

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu powiatu jarosławskiego za I półrocze 2007 roku

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2007 rok zaplanowane zostały w kwocie 83 965 869,38 zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr VI/48/07 z dnia 30 marca 2007r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę, budżet uległ zmianom na przestrzeni I półrocza roku 2007 i plan dochodów wzrósł o 3 045 748,53 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 87 011 617,91 zł.

Głównymi źródłami dochodów powiatu wykonanych za I półrocze 2007r. były:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa 28 044 038,- zł co stanowi 58,92% ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu 11 758 703,22 zł co stanowi 24,70% ogółu dochodów.
3. Dochody własne 7 796 341,64 zł co stanowi 16,38% ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec I półrocza 2007 roku plan subwencji ogólnej wyniósł 46 977 985,- zł i został zrealizowany w kwocie 28 044 038,- zł tj. 59,70% planu.

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

– część oświatowa subwencji ogólnej	–	24 984 176,-
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	–	2 955 636,-
– część równoważąca subwencji ogólnej	–	104 226,-

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 25 877 185,10 zł i został zrealizowany w 45,44%.

Do budżetu powiatu w ciągu I półrocza 2007 roku wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 11 758 703,22 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: 10 262 445,- wykonano: 4 637 090,31 tj. 45,19%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
plan: 16 000,- wykonano: 11 879,- tj. 74,24%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
plan: 7 209 427,- wykonano: 4 022 200,- tj. 55,79 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
plan: 1 796 666,81 wykonano: 0,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan: 400 000,- wykonano: 0,-
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
plan: 1 296 632,- wykonano: 0,-
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
plan: 335 300,- wykonano: 300 067,79
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan: 120 000,- wykonano: 153 729,41
- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
plan: 2 116 599,21 wykonano: 2 116 599,21

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

plan: 805 154,56 wykonano: 210 438,42

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

plan: 520 939,- wykonano: 306 699,08

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

plan: 998 021,52 wykonano: 0,-

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach w I półroczu 2007 roku wyniósł 14 156 447,81 zł zrealizowany został w kwocie 7 796 341,64 zł tj. 55,07%.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

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

plan: 7 895 082,- wykonano: 3 842 477,- tj. 48,67%

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

plan: 400 000,- wykonano: 341 661,63,-

3. dochody jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 3 612 203,01 zł są to wpływy głównie z tytułu:

- wpływy z opłat komunikacyjnych

plan: 1 841 645,81 wykonano: 1 001 158,50 tj. 54,36%

- opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan: 0,- wykonano: 1 074,48

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
plan: 10 000,- wykonano: 14 872,88 tj. 148,73%
- wpływy z różnych opłat
plan: 19 500,- wykonano: 13 778,30
- 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: 100 000,- wykonano: 109 877,63
- wpływy z usług
plan: 3 429 020,- wykonano: 1 952 621,61
- wpływy ze sprzedaży wyrobów
plan: 0,- wykonano: 8 164,16
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan: 0,- wykonano: 48 970,19
- pozostałe odsetki
plan: 122 700,- wykonano: 104 184,08
- wpływy z różnych dochodów
plan: 64 000,-,- wykonano: 62 992,57
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
plan: 270 000,- wykonano: 292 553,75,-
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
plan: 4 500,- wykonano: 0,-
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego
plan: 0,- wykonano: 1 495,26
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan: 0,- wykonano: 459,60,-

Realizacja dochodów w poszczególnych działach budżetu powiatu pochodzących z przyznanych dotacji i 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 67 000,- zł z przeznaczeniem na finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, oraz dotacja w wysokości 3 005 336,- zł na współfinansowanie krajowe projektów scaleń gruntów oraz restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004-2006. Na koniec okresu sprawozdawczego 2007 roku wykonano 718 717,-zł. Kwotę 500,- zł zaplanowano jako wpływy z różnych dochodów (za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa) wykonanie wynosi 0,- zł.

Dział: 020 Leśnictwo

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 74 769,45 zł stanowią w całości środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł na finansowanie zadań w zakresie wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej zaplanowano w wysokości 149 540,- zł.

Dział: 600 Transport i łączność

Plan dochodów 3 753 820,33 zł został wykonany w wysokości 0,- zł. Dział ten obejmuje dochody tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na odnowę nawierzchni dróg powiatowych i poboczy.

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. Pozostałe dochody nieplanowane oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł (ZPORR).

Pozostałe dochody nieplanowane zrealizowano w wysokości 10 967,12 zł (środki pochodzą ze sprzedaży drzewa opałowego, odsetek za

nieterminowe wpłaty należności, wynagrodzenie płatnika składek, oraz kary umowne).

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 277 644,- zł wykonane zostały w wysokości 313 978,96 zł tj. 113,09%. Plan ten obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 47 644,- zł, wykonano w 29 144,- zł. Oraz dochody własne plan 230 000,- zł wykonano 284 834,96 zł tj. 123,84 %.

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje z budżetu państwa w kwocie 451 090,- zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dotacja została przeznaczona na:

- działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezji i Kartografii – plan 134 000,- zł wykonano 72 200,- zł.
- finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych – plan 50 000,- zł wykonano 0,- zł,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – plan 267 090,- zł wykonano 140 586,- zł.

Dochody własne nieplanowane zostały wykonane w kwocie 460,63 zł.

Dział: 750 Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 2 309 483,61 zł i został wykonany w wysokości 1 267 706,82 zł tj. 54,89% w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

- Urzędy Wojewódzkie: plan: 283 671,- zł wykonano: 152 642,00 zł
- Komisje poborowe: plan: 69 000,- zł wykonano: 63 653,31 zł
- dochody własne wpływy z opłaty komunikacyjnej, rejestracji pojazdów, praw jazdy wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów:
plan: 1 931 645,81 zł wykonano: 1 051 411,51 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – program Unijny „Współpraca z Ukrainą”: plan: 25 166,80 zł wykonano: 0,00 zł

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w dziale tym dochody w wysokości 4 678 440,- zł zostały wykonane w kwocie 2 417 045,34 zł tj. 51,66%. Dochody te obejmują dotację celową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 4 140 940,- zł oraz dotację na zakupy inwestycyjne 400 000,- zł zaplanowano również wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. – na zakup samochodu specjalistycznego w wysokości 137 500,- zł wykonano 0,- zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 8 565 082,- zł, które zostały wykonane w wysokości 4 476 692,38 zł tj. 52,27% w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych:
plan: 7 895 082,- zł wykonano: 3 842 477,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych:
plan: 400 000,- zł wykonano: 341 661,63 zł
- opłaty pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (dot. zajęcia pasa drogowego) plan: 270 000,- zł wykonano: 292 553,75 zł

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 46 977 985,- zł wykonano 28 044 038,- zł tj. 59,70% w tym:

- subwencja oświatowa – 24 984 176,- zł
- subwencja wyrównawcza – 2 955 636,- zł
- subwencja równoważąca – 104 226,- zł

oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, plan 122 700,- zł wykonano 103 628,01 tj. 84,46 %, pozostałe dochody własne nieplanowane wykonano w wysokości 10 955,11 zł – są to wpływy z różnych dochodów.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 774 200,- zł zaś wykonanie 266 904,01 zł tj. 34,47% wykonania planu dochodów.

Główne źródła dochodów to:

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

Kwota planu dochodów 330 000,- zł wykonano 30 000,- zł. Dochody te przeznaczono na realizację programu pomocowego „Nasza Szkoła” realizowanego przez placówki oświatowe.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych w kwocie 200 000,- zł wykonano 0,- zł

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

plan: 19 500,- zł	wykonano: 10 899,25 zł	tj. 55,89%
-------------------	------------------------	------------

- wpływy z usług – wpłaty za kursy i szkolenia:

plan: 221 200,- zł	wykonano: 170 583,34 zł	tj. 77,12%
--------------------	-------------------------	------------

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

plan 3 500,- zł	wykonano 17 989,54 zł	
-----------------	-----------------------	--

W dziale tym znajdują się również:

- dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych:

wykonanie	– 27 789,16 zł
-----------	----------------

- wpływy ze sprzedaży wyrobów:

wykonanie	– 7 639,40 zł
-----------	---------------

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

wykonanie:	– 425,00 zł
------------	-------------

- pozostałe odsetki:

wykonanie:	– 83,06 zł
------------	------------

- wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych:

wykonanie:	– 1 495,26 zł
------------	---------------

Ogólna suma dochodów nieplanowanych wynosi: 37 431,88 zł.

Dział:851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 1 856 764,- zł zostały wykonane w wysokości 862 282,- zł tj. 46,44%.

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 10 173 294,86 zł wykonano 5 663 757,86 zł co stanowi 55,67% wykonania dochodów.

Poszczególne źródła dochodów to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej.
plan: 7 082 627,- zł wykonano: 3 895 400,- zł tj. 55,00%
- 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: 2 520 000,- zł wykonano: 1 415 350,19 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – ogólna kwota otrzymanych dochodów: 514 635,- zł wykonano 304 955,26 zł .
- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego – Dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zadanie „Daj sobie szansę” plan 56 032,86 zł wykonano 35 005,38 zł.

W dziale tym występują również dochody nieplanowane w kwocie 13 047,03 zł jako sprzedaż wyrobów oraz wpływy z różnych dochodów (płatnik itp.).

Dział: 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosi 963 018,90 zł wykonano 579 466,38 zł tj. 60,17%.

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: 357 000,- zł wykonano: 192 700,- zł tj. 53,98%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między j.s.t. na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
plan dotacji: 6 304,- zł wykonano: 1 743,82 zł tj. 27,66%
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
plan: 335 300,- zł wykonano: 300 067,79 zł tj. 89,49%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł – środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program realizuje Powiatowy Urząd Pracy
plan: 244 414,90 zł wykonano: 70 663,59 zł tj. 28,91%
- dochody uzyskane z wpływów ze środków PFRON w wysokości 2,5% za obsługę finansową
plan: 20 000,- zł wykonano: 14 291,18 zł tj. 71,64%

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan działu to: 2 885 719,21 zł wykonano: 2 574 927,79 zł tj. 89,23%.
Wysokie wykonanie dochodów wynika z pełnej realizacji dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę stypendiów Działanie – 2.2. ze środków ZPORR.
Dochody zaplanowane i wykonane to:

- dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ZPORR:
plan: 1 440 345,76 zł wykonano: 1 440 345,76 zł tj. 100%.
- oraz dofinansowanie z budżetu państwa:
plan: 676 253,45 zł wykonano: 676 253,45 zł tj. 100%.

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – przeznaczenie dotacji – Stypendia dla młodzieży najuboższej ze środowiska po pegeerowskiego:

plan: 126 800,- zł wykonano: 126 800,- zł

- pozostałe dochody w tym dziale to:

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

plan: 637 820,- zł wykonano: 326 256,42 zł tj. 51,15%.

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

plan: 4 500,- zł wykonano: 0,- zł

Kwotę 5 272,16 stanowią dochody nieplanowane:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| – z najmu i dzierżawy | – 4 791,83 zł |
| – za nałożone mandaty, grzywny i kary | – 200,00 zł |
| – wpływy z różnych dochodów | – 280,33 zł |

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Powiat jarosławski realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone jednostkom samorządu terytorialnego polegającego na pozyskiwaniu dochodów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Źródłem dochodów są odpłatności za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa.

Plan dochodów Skarbu Państwa w wysokości 494 000,- zł został wykonany w wysokości 619 370,85 zł tj. 125,38%.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2007 roku mają plan 85 155 032,18 zł, wykonano 39 368 438,59 zł, co stanowi 46,23% planu wydatków.

Środki przeznaczone zostały na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem jednostek organizacyjnych powiatu i realizację ich zadań statutowych, wydatki na inwestycje i zakupu inwestycji, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych powiatu, obsługę długu publicznego – odsetki od emisji obligacji komunalnych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków wynosi 3 072 336,- zł został wykonany w wysokości 718 717,- zł tj. 23,39%.

Zaplanowane środki przeznaczono na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – kontynuacja prac scaleniowych wsi Hawłowice.

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 38 300,- zł z czego wydatkowano 15 162,38 zł tj. 39,59% wykonania planu.

Dokonano również wypłat ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych, którzy zmienili przeznaczenie gruntów rolnych na grunty leśne. Zaplanowano wydatki na kwotę 149 540,- zł wydatkowano 74 769,45 zł tj 50% wykonania planu.

Dział: 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan finansowy wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 6 937 741,46 zł z czego wykonano 2 251 799,84 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 513 000,- zł wykonano 265 448,72 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 420 km. Znaczną część wydatków bieżących stanowią wydatki związane z utrzymaniem dróg. Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano n/w zadania bieżące:

– oznakowanie-malowanie przejść dla pieszych	19 055,-
– odwodnienie, renowacja rowów	7 996,-
– zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg mostów, poboczy	3 289,-
– znaki drogowe do uzupełnienia oznakowania	46 574,-
– pielęgnacja drzew i uzupełnienie drzewostanu	40 035,-
– paliwo i części zam.do samochodów i sprzętu drogow. oraz przeglądy, ubezpieczenia i remonty samochodów	30 648,-
– ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne, opinie	2 081,-
– usługi - zimowe utrzymanie dróg i ulic	113 225,-
– materiały do likwidacji skutków gołoledzi /żużel, piasek, sól/	18 145,-
– letnie oczyszczanie ulic miasta Jarosławia	
– i miasta Radymna	8 109,-
– remonty chodników i krat ściekowych	3 412,-
– remonty mostów i przepustów	2 928,-
– utrzymanie nawierzchni – remonty częściowe dróg	509 350,-
w tym na terenie:	
Gminy Chłopice	28 499,-
Gminy Jarosław	33 701,-
Gminy Laszki	109 006,-
Gminy Pawłosiów	46 181,-
Gminy Pruchnik1	8 160,-
Gminy Radymno	56 414,-
Gminy Rokietnica	27 586,-
Gminy Roźwienica	52 049,-
Gminy Wiązownica	50 928,-
Miasta Jarosław	78 180,-
Miasta Radymna	8 646,-

Pozostałe zadania bieżące związane z remontami częściowymi, odnową nawierzchni dróg powiatowych chodników i krat ściekowych są w trakcie realizacji. Zaplanowana kwota na realizację zadań zostanie w 100% wykorzystana w II półroczu 2007r.

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie biura: zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników, opłaty za usługi internetowe, zakup odzieży ochronnej itp.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.122.741,46 w ramach której zrealizowano n/w zadania inwestycyjne:

wykonanie dokumentacji techn."Krzyżowe Drogi"-I etap	25.500
wykonanie dokumentacji tech.ul.Markiewicza Pruchnik	17.690
przebudowa dr.Kidałowice-Morawsko w m.Kidałowice	160.042
przebudowa dr.Rożwienica-Rudołowice	151.076
przebudowa dr.Kańczuga-Jarosław	785.614

/współfinansowaną ze środków ZPORR/

Realizacja pozostałych zaplanowanych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2007r.

- włączenie drogi pow. nr 1766R „Morawska” do istniejącej drogi krajowej nr.4 projektowanej obwodnicy Miasta Jarosławia wraz z węzłem
- bezpieczeństwo ruchu drogowego „Krzyżowe Drogi”
- przeb. dr. Pruchnik-Kramarzówka /Pruchnik ul. Markiewicza/
- odnowa drogi Kańczuga-Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się zobowiązaniami niewymagalnymi za ogólną kwotę 1.029.870,17

/w tym droga Kańczuga-Jarosław 988.298,80-zapłacono w m-cu lipcu 2007/

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwotę 1.089.044,35zł. zaplanowano na odbudowę infrastruktury drogowej :

- zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi powiatowej nr.1629R
Widaczów-Pruchnik w m. Świebodna 899 100,-

- odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej-droga nr.1715R
Mięgisz Nowy-Duńkowice w m.Charytany 189 944,35

Zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 47 644,- zł wykonano 13 845,31 zł tj. 29,06%. Wydatki podane związane były z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział: 710 Działalność usługowa

Dział – Działalność usługowa obejmuje następujące wydatki:

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Kwota zaplanowana w budżecie na rok 2007 wynosi: 134 000,- zł wykonana została w wysokości: 60 804,14 zł tj. 45,38%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią:

plan: 128 600,- zł wykonano: 58 134,14 zł tj. 45,21%

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatki planowane stanowią kwotę: 267 090,- zł wykonano: 122 437,46 zł tj. 45,84% wykonania planu.

Wynagrodzenia plan: 210 090,- zł wykonano: 98 000,42 zł tj. 46,65 %.

Pozostała kwota to wydatki na zabezpieczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników oraz utrzymanie jednostki ustalono kwotę 57 000,- zł plan wykonano: 24 437,04 zł tj. 42,87% planu.

Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne zaplanowano w kwocie: 50 000,- zł wykonano: 0,- zł.

Dział: 750 Administracja publiczna

Na sfinansowanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę: 7 326 591,- zł wydatkowano: 3 638 928,97 zł tj. 49,67% planowanych wydatków.

W/w dziale realizowane były wydatki w rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2007 Podkarpacki Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę: 283 671,- zł, z której wydatkowano:

152 642,- zł tj. 53,81% 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: 69 000,- zł wydatkowano: 63 653,31 zł tj. 92,25%.

W ramach wydatków sfinansowano:

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

75019 – Rady powiatów – wydatkowano za pierwsze półrocze 2007 roku kwotę 133 766,06 zł, a zaplanowano 290 000,- zł. Dokonano wydatków na wypłaty diet radnych powiatu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem rady.

75020 – Starostwa powiatowe – plan wydatków stanowi kwotę 6 616 420,- zł wydatkowano: 3 256 748,35 zł tj. 49,22% kwoty planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 6 546 420,- zł wydatkowano 3 256 748,35 zł tj. 49,74% planu.

Kwota 4 158 420,- zł wydatkowana w wysokości 2 148 873,65 zł stanowi 51,68% wykonania planowanego funduszu płac wraz z pochodnymi.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 70 000,- zł wydatkowano: 0,- zł

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział zawiera wydatki w kwocie plan 67 500,- zł wykonano 32 119,25 zł tj. 47,58 % planu wydatków.

Kwotę 28 731,50 zł wykorzystano na realizację programu INTERREG III A TACIS CBC. Pozostałą kwotę wydatkowano na przyjęcie delegacji ukraińskiej i niemieckiej.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota wydatków przyznana na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosi plan 4 678 440,- zł wykonano 2 060 365,37 zł tj. 44,04% wykonania planu. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej stanowią kwotę 4 140 940,- zł wykonane zostały w 49,75% planu.

Kwota 537 500,- zł zaplanowana została na wydatki majątkowe (zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu) z czego 400 000,- zł stanowi dotacja budżetu państwa a 137 500,- zł to dotacje przekazane od gmin. (Gmina Jarosław 20 000,- zł, Gmina Chłopice 14 000,- zł, Gmina Wiązownica 27 000,- zł, Gmina Laszki 17 500,- zł, Gmina Pruchnik 23 000,- zł, Gmina Roźwienica 16 000,- zł, Gmina Pawłosiów 20 000,- zł.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie odsetek od emitowanych obligacji. Średnie oprocentowanie z emisji obligacji wynosi 4,2% do 5,4% wraz z marżą. Przewidywana kwota odsetek na rok 2007 wynosi 830 000,- zł – realizacja wydatków II półrocze roku 2007.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Kwota 728 479,- zł zaplanowana jako rezerwa celowa na wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym budżet realizowano w 9 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ustalone plany wydatków w kwocie 29 492 768,- zł za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w wysokości 15 338 390,62 zł, co stanowi 52,01%.

Na podstawie wniosków złożonych do 30 września 2006r. w ramach tego działu zaplanowano dotacje dla 3 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 231 300,- zł. Wydatki za I półrocze zostały zrealizowane w wysokości 100 252,- zł, co stanowi 43,34% ogółu dotacji.

Ogółem w 13 zespołach szkół i placówek równorzędnych do czerwca br. pobierało naukę na różnych poziomach edukacji 7 542 uczniów.

Dział 801 obejmuje również rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, który na rok 2007 został zaplanowany w kwocie 156 200,- zł zaś za I półrocze zrealizowany w wysokości 40 893,50 zł, co stanowi 26,18% planu ogółem. W I półroczu środki

zostały wykorzystane na organizację systemu doradztwa metodycznego (refundacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 3 doradców metodycznych: z języka polskiego, z języka angielskiego i przedmiotów ekonomicznych), dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, oraz na szkolenia rad pedagogicznych, kadry kierowniczej i nauczycieli.

Ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 705,54 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) z czego 552,86 to etaty nauczycielskie, a 152,68 to pracownicy ekonomiczno-administracyjni i obsługi.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale zaplanowano wydatki na kwotę 2 356 764,- zł a wykonano 868 854,82 zł tj. 36,87% kwoty planu wydatków. W kwotach tych znajdują się wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla Powiatowego Urzędu Pracy oraz dla młodzieży szkolnej, której rodzice nie posiadają ubezpieczenia.

Plan wydatków 1 856 764,- zł wykonano 858 854,82 tj. 46,26% kwoty planu.

W tym dziale również zapisano dotacje dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, z przeznaczeniem na zakupy majątkowe, zakup rentgena operacyjnego kwota 490 000,- zł wykonano 0,- zł.

10 000,- zł przeznaczono na zakup sprzętu specjalistycznego dla Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Jarosławiu wydatkowano całą kwotę.

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w dziale „pomoc społeczna” zaplanowano kwotę 12 670 721,86 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w opiece społecznej wydatkowano 6 063 497,95 zł co stanowi 47,85%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w rozdziałach:

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 428 676,-
85202 Domy pomocy społecznej	9 600 227,-
85203 Ośrodki wsparcia	18 000,-
85204 Rodziny zastępcze	1 302 386,-
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	317 732,86
85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	700,-
85295 Pozostała działalność	3 000,-

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano 1 428 676,- zł i został zrealizowany w 47,85% w kwocie 724 573,04 zł.

Wydatki te przeznaczone na działalność Domu Dziecka w wysokości 1 086 000,- zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 720 300,- wykonano 355 804,06 zł tj. 49,40%,
- pozostałe wydatki 365 700,- zł związane są z utrzymaniem placówki, oraz wyżywieniem i zaspokojeniem podstawowych potrzeb wychowanków,

Dotacja w wysokości 342 676,- zł przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych powiatach. Wykonano 201 549,17 zł tj. 58,83% planu.

Dom Pomocy Społecznej

Na terenie powiatu prowadzi działalność cztery domy pomocy społecznej. Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 9 600 227,- z pochodzą z przyznanej dotacji Wojewody podkarpackiego w wysokości 7 082 627,- zł, pozostałą kwotę w wysokości 2 520 000,- zł przyznano z dochodów własnych powiatu pochodzących z odpłatności mieszkańców za pobyt w tych placówkach. Z przyznanej kwoty na wydatki bieżące zrealizowano kwotę 4 591 694,39 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 461 910,98 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.

Ośrodki wsparcia

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 18 000,- zł zrealizowano 48,06%. 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**. Wielkość planowanych wydatków na 2007 rok wynosi 1 302 386,- zł i wykonano 546 378,96 zł tj. 41,95%.

W ramach tych wydatków zapewniono rodzinom zastępczym comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Powiat udzielał pomocy 81

rodzinom, w których przebywało 114 dzieci. Średnia pomoc na jedno dziecko wynosiła 690,- zł.

W w/w okresie zawiązano 3 nowe rodziny zastępcze, w których znajduje się 6 dzieci.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w wysokości 317 732,86 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostały wykonane w wysokości 189 201,55 zł tj. 59,55%.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan: 228 539,00 zł wydatkowano 129 810,72 zł tj. 56,80%,
- pozostałe wydatki bieżące plan: 89 193,86 zł wydatkowano 59 390,83 zł tj. 66,58%.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 3 000,- zł na odpis z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów – wykonano w 100% oraz 700,- zł na doszkalać i doskonalenie nauczycieli placówki Opiekuńczo-wychowawczej 0,- zł – wydatki te realizowane są w Domu Dziecka.

Dział: 853 Pozostałe zadani z zakresu polityki społecznej

Wydatki w kwocie 28 840,- zł wykonano 14 252,25 tj. 49,42 % przeznaczone są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – wykonywane są przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Planowane wydatki dla Powiatowego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności wynoszą 357 000,- zł, wykonano 168 298,26 zł tj. 47,14%. Poniesione wydatki finansowane były w całości dotacją celową z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki wykorzystane były na sfinansowanie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 287 279,- wykonano: 128 101,40 tj. 44,59%

- pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 40 196,86 zł przeznaczone na utrzymanie zespołu oraz na opłacenie lekarzy orzeczników.

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano wydatki w kwocie 1 697 214,90 zł a wykonano w kwocie 910 181,68 zł tj. 53,63 % kwoty planu. Znaczną kwotę planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan funduszy płac zamyka się kwotą 1 414 552,90 zł wykonanie 736 410,37 zł co stanowi 52,06% wykonania planu.

W zadaniach wykonywanych w Powiatowym Urzędzie Pracy realizowane są również programy w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich 2004-2006 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Jarosławski program wspierania bezrobotnej młodzieży 1.2 SPO RZL, „Aktywność urok ku zatrudnieniu w ramach działania 1.3 SPO RZL, oraz promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka w schematach „A” SPO RZL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „I ty możesz podjąć pracę”.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym budżet realizowano w 7 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. W jego ramach funkcjonują: Internat i Bursa (rozdział 85410), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdział 85403), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (rozdział 85406), Ognisko Baletowe (rozdział 85407), Szkolne Schronisko Młodzieżowe (rozdział 85417), Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy (rozdział 85419).

Ustalone plany wydatków w kwocie 12 534 517,61 zł za I półrocze zostały zrealizowane w wysokości 6 812 318,48 zł co stanowi 54,35% planu wydatków.

W ramach tego działu zaplanowano dotacje dla 2 Specjalnych Ośrodków Wychowawczych i Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w wysokości 5 257 011,40 zł. Wydatki za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w wysokości 2 412 379,- zł co stanowi 45,88% ustalonego planu.

Dział 854 obejmuje również rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, który na rok 2007 został zaplanowany w kwocie 15 500,- zł zaś wykonany za pierwsze półrocze w kwocie 1 600,- zł co stanowi 10,32% planu wydatków.

Z internatu i bursy korzystało w pierwszym półroczu 227 uczestników szkół prowadzonych przez samorząd powiatowy, zaś w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu przebywało 77 wychowanków. Średnie wydatki bieżące ponoszone na 1 wychowanka w internacie wynosiły 932,- zł miesięcznie.

Funkcjonujące przy Bursie Międzyszkolnej całoroczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 w Radymnie zabezpieczają nocleg i profesjonalną opiekę pedagogiczną dzieciom i młodzieży w trakcie krajoznawczych wycieczek turystycznych. Obecnie działające schroniska dysponują bazą 250 miejsc noclegowych.

Ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 119,37 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) z czego 60,90 to etaty nauczycielskie, a 58,47 to pracownicy ekonomiczno-administracyjni i obsługi.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota w tym dziale na realizację zadań w wysokości 638 000,- zł została wykonana w wysokości 230 641,41 zł tj. 36,15%.

Powiat dotuje jako jednostkę prowadzącą instytucję kulturalną tj. Muzeum – Kamienica Orsettich w Jarosławiu. Wyżej wymieniona dotacja przyznawana jest na dofinansowanie jednostki i jej działalności statutowej w wysokości 593 000,- zł.

W ramach tego działu została zaplanowana kwota 10 000,- zł na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu.

Na finansowanie zadań Powiatu Jarosławskiego w sferze „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, na działalność kulturalną w roku 2007 zaplanowano 35 000,- zł z czego wydatkowano 4 141,41 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

I. Gospodarstwa pomocnicze

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

Przychody z różnych rodzajów działalności gospodarczej zaplanowano w wysokości 422 937,91 zł zostały zrealizowane w kwocie 153 891,- zł, co stanowi 36,38%. Gospodarstwa działają przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie oraz przy Centrum Kształcenia Praktycznego. Gospodarstwa świadczą usługi – dział budowlany: prace murarskie, posadzkarskie, tynkarskie, stolarskie, a także układanie kostki brukowej.

Wydatki związane z bieżącą działalnością gospodarstw planowane w wysokości 422 937,91 zł wykonano w kwocie 167 697,- zł tj. 39,65%. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2007r. wynosi 336 560,- zł.

II. Fundusze celowe

W budżecie powiatu jarosławskiego funkcjonuje 2 fundusze celowe.

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

Planowane przychody 663 100,- zł wykonano w wysokości 368 572,- zł tj. 55,58%.

Planowane wydatki 1 459 315,- zł wykonano w wysokości 314 516,- zł tj. 21,55%.

Stan funduszu obrotowego na dzień 30.06.2007 roku wynosi 1 140 120,-zł.

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

Plan przychodów 140 000,- zł wykonano w wysokości 82 867,- zł tj. 59,19%.

Plan rozchodów 140 000,- wykonano w wysokości 1 607,- zł tj. 1,15%.

Środki z funduszu przeznaczone zostały na wykonanie:

- usług związanych z przygotowaniem odpadów do utylizacji,
- edukację ekologiczną młodzieży,
- wykonanie terenów zieleni,

Stan funduszu obrotowego na dzień 30.06.2007r. wyniósł 93 890,- zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Powiatu Jarosławskiego
Tadeusz Chrzan
Tadeusz Chrzan