

Załącznik Nr 1

**REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2009 r.**

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 162 350 | 160 000,00 | 98,56 |
| | a) <u>dochody bieżące , w tym :</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <u>162 350</u> 160 000 | <u>160 000,00</u> 160 000,00 | <u>98,56</u> 100,00 |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 350 | 0,00 | |
| 020 | LEŚNICTWO | 159 716 | 159 715,35 | 100,00 |
| | a) <u>dochody bieżące, w tym :</u> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu , pozyskanych z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa na zalesienie | <u>159 716</u> 159 716 | <u>159 715,35</u> 159 715,35 | 100,00 100,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 038 514,65 | 10 856 299,11 | 98,35 |
| | a) <u>dochody bieżące , w tym :</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | <u>1 343 206</u> 332 000 | <u>1 317 311,88</u> 306 273,00 | <u>98,07</u> 92,25 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł – środki z PNiG Jasło Sp. z o.o. | 100 000 | 99 150,07 | 99,15 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------|
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki otrzymane z Gminy Miejskiej Jarosław – 576 206 -środki otrzymane z Gminy Jarosław-335 000 zł, | 911 206 | 911 205,07 | 100,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 315,90 | |
| Pozostałe odsetki | 0 | 84,33 | |
| Wpływy z różnych dochodów | 0 | 283,51 | |
| <u>b)dochody majątkowe , w tym :</u> | <u>9 695 308,65</u> | <u>9 538 987,23</u> | 98,39 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż drzewa opałowego | 0 | 3 468,52 | |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł – środki ZPORR | 1 113 809,65 | 1 113 809,65 | 100,00 |
| Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki otrzymane z Gminy Miejskiej Jarosław 1 429 999 zł - środki otrzymane z Gminy Rokietnica 100 000 zł - środki otrzymane z Gminy Laszki 150 000 zł, - środki otrzymane z Gminy Radymno 300 000 zł - środki otrzymane z Gminy Rokietnica 132 000 zł - środki otrzymane z Gminy Jarosław 300 000 zł - środki otrzymane z Gminy Wiązownica 207 000 zł | 3 368 999 | 3 209 209,06 | 95,26 |

| | | | | |
|------------|--|----------------|-------------------|---------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - środki otrzymane z Gminy Pruchnik 300 000 zł - środki otrzymane z Gminy Chłopice 50 000 zł - środki otrzymane z Miasta Radymno 100 000 zł - środki otrzymane z Gminy Pawłosiów 300 000 zł | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 744 500 | 2 744 500,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu/ na usuwanie skutków klęsk powodzi / | 2 468 000 | 2 468 000,00 | 100,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 438 196 | 584 533,74 | 133,40 |
| | a) dochody bieżące , w tym : | <u>438 196</u> | <u>584 533,74</u> | 133,40 |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 14 000 | 15 375,72 | 109,83 |
| | Dochody 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 | 50 000 | 140 197,83 | 280,40 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 516 | 132 516,00 | 100,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 % | 241 680 | 296 444,19 | 122,66 |

| | | | | |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości <u>b) dochody majątkowe</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 762 637 | 762 593,90 | 100,00 |
| | a) dochody bieżące , w tym : | <u>757 637</u> | <u>757 677,30</u> | <u>100,01</u> |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 35,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 757 637 | 757 634,29 | 100,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 8,01 | |
| | <u>b) dochody majątkowe</u> | <u>5 000</u> | <u>4 916,60</u> | <u>98,33</u> |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000 | 4 916,60 | 98,33 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 644 061 | 3 028 891,75 | 114,56 |

| | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------|
| a) <u>dochody bieżące, w tym :</u> | <u>2 637 061</u> | <u>3 021 891,75</u> | <u>114,59</u> |
| Wpływy z opłaty komunikacyjnej – rejestracja pojazdów , praw jazdy, czasowe pozwolenie | 1 763 500 | 2 128 856,01 | 120,72 |
| Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0 | 13 645,00 | |
| Wpływy z różnych opłat | 0 | 8 788,67 | |
| Wpływy z usług , energia elektryczna i ciepła , rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dozór, woda i kanalizacja | 30 000 | 36 560,67 | 121,87 |
| Pozostałe odsetki | 0 | 579,62 | |
| Wpływy z różnych dochodów- rozliczenia z lat ubiegłych, opłaty za egzamin z topografii, refundacja za ubezpieczenia jednostek podległych itp. | 465 750 | 455 651,23 | 97,83 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 371 694 | 371 693,55 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim | 6 117 | 6 117,00 | 100,00 |
| b) <u>dochody majątkowe</u> | <u>7 000</u> | <u>7 000,00</u> | <u>100,00</u> |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 7 000 | 7 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|---|--|---|---------------------------------------|
| 752 | OBRONA NARODOWA | 3 065 | 3 064,60 | 99,99 |
| | a) <u>dochody bieżące</u> , w tym : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <u>3 065</u> 3 065 | <u>3 064,60</u> 3 064,60 | <u>99,99</u> 99,99 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 6 064 333 | 6 062 433,21 | 99,97 |
| | a) <u>dochody bieżące</u> , w tym : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | <u>5 244 333</u> 5 244 333 0 | <u>5 242 433,21</u> 5 242 431,10 2,11 | <u>99,96</u> 99,96 |
| | b) <u>dochody majątkowe</u> , w tym : Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | <u>820 000</u> 300 000 | <u>820 000,00</u> 300 000,00 | <u>100,00</u> 100,00 |
| | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- środki z Gminy Miejskiej Jarosław 100 000zł ; środki z Gminy Jarosław 5 000 zł | 105 000 | 105 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 415 000 | 415 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 10 072 285 | 9 356 913,51 | 92,90 |
| | a) <u>dochody bieżące , w tym :</u> | <u>10 072 285</u> | <u>9 356 913,51</u> | <u>92,90</u> |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 332 285 | 8 483 051,00 | 90,90 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 400 000 | 499 831,65 | 124,96 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego | 340 000 | 374 030,86 | 110,01 |
| | b) <u>dochody majątkowe</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 61 943 903 | 62 049 444,80 | 100,17 |
| | a) <u>dochody bieżące, w tym :</u> | <u>61 943 903</u> | <u>62 049 444,80</u> | <u>100,17</u> |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 50 763 637 | 50 763 637,00 | 100,00 |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu | 10 477 618 | 10 477 618,00 | 100,00 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu | 408 146 | 408 146,00 | 100,00 |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 144 502 | 144 502,00 | 100,00 |
| | Pozostałe odsetki | 150 000 0 | 245 959,07 | 163,97 |
| | Wpływy z różnych dochodów | <u>0</u> | 9 582,73 | |
| | b) <u>dochody majątkowe</u> | | <u>0,00</u> | |

| | | | | |
|------------|---|----------------|-------------------|---------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 542 096 | 672 983,97 | 124,14 |
| | a) <u>dochody bieżące , w tym :</u> | <u>542 096</u> | <u>671 027,17</u> | <u>123,78</u> |
| | Wpływy z różnych opłat – opłaty za egzaminy osób uczących się eksternistycznie | 1 328 | 6 355,93 | 478,61 |
| | Dochody 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 | 21 870 | 109 806,61 | 502,09 |
| | Wpływy z usług – wpłaty za kursy i szkolenia , obsługa egzaminów zewnętrznych , materiały szkoleniowe / Rozp. MENiS z dn.13.06.2003 Dz. U. 132 poz..1225/ | 257 130 | 272 961,97 | 106,16 |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0 | 34,00 | |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 384,45 | |
| | Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika, składek i obsługę techniczną ubezpieczeń NNW młodzieży , rozliczenia z lat ubiegłych | 4 440 | 25 148,57 | 566,41 |
| | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego | 0 | 34,64 | |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-środki z Fund. Rozwoju Systemu Edukacji | 81 779 | 81 779,20 | 100,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|--|--|---|--|
| | <p>źródła- środki z PZU</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</p> <p>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- środki z EFS na realizację zadania „Ja i moja klasa”</p> <p>b) <u>dochody majątkowe</u></p> <p>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drewna z wiatrołomów, sprzedaż przyczepy</p> | <p>134 599</p> <p>35 950</p> <p><u>0</u> 0</p> | <p>133 821,80</p> <p>35 700,00</p> <p><u>1 956,80</u></p> <p>1 956,80</p> | <p>99,42</p> <p>99,30</p> |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 191 189 | 4 191 001,40 | 100,00 |
| | <p>a) <u>dochody bieżące , w tym :</u></p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p>b) <u>dochody majątkowe, w tym :</u></p> | <p><u>4 191 189</u></p> <p>4 191 189</p> <p><u>0</u></p> | <p><u>4 191 001,40</u></p> <p>4 191 001,40</p> <p><u>0,00</u></p> | <p>100,00</p> <p>100,00</p> |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 866 640,98 | 11 999 089,91 | 101,12 |
| | <p>a) <u>dochody bieżące , w tym :</u></p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</p> <p>Wpływy z usług- odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>Powiat Rzeszowski 26 446 zł</p> <p>Powiat Przemyśl 9 578 zł</p> <p>Miasto Rzeszów 101 468 zł</p> <p>Powiat Lubaczów 72 265 zł</p> <p>Powiat Kolbuszowa 97 234 zł</p> | <p><u>11 866 640,98</u></p> <p>7 791 427</p> <p>3 325 000</p> <p>514 809</p> | <p><u>11 999 089,91</u></p> <p>7 791 427,00</p> <p>3 402 864,79</p> <p>551 535,67</p> | <p><u>101,12</u></p> <p>100,00</p> <p>102,34</p> <p>107,13</p> |

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| Miasto Przemyśl 13 835 zł Powiat Przeworsk 72 060 zł Powiat Łęczyński 10 940 zł Powiat Ostrowiecki 9 882 zł Powiat Gorzowski 5 270 zł Powiat Tyski 2 965 zł Miasto Szczecin 7 906 zł Powiat Leżajsk 26 446 zł Powiat Świdnicki 19 764 zł Miasto Sosnowiec 38 750 zł Powiat Legionowo Powiat Łęczna | | | |
| Wpływy z różnych dochodów - zwrot środków za media : wodę, ścieki, energię elektryczną, gaz | 15 000 | 37 576,54 | 250,51 |
| Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0 | 31,76 | |
| Wpływy z różnych opłat | 0 | 8,80 | |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 358,59 | |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0 | 207,16 | |
| Pozostałe odsetki | 0 | 2,50 | |
| Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- środki z EFS na realizację zadania „Program aktywizacji społecznej w powiecie jarośławskim” | 201 725,40 | 196 665,40 | 97,49 |
| Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – dofinansowanie z budżetu państwa | 10 679,58 | 10 411,70 | 97,49 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na | 8 000 | 8 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Ministrem Pracy i Polityki Społecznej | | | |
| | b) <u>dochody majątkowe, w tym :</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 457 565,44 | 1 482 188,08 | 101,69 |
| | a) <u>dochody bieżące , w tym :</u> | <u>1 457 565,44</u> | <u>1 481 488,08</u> | <u>101,64</u> |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 448 300 | 448 300,00 | 100,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów – wpływy z PFRON w wysokości 2.5% za obsługę finansową | 20 000 | 43 302,29 | 216,51 |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 778 900 | 778 900,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Przeworski | 4 932 | 4 932,00 | 100,00 |
| | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – środki z EFS | 205 433,44 | 205 433,44 | 100,00 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 620,35 | |
| | <u>b) dochody majątkowe</u> | <u>0</u> | <u>700,00</u> | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu PUP Jarosław | 0 | 700,00 | |

| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 804 400 | 849 961,19 | 105,66 |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | a) <u>dochody bieżące , w tym :</u> | <u>804 400</u> | <u>849 961,19</u> | <u>105,66</u> |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 3 500 | 4 750,00 | 135,71 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0 | 78,00 | |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 775 | 26 667,80 | 99,60 |
| | Wpływy z usług – za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej i studentów / Dz. U. Nr 52 poz. 467 z 2005 r./ | 757 425 | 798 938,82 | 105,48 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 33,20 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 2 793,37 | |
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- środki z Gminy Miejskiej Jarosław | 7 500 | 7 500,00 | 100,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-środki z funduszu PNWM dot. wymiany młodzieży polsko- niemieckiej | 9 200 | 9 200,00 | 100,00 |
| | | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| | <u>b) dochody majątkowe</u> | | | |
| | OGÓŁEM | 112 150 952,07 | 112 219 114,52 | 100,06 |