych powiatu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem rady.

75020 – Starostwa powiatowe – plan wydatków stanowi kwotę 8 659 953 zł wydatkowano: 8 221 760,85 zł tj. 94,94 % kwoty planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 5 649 805 zł wydatkowano 5 642 414,81 zł tj. 99,87 % planu.

Znaczną pozycję wydatków stanowi : zakup tablic rejestracyjnych oraz druków praw jazdy. W ramach wydatków ujęto również koszty podróży, szkolenia pracowników, opłatę za energię , ogrzewanie budynku , wyposażenie oraz zakupów materiałów biurowych , dozór , sprzątanie pomieszczeń , usługi remontowe oraz usługi telefoniczne.

W rozdziale tym zaplanowano dotację na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego za uzyskanie rezerwacji częstotliwości radiowych z zakresu 3600-3800MHZ . Plan dotacji 17 501 zł ; wykonanie 17 500,90 zł, tj. 100%.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 117 893 zł, z czego wykonanie wynosi 17 893 zł, tj. 15,18%. Wydatki te przeznaczono na :

- zakup sprzętu komputerowego plan 10 893 zł; wykonanie 10 893 zł, tj. 100%

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego plan 7 000 zł; wykonanie 7 000 zł, tj. 100%
- budowa parkingu plan 100 000 zł; wykonanie 0

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział zawiera planowane wydatki w kwocie 69 250 zł, które zrealizowano w wysokości 66 540,70 zł tj. 96,09 % planu wydatków.

Kwotę wydatkowano na promocję powiatu : wydanie mapy powiatu jarosławskiego, prezentacja gmin , kalendarze ,Informator Powiatowy „Ziemia Jarosławska”, upominki dla gości zagranicznych.

Dział 752 Obrona narodowa

Kwotę 3 065 zaplanowano na zorganizowanie ćwiczeń obronnych w zakresie OC , i zarządzania kryzysowego. Wykonano 3 064,60 zł, tj. 99,99%.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota wydatków przyznana na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosi 6 306 528 zł wykonano 6 285 070,98 zł tj. 99,66 % .

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano dotację w wysokości 20 000 zł, którą zrealizowano w 100% z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na pokrycie kosztów związanych ze zmianą siedziby.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków wyniósł 6 244 528 zł i został wykonany w wysokości 6 242 626,10 zł, tj. 99,97%; w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4 312 690 zł wykonano 4 310 788,28 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 020 195 zł wykonane w kwocie 1 020 195 zł , tj. 100%.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco :

- zakup samochodu specjalnego w kwocie 897 195 zł wykonano 100%
- zakup urządzeń brzegowych do sieci strukturalnych w kwocie 82 202,77 zł wykonano 100%
- budowa sieci strukturalnych w planowanych CPR w kwocie 35 797,23 zł wykonano 100%
- zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 5 000 wykonano 100%

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na usługi transportowe, zorganizowanie ćwiczeń z zakresu OC i zarządzania kryzysowego, szkolenie pracowników – wykonano 2 444,88 zł tj. 11,11%. Wynagrodzenia i pochodne plan 4 000 wykonano 0

W rozdziale 75478 zaplanowano wydatki w wysokości 20 000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych : remont i naprawę pomieszczeń i uzbrojenia,

konserwację sprzętu transportowego, zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki te zrealizowano w 100%.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 703 984 zł z przeznaczona jest na spłatę odsetek związanych z wyemitowaniem obligacji komunalnych przez Powiat oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów- wykonano 703 983,10 zł, tj. 100%.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Zaplanowana w wysokości 100 000 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wydatkowana.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań oświatowych zaplanowano w dziale 801 kwotę 38 106 125 zł z czego wykonano 38 021 332,27 zł , tj. 99,78%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 6 000 zł wykonano 6 000 zł, tj.100%.Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu. Zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”.

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano kwotę 1 108 060 na wydatki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wykonane w wysokości 1 108 057 w tym: wynagrodzenia o pochodne od wynagrodzeń 885 119 wykonano 885 117,75 zł tj. 100 %

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne – wydatki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w wysokości 1 202 127 wykonano 1 202 125,58 tj. 100 % ; w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan: 845 004 zł wykonanie : 845 003,07, tj. 100%. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 202 931 zł – na budowę hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu- wykonano 202 931 zł.

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące.

Zaplanowano budżecie kwotę w wysokości 8 903 785 zł wykonano 8 903 717,31 zł tj. 100 % z przeznaczeniem dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie
- Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
- Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
- Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
- Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

- Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla w/w placówek oświatowych założono kwotę 7 302 676 zł ; wykonano: 7 302 629,20 zł , tj. 100%.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 214 797 zł wykonano: 214 797 zł, tj.100 % . Dotacja została przeznaczona dla następujących jednostek :

- Niepubliczne Uzupełniające LO dla Dorosłych – A. Warzecha w Jarosławiu
plan : 42 635 zł ; wykonanie: 42 635 zł, tj. 100%
- Niepubliczne LO dla Dorosłych – A Warzecha w Jarosławiu
plan : 39 995 ; wykonanie: 39 995 zł, tj. 100%
- Niepubliczne Uzupełniające LO dla Dorosłych – H.Sokolik – Nieradka J-w
plan : 79 280 zł ; wykonanie: 79 280 zł, tj. 100%
- Niepubliczne LO dla Dorosłych – H. Sokolik – Nieradka J-w
plan : 52 887 zł ; wykonanie: 52 887 zł, tj. 100%

Rozdział: 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 106 431 zł wykonano 106 430,33 zł , tj. 100 % ; w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 98 268 zł wykonano 98 267,33 zł , tj.100 % . Wydatki realizowane były przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu.

Rozdział: 80123 Licea profilowane.

Zaplanowano kwotę 1 572 925 zł wykonano 1 572 911,64 zł, tj.100%;
w tym : wynagrodzenia i pochodne w 1 375 475zł wykonano 1 375 474,18 zł, tj. 100%. Wydatki realizowane były w następujących jednostkach budżetowych:

- w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
- w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
- w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność n/w placówek w kwocie 19 773 099 zł ; wykonano 19 702 715,96 tj. 99,64%

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
- Centrum Kształcenie Ustawicznego w Jarosławiu
- Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie

- Zespół Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
- Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiovie

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 15 561 956 zł ; wykonano 15 561 940,16 tj. 100 %

- pozostałe wydatki 3 928 653 wykonano 3 858 285,80 tj. 98,21 %

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 282 490 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - wykonano 282 490 zł tj. 100 %. Dotację przeznaczono dla :

- Policealnego Studium Zawodowego w Jarosławiu

Plan ; 50 456 wykonano 50 456 zł , tj.100%

- Policealnego Studium Detektywów i Pracowników Ochrony „Ochroniarz” w Jarosławiu

Plan : 83 316 wykonano 83 316 zł , tj. 100%

- Policealnej Szkoły Centrum Kształcenia Europejskiego „Wiedza” w Jarosławiu

Plan: 148 718 wykonano 148 718 zł , tj. 100%

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano kwotę 886 198 zł wykonano 886 196,75 zł tj. 100 % w tym : wynagrodzenia i pochodne - plan 821 663 wyk. w kwocie 821 662,65 tj. 100 %. Pozostałe wydatki przeznaczone na utrzymanie placówki wydatkowano w wysokości 64 534,10 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4 023 490 zł wykonano 4 010 317,73 zł tj. 99,67 %, w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2 884 629 wykonanie 2 883 667,16 zł , tj. 100% , wydatki majątkowe / kontynuacja inwestycji – modernizacja warsztatów na potrzeby CKP III etap / plan 100 000 zł wykonanie 99 743,34 zł , tj. 99,74%.

Rozdział :80145 Komisje egzaminacyjne

Zaplanowano 1 328 zł wykonano 1 325,65 zł , w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1 018 zł wykonano 1 015,65 zł, tj. 99,77%.

Rozdział: 80146 Doksztalcenie i doskonalenia nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę – 184 956 zł wykonano 184 584,23 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 47 714 zł wykonano 47 461,92 zł , tj. 99,47%. Wydatki te przeznaczono na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego. Zaplanowano również wydatki dotyczące Projektu „Ja i moja klasa – szkolenie podnoszące kompetencje i umiejętności

wychowawcze wśród nauczycieli pełniących funkcję wychowawcy klasy w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego” . Plan w wysokości 36 200 zł zrealizowano w kwocie 35 950 zł , tj. 99,31%.

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

Kwotę 337 726 zł przeznaczono na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia Ekspertów za prace w Komisjach Egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego - wydatkowano 336 950,09 zł , tj. 99,77%.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale zaplanowano wydatki na kwotę 4 676 189 zł a wykonano 4 667 895,86 zł tj. 99,82% kwoty planu wydatków. W rozdziale 85156 zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych oraz dla młodzieży szkolnej, której rodzice nie posiadają ubezpieczenia.

Plan wydatków 4 191 189 zł wykonano 4 191 001,40 tj.100 % kwoty planu.

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano dotację dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w wysokości 485 000 zł z przeznaczeniem na : zakup sprzętu medycznego-lampa do aparatu RTG na potrzeby Działu Diagnostyki – 100 000; zakup aparatu USG 150 000; zakup respiratora 44 000; zakup aparatu do terapii polem elektr.21 000; zakup rentgena przyłóżkowego 20 000; zakup aparatu USG 150 000 - wykonano 476 894,46 zł, tj. 98,33%.

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano kwotę 15 548 830,98 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w opiece społecznej wydatkowano 15 405 084,75 zł co stanowi 99,08%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 877 328,50 zł i zrealizowano w wysokości 1 852 150,83 zł , tj. 98,66%.

Wydatki w kwocie 1 325 958 zł przeznaczono na działalność Domu Dziecka w Jarosławiu , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 917 592 zł
wykonano 917 592 zł , tj. 100 %,

- wydatki w kwocie 403 624,26 zł związane są z utrzymaniem placówki, oraz wyżywieniem i zaspokojeniem podstawowych potrzeb wychowanków
- kwotę 4 741,74 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne , tj. zakup podgrzewacza gazowego

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze w wysokości 107 411,50 zł , z czego wykonano 101 228,91 zł, tj. 94,24%.

Dotacja w wysokości 443 959 zł wykonana na kwotę 423 229,66 zł tj. 95,33 % przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych powiatach. :

- Powiat Leżajski -plan 83 824 zł wykonano 83 684,63 zł, tj. 99,83%
- Powiat Przeworski- plan 46 452 zł wykonano 46 383,80 zł, tj. 99,85%
- Miasto Rzeszów- plan 53 771 zł wykonano 52 616,70 zł , tj. 97,85%
- Miasto Krosno – plan 15 027 zł wykonano 15 026,60 zł, tj. 100%
- Powiat Przemyśl- plan 119 482 zł wykonano 119 097,04 zł, tj. 99,68%
- Powiat Stalowa Wola- plan 71 496 zł wykonano 55 330,37 zł, tj. 77,39%
- Powiat Rzeszów- plan 53 907 zł wykonano 51 090,52 zł, tj. 94,78%

Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Na terenie powiatu prowadzi działalność cztery domy pomocy społecznej. Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 11 914 318 zł pochodzą z przyznanej dotacji Wojewody podkarpackiego w wysokości 7 757 427 zł, pozostałą kwotę w wysokości 4 156 891 zł przyznano z dochodów własnych powiatu pochodzących m. in. z odpłatności mieszkańców za pobyt w tych placówkach .Z przyznanej kwoty na wydatki bieżące zrealizowano kwotę 11 707 613,97 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 027 692,23 zł. Pozostałą kwotę wykorzystano na zakup żywności, leków oraz zakup artykułów potrzebnych dla mieszkańców domów pomocy społecznej oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek i realizację stałych opłat. Kwotę 206 500 zł zaplanowano na wydatki majątkowe tj. na budowę DPS Jarosław (opracowanie koncepcji architektonicznej) oraz wykonanie instalacji telewizyjnej anteny zbiorczej w DPS Sośnica, z czego wykonano 143 338,25 zł , tj. 69,41%.

Rozdział : 85203 Ośrodki wsparcia

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 25 000 zł zrealizowano 24 999,50 zł tj. 100 %. Kwotę przeznaczono na wydatki związane z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej/ rodziny patologiczne/, na porady prawne i psychologiczne.

Następnym zadaniem wykonywanym przez powiat w dziale pomoc społeczna są **Rodziny zastępcze rozdział 85204**. Wielkość planowanych wydatków na 2009 rok wynosi 1 192 827,50 zł i wykonano 1 143 657,55 zł, tj. 95,88 %.

W ramach tych wydatków zapewniono rodzinom zastępczym comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – plan 1 104 946,50 zł wykonano 1 059 114,19 zł, tj. 95,85 %, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 22 919 zł wykonano 22 918,86 zł, tj. 100%. Zaplanowano także dotację dla innych powiatów za utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu jarosławskiego a przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami :

- Powiat Łańcucki - 33 599 zł – wykonano 30 304,80 zł, tj. 90,20%
- Miasto Rzeszów - 2 953 zł - wykonano 2 952,80 zł, tj. 99,99%
- Powiat Strzyżowski - 29 743 zł - wykonano 29 700,52 zł, tj. 99,86%
- Powiat Rzeszowski - 21 586 zł – wykonano 21 585,24 zł, tj. 100%

Łącznie plan dotacji wyniósł 87 881 zł, który wykonano w wysokości 84 543,36 zł, tj. 96,20%.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w wysokości 498 404,98 zł wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostały wykonane w wysokości 493 072,65 zł tj. 98,93 %.

Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne powiatu oraz środki z EFS. W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych na funkcjonowanie jednostki sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan: 325 703,88 zł
wydatkowano 325 138,33 zł, tj. 99,83%

W tym rozdziale realizowano program pn.: „Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaplanowano na ten cel kwotę 237 324 zł wykonano 231 436,69 zł, tj. 97,52%.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano dotację 25 000 zł wykonano 25 000 zł tj. 100% z przeznaczeniem dla Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Przemyśle – na kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość prowadzenia placówek rodzinnych, przysposobienia dziecka, kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych nie spokrewnionych oraz szkolenia rodzin zastępczych zawodowych

Rozdział 85233 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano kwotę 700 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń, kursów dojazdów itp. nauczycieli Domu Dziecka – wykonano 0

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15 252 zł wykonano 15 252 zł , w tym :
na dokonanie odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych 7 252 zł oraz na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn.: ”Promocja i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Jarosławskim” – 8 000 zł.

Dział: 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarosławiu na kwotę – 67 427 wykonano 67 427 tj. 100 %

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 448 300 zł wykonano 448 300 zł tj.100 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 331 185 zł wykonano 331 186,48 zł tj. 100 %

- pozostałe wydatki przeznaczono na utrzymanie zespołu oraz na opłacenie lekarzy orzeczników. W/w jednostka obejmuje swoją działalnością dwa powiaty: Jarosławski i Lubaczowski.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowana kwota 2 416 392,44 zł z czego wykonanie wynosi 2 416 077,62 zł , tj. 99,99% obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizacją programu „Skuteczny pośrednik pracy – skuteczny doradca zawodowy gwarancją na ograniczenie bezrobocia w powiecie jarosławskim”. Znaczną kwotę planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Plan funduszu płac zamyka się kwotą 2 022 906,56 zł wykonanie 2 022 904,51 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

Na realizację programu zaplanowano kwotę 206 791,44 zł , którą wykonano w 100%.

Zaplanowane w wysokości 70 469 zł wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 70 468,37 zł. Środki te przeznaczono na :

- zakup samochodu - 48 669,50 zł
- wykonanie klimatyzacji - 10 820 zł
- dobudowę komina zewnętrznego - 10 978,87 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków po zmianach wyniósł 13 360 073 zł , wykonanie 13 348 764,24 zł , tj. 99,92%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na wydatki bieżące założono w budżecie na 2009 r. kwotę 3 202 971 zł wykonano 3 202 968,84 zł tj. 100 %. Wydatki związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu zaplanowano na kwotę 1 225 889 zł , wykonano 1 225 886,84 zł, tj.100%, w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 854 108 zł wykonanie 854 105,84 zł , tj. 100%.

Zaplanowano również dotację dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego powiatu z zakresu szkół i placówek oświatowo – wychowawczych i edukacyjnych w wysokości 1 977 082 zł z czego wykonano 1 977 082 zł tj. 100 % dla:

- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu - 985 314 zł
- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jarosławiu - 991 768 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowana w wysokości 41 703 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania w Jarosławiu została zrealizowana w 100%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana w budżecie kwota 1 399 236 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu została wykonana w wysokości 1 399 231,91 zł tj. 100 % w , tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 221 455 zł wykonano 1 221 453,22 zł tj. 100 % ,

Pozostałą kwotę 177 778,69 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 527 340 zł na działalność Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu. Z zaplanowanej kwoty wykonano 527 322,84 zł , tj. 100%.

Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi zaplanowano 396 831 zł wykonano 396 818,90 tj. 100 % , pozostałą kwotę 130 503,94 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z działalnością placówki.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki na utrzymanie jednostek pomocniczych szkolnictwa w wysokości 2 178 355 zł wykonano 2 167 075,54 zł tj. 99,48 % :

- Internat przy Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
- Bursa Międzyszkolna w Jarosławiu

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wynoszą 1 353 691 zł wykonano 1 353 688,76 zł tj. 100 % , pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 813 386,78 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Ogółem zaplanowano kwotę 24 120 zł przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów – wykonano 24 120 zł tj. 100 %.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zaplanowano środki na wydatki w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Jarosławiu oraz Schronisku przy Zespole Szkole Zawodowych i Placówek w Radymnie ogółem 662 375 zł wykonano 662 370,02 zł tj. 100 % , w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 357 009 zł wykonano 357 005,93 zł , tj. 100%.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Zaplanowano dotację w wysokości 5 285 501, z czego wykonano 5 285 501 zł tj. 100 % z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 16 346 zł , wykonano 16 345,09 zł .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 920 zł wykonano w 100%.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 22 126 zł - wykonano 22 126 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota w tym dziale na realizację zadań w wysokości 773 000 zł została wykonana w wysokości 761 490,95 zł tj. 98,51%.

Powiat jako jednostka prowadząca udziela dotacji dla instytucji kultury tj. Muzeum – Kamienica Orsettich w Jarosławiu. Wyżej wymieniona dotacja przyznawana jest na dofinansowanie jednostki i jej działalności statutowej. W roku 2009 plan dotacji wyniósł 685 000 zł i został zrealizowany w wysokości 685 000 zł.

W ramach tego działu została zaplanowana kwota 12 000 zł na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu wykonano 12 000 zł – zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Jarosławiu .

Na finansowanie zadań w zakresie kultury w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 76 000 zł w z czego wydatkowano 64 490,95 zł, tj. 84,86 % , w tym

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 19 660 zł zrealizowano w 100%.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano z budżetu powiatu w roku 2009 kwotę 16 600,28 zł co stanowi 47,43 % kwoty planowanej , która wynosiła 35 000 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 491 zł wykonano w wysokości 491 zł. Planowana w wysokości 10 000 zł dotacja na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych prowadzącym działalność pożytku publicznego nie została wykonana.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

I. Gospodarstwa pomocnicze

Przy jednostkach budżetowych w rozdziale 80197 prowadzą działalność Gospodarstwa Pomocnicze. Młodzież doskonalili w nich praktyczną naukę zawodu.

Przychody z różnych rodzajów działalności gospodarczej zaplanowano w wysokości 922 751 zł zostały zrealizowane w kwocie 533 028,26 zł, co stanowi 57,77 %. Gospodarstwa działają przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie oraz przy Centrum Kształcenia Praktycznego. Uczniowie działów budowlanych wykonywali prace remontowe w budynku Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Spożywczych w Jarosławiu a także w budynku CKP. Uczniowie działu mechanicznego wykonali plansze ogłoszeniowe, regały metalowe na akta, boksy na targi szkolne i inne.

Wydatki związane z bieżącą działalnością gospodarstw planowane w wysokości 922 751 zł wykonano w kwocie 605 024,09 zł tj. 65,57 %.

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł 219 301,70 zł.

II. Fundusze celowe

W budżecie powiatu jarosławskiego w roku 2009 funkcjonowały 2 fundusze celowe.

- 1) Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, którego źródłem przychodów są wpływy ze sprzedaży map i innych materiałów oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu.

Planowane przychody 685 000 zł wykonano w wysokości 834 709,28 zł
tj. 121,86 %

Planowane wydatki 1 883 382 zł wykonano w wysokości 835 265,19
tj. 44,35 %.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2009 roku wynosi
1 197 826,46 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zostały poniesione m. in. na : modernizację ewidencji gruntów, wykonanie robót teleinformatycznych, remont pomieszczeń biurowych, remont instalacji elektrycznej , aktualizację oprogramowania GEONET , zakup zestawów komputerowych, szkolenia pracowników i inne.

- 2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Źródłem przychodów funduszu są opłaty za składowanie odpadów, gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Plan przychodów 450 000 zł wykonano w wysokości 399 016,05 zł tj.
88,68 %.

Plan wydatków 450 000 wykonano w wysokości 372 517,77 zł
tj. 82,78 %.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2009r. wyniósł 104 552,40 zł

Wydatki:

- nagrody pieniężne na zakończenie konkursu „Selektywna zbiórka odpadów” 25 000,-
- zakup 2 szt. pił spalinowych do wycinki drzew i krzewów dla Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu 4 389,-
- zakup worków na śmieci i rękawic dla uczestników akcji „Sprzątanie świata” 9 998,73
- nagrody w konkursie „Energia Odnawialna i Energia Biomasy” 2 433,99
- zakup krzewów ozdobnych celem obsadzenia terenu

wokół obiektu zabytkowego Domu Pomocy Społecznej w Wysocku	5 000,-
- zakup aparatu fotograficznego celem wykorzystania w bieżącej pracy Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa	2 000,-
- zakup urządzeń usprawniających pracę Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa	3 952,02,-
- zagospodarowanie terenu zielenią wokół boiska sportowego i budynku szkoły Zespołu Szkół Drogowo –Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu	4 000,-
- wykonanie terenów zieleni-uzupełnienie drzewostanu w ciągu dróg powiatowych	32 902,03
- zagospodarowanie terenu (wyrównanie i rekultywacja terenu) na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu	10 000,-
- dotacja dla Gminy Roźwienica na sprzątanie pasów drogowych, zakup krzewów i drzew	3 000,-
- dotacja dla Gminy Rokietnica na niwelację terenu, urządzenie zieleni w postaci zasadzenia drzew i krzewów na obiekcie sportowym w Rokietnicy	5 000,-
- dotacja dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemysłu na wykonanie prac ziemnych w celu zabezpieczenia wałów akwenu „Babionka” po wylewie rzeki San przez Koło Jarosław „MIASTO” Polskiego Związku Wędkarskiego ul. Chopina 1/3 w Jarosławiu	2 000,-
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia N.M.P. w Chotyńcu na niwelację i kształtowanie terenu, przygotowanie gleby, obsadzenie drzewami i krzewami, założenie trawnika wokół kościołów w Zaleskiej Woli i Chotyńcu	10 000,-
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Zamojskach na zagospodarowanie parku zieleni w Zamojskach	10 000,-
- dotacja dla Parafii Katolickiej Obrządku Greckokatolickiego pw.	

- | | |
|---|----------|
| Przemienienia Pańskiego, ul. Cerkiewna 3, Jarosław na zakup drzew i krzewów ozdobnych, wykonanie terenów zieleni, wykonanie odwodnienia Konkatedry | 5 000,- |
| | |
| - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Klemensa w Kramarzówce na niwelację i ukształtowanie terenów zielonych wokół Kościoła Parafialnego poprzez nawiezienie i wyrównanie ziemi, zakup i obsadzenie terenu drzewami, krzewami, kwiatami, założenie trawnika, zakup doniczek | 10 000,- |
| | |
| - dotacja dla Laszeckiego Stowarzyszenia Społecznego w Laszkach na uporządkowanie nieczynnego cmentarza greckokatolickiego oraz zakup drzew i krzewów ozdobnych, wykonanie terenów zieleni w miejscowości Laszki | 2 000,- |
| | |
| - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Józefa w Muninie na wykonanie niwelacji terenu, zasianie trawy, zasadzenie krzewów wokół kościoła | 10 000,- |
| | |
| - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzowie na wykonanie robót termomodernizacyjnych (wymiana stolarki okiennej i ocieplenie budynku OSP w Chorzowie) | 12 000,- |
| | |
| - dotacja dla Parafii św. Mikołaja Bpa. Sanktuarium Maryji Niepokalanej w Tuligłowach na wykonanie prac związanych z urządzeniem zieleni wokół zabytkowego dawnego Zespołu Klasztornego w Tuligłowach | 20 000,- |
| | |
| - dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P. ul. Głęboka 1 w Jarosławiu na zagospodarowanie parku zieleni otaczającego klasztor (uporządkowanie drzewostanu, zakup i nasadzenie drzew i krzewów, zasianie trawy) | 5 000,- |
| | |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Jarosławiu na naprawę i umocnienie skarp po szkodach wodnych oraz obsadzenie tych skarp odpowiednimi krzewami na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego w/w Stowarzyszenia w Heluszu | 10 000,- |
| | |
| - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Makowisku na wykonanie prac związanych z poprawą wyglądu | |

- estetycznego cmentarza z czasów I wojny światowej (usunięcie starych pni, zakrzaczeń oraz nasadzenie drzewek i krzewów ozdobnych) 4 000,-
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Michała Archaniola w Michałowce na zagospodarowanie terenu przy starym cmentarzu parafialnym w Michałowce – niwelacja terenu, usunięcie starych pni, zasadzenie nowych drzew, krzewów i kwiatów 10 000,-
 - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława Kostki w Tywoni na zagospodarowanie terenu wokół kościoła - obsianie trawą i obsadzenie drzewkami w celu zabezpieczenia skarp 10 000,-
 - dotacja dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemysłu na wykonanie prac ziemnych celu wyrównania linii brzegowej, wykarczowanie krzewów i wywóz śmieci na akwenie „Babionka” przez Koło Jarosław „MIASTO” Polskiego Związku Wędkarskiego ul. Chopina 1/3 w Jarosławiu 1 952,-
 - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Brata Alberta Jarosław - Szówsko na zagospodarowanie terenu wokół nowo wybudowanego kościoła: niwelacja terenu, zakup i zasadzenie drzew i krzewów na terenie przykościelnym 8 000,-
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczowej na zakup pilarki spalinowej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczowej 2 000,-
 - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce na zagospodarowanie zielenią, wykonanie pielęgnacji istniejącego drzewostanu oraz wykonanie robót ziemnych wokół sanktuarium 14 640,-
 - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu ul. Dominikańska 25 na wykonanie prac rekultywacyjnych, ziemnych oraz zagospodarowanie zielenią placu rekreacyjno-sportowego oraz terenu wokół sanktuarium 10 000,-
 - wykonanie projektu przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie 3 000,-

- zakup przewoźnego stanowiska pomiarowego do badania stanu technicznego sprzętu do ochrony roślin dla Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie 15 250,-
- dotacja dla Gminy Wiązownica na wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Radawa – tereny rekreacyjne „Kliszówka” i „Baty” 20 000,-
- dotacja dla Opactwa Sióstr Benedyktynek ul. Benedyktyńska 5 w Jarosławiu na modernizację C.O, zainstalowanie kolektorów słonecznych, ocieplenie budynku 5 000,-
- dotacja dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp.zo.o. na realizację zadania pn. „uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej ZUW Jarosław wraz z modernizacją sieci wodociągowej” 20 000,-
- dotacja dla Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej ul. Benedyktyńska 5 w Jarosławiu na zakup sprzętu przeznaczonego do ochrony zasobów środowiska przyrodniczego (mikrociągnika, kosiarki, nożyc i kosy spalinowej) 15 000,-
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruchniku na wykonanie prac związanych z robotami termomodernizacyjnymi przy budynku remizy (docieplenie stropu poddasza i wymiana stolarki okiennej i drzwi) 20 000,-
- dotacja dla Klasztoru OO. Dominikanów, ul. Dominikańska 25, Jarosław na zakup sprzętu do koszenia trawy i przeprowadzenie konserwacji drzew rosnących wokół klasztoru 10 000,-