

SPRAWOZADANIE
z wykonania budżetu powiatu jarosławskiego
za 2006 rok

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2006 rok zaplanowane zostały w kwocie **77 216 498 zł**, w oparciu o uchwałę budżetową Nr **XXXV/393/06** z dnia 31,03,2006

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę Powiatu, budżet uległ zmianom na przestrzeni roku 2006 plan dochodów wzrósł o **11 291 809,42 zł**, zaś zmniejszony o kwotę **425 901 zł**, i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **88 082 406,42 zł**.

Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2006 rok było wynikiem następujących zmian wprowadzonych do budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym z tego:

a) dotacji celowych z budżetu Wojewody Podkarpackiego na kwotę **3 749 641 zł**

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | - 203 439 |
| - gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 214 610 |
| - pomoc społeczna – na realizację zadań i zakupów inwest. | - 50 000 |
| - zadania bieżące domów pomocy społeczn. | - 687 980 |
| - pomoc społeczna – Powiatowe centra pomocy społecznych | - 1 820 |
| - edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – | 542 000 |
| - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego | - 317 600 |
| - nadzór budowlany – działalność podstawowa | - 30 742 |
| - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa | - 34 565 |
| - bezpieczeństwo publiczne – usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - 3 800 |
| - oświata i wychowanie – na realizację zadań inwestycyjnych | - 200 000 |
| - pozostała działalność | - 2 800 |
| - na zakupy inwestycyjne – Centrum Opieki Medycznej | - 1 000 000 |
| - Centrum Powiadamiana Ratunkowego | - 150 000 |
| - pomoc społeczna – Dom Dziecka | - 7 000 |
| - Ośrodki interwencji kryzysowej | - 14 000 |
| - edukacyjna opieka wychowawcza – na realizację inwestycji w Bursie Międzyszkolnej | - 100 000 |

- ochrona zdrowia - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 189 285

- b) część podstawowej subwencji ogólnej na kwotę **900 000 zł**
 - środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1.01.1999 r – droga Chłopice – Łowce – Radymno
- c) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na kwotę **400 000**
 - Urząd Gminy Radymno na drogę Sośnica – Walawa i Radymno – Łowce = 300 000 zł , Urząd Gminy Chłopice – 100 000 zł
- d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane :
 - z Europejskiego Funduszu Społecznego dla PUP – **60 127,10 zł**
 - na podstawie wniosku o dotację przyznaną przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację projektu „Dni Niemieckie w powiecie jarosławskim – **20 000 zł**
 - na podstawie umowy o dofinansowanie Mikroprojektu „Wzmocnienie i rozwój społeczno – gospodarczy między Polską a Ukrainą – **63 197,50 zł**
 - na podstawie umowy o dofinansowanie Mikroprojektu „Postać kompozytora Mychajła Werbickiego na tle historii kultury Regionu Podkarpackiego Polski i Ukrainy - **42 520,40 zł**
- e) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jstna dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na kwotę **20 000 zł**, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Urzędu Gminy Pruchnik.
- f) część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę **777 948 zł**
- g) dotacja celowa otrzymana od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na realizację inwestycji / drogi powiatowe / ,
 - środki z ZPORR - **999 965,14**
 - środki z budżetu państwa – **199 993,03**
- h) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
 - na placówki opiekuńczo – wychowawcze - **21 153**
 - rodziny zastępcze - **7 002**
- i) dotacja celowa otrzymana od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą dla:
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości **40 933.60 zł** z Europejskiego Funduszu Społecznego ,
 - Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych –

z ZPORR – **894 308,12**
z budżetu państwa – **419 885,17**

j) wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla :

- Powiatowego Zarządu Dróg - **41 000 zł**
- Zespołu Szkół Licealnych i Ogrodniczych – **50 000 zł**

f) dochodów własnych na kwotę **2 584 135 ,36 zł** pochodzących:

- wpływów z różnych dochodów - 39 950
- wpływów z opłat komunikacyjnych -892 102,36
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 17 000
- wpływów z usług - 299 083
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 931 000
- wpływy z różnych opłat - 130 000
- z podatku dochodowego od osób prawnych - 275 000

Zmniejszenie kwoty dochodów w uchwale budżetowej w 2006 roku w wysokości **425 901** było wynikiem następujących zmian wprowadzonych do budżetu.

- zmniejszenie dotacji na Komisje poborowe - 9 476
- zmniejszenie dotacji – Obrona cywilna - 50
- dochody własne – wpływy z usług - 244 000
- dochody własne – różne opłaty - 42 040
- zmniejszenie dotacji na drogi powiatowe - 130 335

Plan dochodów w wysokości **88 082 406,42 zł** został wykonany w kwocie **86 532 398,51 zł** co stanowi 98,24 %.

Głównymi źródłami dochodów powiatu były:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa 42 390 298 zł co stanowi 48,99 % ogółu dochodów
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu 27 897 058,56 zł co stanowi 32,24 % ogółu dochodów
- 3) dochody własne (łącznie z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 16 245 041,95 zł co stanowi 18,77 % ogółu dochodów

Subwencja ogólna

Plan subwencji ogólnej na 2006 rok wyniósł 42 390 298 zł i został zrealizowany w 100 %.

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 37 024 378 zł (100% planu)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4 290 302 zł (100% planu)
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 900 000 zł (100% planu)
- część równoważąca subwencji ogólnej - 175 618 zł (100% planu)

Dotacje celowe

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniósł 30 650 487,06 zł

Do budżetu powiatu w ciągu w 2006 roku wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 27 897 058,56 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: 8 316 781 zł wykonano: 7 961 654,50 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
plan: 9578 zł wykonano: 9 578 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
plan: 8 221 669 zł wykonano: 8 220 199 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
plan: 2 752 884 zł wykonano: 2 436 678,69 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan: 179 950 zł wykonano: 179 936,60 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan: 420 000 zł

wykonano: 220 000

- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu od innej jednostki samorządu terytorialnego, będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

plan: 4 241 473,06 zł

wykonano: 3 031 791,10 zł

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

plan: 596 574 zł

wykonano: 686 627,17 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

plan: 255 000 zł

wykonano: 255 000 zł

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące

plan: 831 000 zł

wykonano : 795 127,11 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskanych z innych źródeł

Plan : 4 126 419 zł

wykonano : 3 482 859,22 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskanych z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa na zalesienie

Plan: 148 058 zł

wykonano : 148 057,44 zł

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

Plan: 221 276 zł

wykonano: 145 102,82 zł

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan : 329 825

wykonano: 324 446,91 zł

Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu w 2006 roku wyniósł **15 041 621,36 zł** i zrealizowany został w kwocie **16 245 041,95 zł** tj. 108 %.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

- 1) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
plan: 6 967 413 zł wykonano: 7 210 441 zł
- 2) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
plan: 475 000 zł wykonano: 653 824,29 zł
- 3) dochodów jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 8 380 776,66 zł są to wpływy głównie z tytułu:
 - wpływy z opłat komunikacyjnych
plan: 2 271 135,36 zł wykonano: 2 423 578,75 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan: - wykonano: 131,10 zł
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
plan: 10 000 zł wykonano: 16 059,34 zł
 - wpływy z różnych opłat
plan: 18 500 zł wykonano: 22 325,45 zł
 - dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
plan: 87 000 zł wykonano: 241 764,50 zł
 - wpływy z usług
plan: 3 419 573 zł wykonano: 3 627 354,58 zł
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych
plan: 1 131 000 zł wykonano: 1 196 808,36 zł
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów
plan: - wykonano: 1 541,20 zł

- pozostałe odsetki
plan: 150 000 zł wykonano: 240 058,08 zł
- wpływy z różnych dochodów
plan: 61 700 zł wykonano: 153 320,96 zł
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego
plan: - wykonano: 370,13 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
plan: - wykonano: 268,18 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami – 25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd ,i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z tytułu opłat melioracyjnych
Plan: 120 300 zł wykonano : 139 750,19 zł
- wpływy z różnych opłat – opłaty za zajęcie pasa drogowego
Plan: 330 000 zł wykonano: 317 445,84 zł

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 1 174 726 zł z przeznaczeniem na finansowanie prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa wykonano – 843 755,95 tj. 71,84 %

- środki przyznane z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004 – 2006 na finansowanie scalenia wsi Hawłowice

- wpływy za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat melioracyjnych plan: 300 zł wykonano : 71.15 zł tj. 23.72 %

Dział: 020 Leśnictwo

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 148 057,44 zł stanowią w całości środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa na finansowanie zadań w zakresie wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział: 600 Transport i łączność

Plan dochodów 7 910 261,17 zł został wykonany w wysokości 5 727 249,26 zł tj. 72.40 % ,obejmuje dochody z tytułu:

- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących – środki otrzymane z Gminy Miejskiej Jarosław

Plan 781 000 zł, wykonano 745 127,11 zł tj. 95,40 %

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – środki otrzymane z Urzędu Gminy Radymno – 100 000 , oraz Urząd Gminy Chłopice 100 000 zł

Gmina Radymno nie przekazała kwoty 200 000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem

Plan: 400 000 zł wykonano 200 000 zł tj. 30 %

- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu pozyskanych z innych źródeł ,
 - środki z ZPORR plan 2 926 419
 - środki z Phare plan 1 200 000 - w sumie wykonano 3 482 859,22 zł tj. 84.40 %

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan 585 284 zł wykonano 469 078.69 tj. 80.14 %

- dotacji celowej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu teryt. będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

- środki z ZPORR plan 999 965 zł wykonano 0

- środki z budżetu państwa plan 199 993,03 wykonano 0

Zadanie zostanie zrealizowane w 2007 roku , dotyczy drogi Kańczuga – Jarosław.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu – usuwanie skutków klęsk powodzi

Plan 670 000 zł wykonano 670 000 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu – na usuwanie skutków klęsk powodzi – środki pozyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Plan 138 375 zł wykonano 138 375 zł

Plan 9 225 zł wykonano 9 225 zł

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek i wpływów z różnych dochodów , plan 0 wykonano 12 584,24 zł

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 361 610 zł wykonane zostały w kwocie 381 234,81 zł co stanowi 105,42 %. Plan dochodów obejmuje dotację przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 241610 zł wykoano 241 555,77 zł tj. 99,97 % oraz dochody własne, plan 120 000 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, trwały zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa, czynsz dzierżawny wykonano 139 679,04 zł tj. 116,39 %

Dział: 710 Działalność usługowa

Plan dochodów 451 742 zł wykonano 451 936,18 zł tj. 100,04 %

W dziale tym zaplanowane dotacje z budżetu państwa w kwocie 451 742 zł na zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 451 734,43zł tj. 99,99 % planu.

Dotacja została przeznaczona na:

- działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezji i Kartografii
plan: 131 000 zł wykonano: 130 992,43 zł

- finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych
plan: 30 000 zł wykonano: 30 000 zł

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
plan: 290 742 zł wykonano: 290 742 zł

W dziale tym wykonano również dochody własne w wysokości 201,75 zł

Dział: 750 Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4 015 060,86 zł, został wykonany w kwocie 4 304 447,02 zł tj.107,20 % w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:

- Urzędy Wojewódzkie

plan: 283 304 zł wykonano:283 304 zł tj.100 %

- Komisje poborowe

plan: 52 946 zł wykonano: 49 575,01 zł tj. 94,61 %

- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień . Plan 9 578 zł wykonano 9 578 zł

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

- środki z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej plan 20 000
wykonano 20 000,
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego plan
55 762.50 wykonano 26 550.05 zł tj. 47.61 %
 - środki z budżetu państwa – współfinansowanie projektu plan 7435 ,
wykonano 3 540 tj. 47.61 %
- dochody własne
plan: 3 586 035,36 zł wykonano: 3 911 899,96 zł tj. 109,09 %

Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano kwotę 34 565 zł na wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów. Wykonano 34 365 zł tj. 99,42 %

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w dziale tym dochody w wysokości 3 865 750 zł zostały wykonane w kwocie 3 865 849,68 zł Dochody te obejmują :

- dotację celową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 3 815 800 zł wykonano 3 815 800 zł tj. 100 %, oraz dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 29 950 zł wykonano 29 950 zł.
- dochody własne wykonane w wysokości 99,68 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – środki otrzymane z Urzędu Gminy Pruchnik w wysokości 20 000 zł zostały wykonane w 100 %

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7 772 413 zł wykonano 8 181 711,13 zł z tytułu udziału powiatu w wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wykonano 7 864 265.29 zł oraz za zajęcie pasa drogowego 317 445,84 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę 42 540 298 zł , wykonano 42 628 175,86 z tego subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 42 390 298 zł wykonano 42 390 298 zł tj.100 % w tym:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| Subwencja oświatowa | - 37 024 378 zł |
| Subwencja wyrównawcza | - 4 290 302 zł |
| Subwencja uzupełniająca | - 900 000 zł |

Subwencja równoważąca - 175 618 zł

Oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, plan 150 000 zł, wykonano 237 507,65 zł tj. 158,33 % oraz różne dochody – wykonano 370,21 zł

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 597 934,10 zł, wykonano 484 708,11 zł .tj. 81,06 % Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z dochodów własnych plan 267 183 zł wykonano 396 995,34 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw pozyskanych:
 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PWE Sokrates Comenius
Plan 35 431 zł wykonano 35 012,77 zł tj. 98,81 %
 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Plan 37 518 zł wykonano 0 . Realizacja nastąpi w 2007 r. po rozliczeniu programu
 - Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś- Ukraina
Plan 5 002,40 wykonano 0. Realizacja po rozliczeniu programu nastąpi w 2007 r.
 - Urzędu Marszałkowski
Plan 50 000 zł wykonano 50 000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Plan 200 000 zł wykonano 0. Realizacja projektu budowy boisk szkolnych nastąpi w 2007 roku.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Plan 2 800 zł wykonano 2 700 zł

Dział: 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale stanowi:

- 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 na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dzieci, uczniów i słuchaczy).
Plan 1 909 688 zł wykonano 1 888 939,40 zł tj. 98,91%.
- dotacja celowa o trzymiana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego plan 150 000 zł wykonano 149 986,80 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu plan 1 000 000 zł wykonano 1 000 000 zł

Dział: 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 10 863 376,60 zł zostały wykonane w kwocie 11 126 190,82 zł tj. 102,41 %.

W/w dział obejmuje:

- dotację celowo otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wychowanków Domu Dziecka pochodzących z innych powiatów oraz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
plan: 596 574 zł wykonano: 686 627,17 zł tj.115,09 %
- dotację dla Domów Pomocy Społecznej
plan: 7 676 869 zł wykonano: 7 676 299 zł tj. 99,99 %
- dochody własne
plan: 2 499 000 zł wykonano: 2 682 054,71 zł tj.107,33 %
- dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Plan: 50 000 wykonano: 50 000

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 1 017 652,10 zł, a wykonano 1 040 997,89zł. Dział ten obejmuje:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na finansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności plan 352 700 zł, a wykonano 352 696,09 zł co daje 99,99 %, oraz dochodów własnych plan 20 000 zł, wykonano 48 854,89zł, tj.244,27 %.
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy plan 255 000 zł wykonano w 100 %
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego , plan – 389 952,10 wykonano 384 446,91 zł tj. 98,59 %

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4 269 271,29 zł zostały wykonane w wysokości 4 274 793,16 zł tj. 100,12 %.

Dochody te obejmują:

- dotację celową otrzymaną od samorządu województwa na – stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych środki z ZPORR i budżetu państwa plan: 3 000 581,29 zł wykonano 3 000 581,16 zł .

- dotację na realizację inwestycji w Bursie Międzyszkolnej – plan 100 000 wykonano 100 000 zł.
- dotację dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach pomocy materialnej – plan 542 000 zł wykonano 541 200 zł tj. 99,85 %
- dochody własne na plan 626 690 zł wykonano 633 012 zł tj. 101 %

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, oraz dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa.

Plan dochodów Skarbu Państwa w wysokości 482 200 zł został wykonany w wysokości 575 350,63 zł co stanowi 119,31 %.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO ZA 2006 R.

Wydatki budżetu powiatu za 2006 roku zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości **80 216 498 zł**. W wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym plan wydatków został zwiększony o **11 495 837 42 zł** i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **91 712 335,42 zł**. Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **89 380 389,48 zł** tj. 97,45 %.

Środki w całości przeznaczone zostały na finansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostek organizacyjnych powiatu i realizację zadań statutowych przez te jednostki oraz na wydatki inwestycyjne.

	Plan	Wykonanie
1. wydatki bieżące w tym:	75 247 223,09 zł	74 460 454,88 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 187 189,64 zł	44 155 010,58 zł
b) dotacje z budżetu powiatu dla jednostek samorządu teryt. na realizację zadań własnych powiatu	5 626 065,20 zł	5 626 061,61 zł
2. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 690 112,33 zł	13 145 503,57 zł
3. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000 zł	1 000 000 zł
4. wydatki związane z obsługą długu publicznego tj. odsetki od emisji obligacji komunalnych	775 000 zł	774 431 ,03 zł

Realizacja wydatków budżetu powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 1 174 426 zł został wykonany w wysokości 843 684,80 zł tj. 71,83 %. Zaplanowane wydatki przeznaczono na prace geodezyjno –

urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. W kwocie tej sfinansowano wydatki bieżące na:

- scalenie gruntów we wsi Hawłowice

Dział: 020 Leśnictwo

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 181 698 zł, wydatkowano 181 697,44 zł, co stanowi 99,99 %.

Realizacja wydatków w tym dziale to obsługa i nadzór nad gospodarką leśną. Sfinansowano wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi zgodnie z porozumieniami zawartymi z Nadleśnictwem Radymno i Kańczuga oraz dokonano wypłat ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenia gruntów leśnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan finansowy wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 15 761 608,28 z czego wykonano 14 419 625,50 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 549 298,- wykonano 549 295,93 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 powiatowych tj.:

- | | |
|---|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg chodników,mostów | 4.549,- |
| - znaki drogowe do uzupełnienia oznakowania | 3.988,- |
| - paliwo i części zamienne do samochodów i sprzętu drogowego, oraz przeglądy sam. | 49.635,- |
| - kary i odszkodow.na rzecz os. fizycznych/szkody/ | 3.400,- |
| - utrzymanie poboczy, koszenie traw | 976,- |
| - wykon.dokumentacji technicznej
w tym; most Surmaczówka, Jarosław ul.Pasieka,
rondo Krzyżowe Drogi/częściowa fa/ | 28.490,- |
| - estetyka i bezpieczeństwo | 1.596,- |
| - ogłoszenia w prasie, usł. geodez,opinie,ekspertyzy itp. | 8.060,- |
| - usługi-zimowe utrzymanie dróg i ulic | 243.475,- |
| - materiały do likwidacji skutków gołoledzi /żużel, piasek, sól/ | 96.997,- |

- letnie oczyszczanie ulic miasta Jarosławia		
- i miasta Radymna		70.226,-
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej i środków transportowych		5.004,-
- remonty sprzętu i samochodów		4.289,-
- remonty przepustów		7.476,-
- remonty mostów /most dr.Radymno-Wacławice, Wiązownica-Piwoda, Częstkowice-przyczółek, Wiadukt Szczytna		44.268,-
- remonty krat ściekowych		8.181,-
- remonty cząstkowe dróg		529.275,-
- remonty nawierzchni dróg /odnowy/ w tym:		1.435.245,-
: droga Dobkowie-Tapin	122.340	
Pełnatycze-Wola Rożwienicka	185.025	
Jarosław-Pawłosiów	81.055	
Jarosław ul.Długosza	29.045	
Jarosław ul.Grottgera	16.728	
Jarosław-Wietlin	278.709	
Jarosław ul.Głowackiego	128.075	
Jarosław-Łazy	199.958	
Wiązownica-Radawa-W.Mołodzycka	49.996	
Pruchnik-Nienadowa	20.028	
Radymno-Walawa-Przemyśl	29.825	
Jarosław ul.Mączyńskiego	63.263	
Łapajówka-Hruszowice	49.997	
Radymno-Wacławice	49.971	
Helusz-Wola Węgierska	40.096	
Rączyna-Rożwienica	91.134	
- remonty chodników /teren Miasta Jarosław/ w tym: chodnik Jarosław-Pawłosiów		986.095,-
ulica Pasieka		
ulica Limanowskiego		
ulica Grottgera		
ulica Grucy		
ulica Chopina		
ulica Lubelska		
ulica Pogodna		
ulica Kilińskiego		
ulica Sienkiewicza		
ulica Poniatowskiego		
ulica Starosanowa		
ulica Traugutta		

ulica Dolnoleżąska
ulica Pasieka
ulica Reymonta
ulica Paderewskiego
ulica Głowackiego

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie biura: zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. szkolenie pracowników, opłaty za usługi internetowe, zakup programów i akcesoriów komputerowych, zakup odzieży ochronnej i środków czystości, oraz pokrycie wydatków na audyt zewnętrzny /kontrola realizacji projektu fund.pomocowego PHARE dot: drogi Radymno-Śośnica/

Na wydatki inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 11.602.608,28
wydatkowano 10.265.285,11

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- przebudowę drogi Radymno-Chłopice	1.986.675,08
- przebudowę drogi Radymno-Sosnica /współfinansowaną ze środków Unii Europ.PHARE/	1.692.739,91
- przebudowę drogi Jarosław-Łazy /współfinansowaną ze środków Unii Europ.ZPORR/	5.810.176,23
- przebudowę drogi Kańczuga-Jarosław / kwotę przekazano na wydatki niewygasające/	775.693,89

Na zakupy inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 10.675,- zrealizowano
- zakup kserokopiarki 10.675,-

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu na koniec okresu
sprawozdawczego zamknął się zobowiązaniami niewymagalnymi
na kwotę 820.823,60

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na zadania inwestycyjne związane z usuwaniem skutków klęsk
żywiołowych przeznaczono kwotę 1.116.118,05 która została
wydatkowana w 100% na realizację n/w zadań:

- modernizacja drogi Ostrów p.wieś	688.732,69
- modernizacja mostu w miejscowości Częstkowice	43.014,20

- | | |
|---|------------|
| - odbudowa mostu w miejscowości Surmaczówka | 199.430,09 |
| - zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Świeboda | 184.941,07 |

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowana została kwota 241 610 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Realizacja wydatków ogółem wyniosła 241 555,77 zł tj. 99,97 %.

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zrealizowane zostały wydatki w kwocie 451 734,43 zł (99,99 % planu) w całości finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki te poniesione zostały na:

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezji i Kartografii
- prace geodezyjne i kartograficzne
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

W ramach bieżącego utrzymania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji, Geodezji i Kartografii sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 124993,72 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 5 998,71 zł

W strukturze poniesionych przez jednostkę wydatków, wynagrodzenia i pochodne stanowią 95,42 % natomiast pozostałe wydatki 4,58 %.

Na finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 30 000 zł, wydatkowano 30 000zł Kwotę tą przeznaczono na pomiar kontrolny i synchronizację działek.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego została zaplanowana kwota 290 742 zł, a wykonano 290742 zł tj.100 % z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na plan 196 415zł wykonano 196 413,91 zł tj. 99,99%.
- pozostałe wydatki rzeczowe wykonano 94 328,09 zł

W strukturze poniesionych wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowią 67,58% natomiast pozostałe wydatki 32,44 %.

Dział: 750 Administracja publiczna

Na finansowanie zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 7 840 278,73 zł co stanowi 98,40 % wydatków zaplanowanych w tym dziale, tj. kwota 7 967 420,93 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych w wysokości 7 840 278,73 zł wydatków przypada na:

- zadania własne	7 497 821,72	zł
- zadania z zakresu administracji rządowej	342 457,01	zł

Zadania własne realizowane były w rozdziałach:

75019 Rady powiatów	250 995,24	zł
75020 Starostwo powiatowe	7 119 594,96	zł
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 231,52	zł

W ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były wydatki w rozdziałach:

75011 Urzędy Wojewódzkie	283 304	zł
75045 Komisje poborowe	59 153,01	zł

Na sfinansowanie **Rady Powiatu** wydatkowano w 2006 roku kwotę 250 995,24 zł. W ramach omawianej kwoty sfinansowano:

- wypłaty diet radnych powiatu	233 165,98	zł
- pozostałe wydatki	17 829,26	zł

Na utrzymanie Starostwa Powiatowego wydatkowano w 2006 roku kwotę 7 119 594,96 zł co stanowi 98,81% planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące, które obejmują:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 4 089 193,66 zł, co w strukturze poniesionych wydatków ogółem stanowi 57,44 %.

W ramach pozostałych wydatków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia	1 371 748,03	zł
- zakup energii	163 948,11	zł
- zakup usług remontowych	494 837,15	zł
- zakup usług zdrowotnych	726	zł
- zakup usług pozostałych	407 604,64	zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	36 722,19	zł
- różne opłaty i składki	56 170,17	zł
- podatek od nieruchomości	24 798,50	zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	36 223,50	zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjal.	101 569	zł
- koszty postępowania sądowego i prokur.	10 203,21	zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	969,80	zł
- pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych	931	zł
- opłaty za usługi internetowe	13 950	zł
- wydatki majątkowe /instalacja windy w Budynku Starostwa	310 000	zł

W ramach dotacji na zadania zlecone realizowane były wydatki w rozdziale **Urzędy Wojewódzkie** w 2006 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 283 304 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej. Wymieniona kwota wykorzystana została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Także w ramach dotacji z budżetu państwa realizowane były zadania związane z przeprowadzeniem poboru do wojska. W rozdziale **Komisje Poborowe** wydatkowano kwotę 59 153,01 zł co stanowi 94,60% planu.

W ramach omawianej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia za pracę członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz Powiatowej Komisji Poborowej, wynagrodzenia (umowy – zlecenia) dla osób wykonujących prace związane z wprowadzeniem danych do ewidencji wojskowej 26 407,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące 32 745,64 zł (wynajem lokalu oraz zakup materiałów biurowych)

W rozdziale 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę 136 797,50 zł i wydatkowano 127 231,52 zł. W ramach tego rozdziału między innymi wydatkowano środki przyznane przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację projektu „Dni Niemieckie w powiecie jarosławskim” oraz dofinansowano środki na podstawie umowy na Mikroprojekt pn. „Wzmocnienie i rozwój społeczno – gospodarczy między Polską a Ukrainą

Dział : 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów w wysokości 34 565 zł wykonano 34 365 zł tj. 99,42%

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania w tym zakresie wykonywane są przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu. Ogólna kwota dotacji przyznana na realizację zadań wynosi 3 812 000 zł i wykonano 3 812 000 zł co stanowi 100 % planu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią w planie 2 933 187 zł . Wydatki majątkowe w wysokości 20 000 zł przeznaczone zostały na zakup urządzenia do usuwania i neutralizacji substancji ropopochodnych , łańcuchowej piły ratowniczej i pompy głębinowej

W rozdziale 75415 **Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 29 950 zł na zakup i montaż systemu alarmowego /syreny elektrycznej/ na budynku Starostwa Powiatowego

W ramach realizacji zadania na „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” przeznaczono do realizacji przez KPP Straży Pożarnej kwotę 3 800 i zrealizowano 100 %.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 775 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2000 roku przez Bank PKO BP S.A. w Warszawie oraz w 2001 roku przez Bank Millennium w Gdańsku – wykonano 774 431,03 zł

Dział: 801 Oświata i wychowanie

W 2006 roku wydatki na oświatę stanowiły 45,72 % ogółu wydatków w budżecie powiatu. Finansowanie zadań oświatowych w tym zadań szkolnych i pozaszkolnych realizowane było w dwóch działach: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Łącznie na wydatki w tych działach w 2006 roku przeznaczono 40 867 751,38zł co stanowi 101,14 % kwoty planowanej 41 335 198,26 zł.

Powyższa kwota zawiera wydatki inwestycyjne w wysokości 913 148,68 zł zaś kwota 39 954 602,70 zł poniesiona została na wydatki bieżące, utrzymanie szkoły i placówek oświatowo – wychowawczych oraz realizację zadań statutowych przez te jednostki.

Źródłem finansowania powyższych wydatków była oświatowa subwencja ogólna.

Na realizację wydatków w dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano 29 046 596,40 zł, a wydatkowano 28 813 660,24 zł tj. 99,19 % planu, w tym na wydatki inwestycyjne 513 148,68 zł a na wydatki bieżące 28300511,32 zł.

Powyższe wydatki realizowane były w rozdziałach:

80102 Szkoły podstawowe specjalne	949 103,51	zł	tj.99,99 % planu
80111 Gimnazja specjalne	685 837,02	zł	tj. 99,99% planu
80120 Licea ogólnokształcące	5 823 801,91	zł	tj. 99,80% planu
80121 Licea specjalne	21 427	zł	tj. 100 % planu
80123 Licea profilowane	1 792 697,66	zł	tj. 99,99% planu
80130 Szkoły zawodowe	14 633 464,17	zł	tj. 98,64% planu
80134 Szkoły zawodowe specjalne	623 219,86	zł	tj. 99,99% planu
80140 Centra Kształcenia ustawicz. i prakt.	3 963 092,83	zł	tj. 99,48% planu
80146 Doksztalcanie i doskonal.nauczy.	121 236,28	zł	tj. 100 % planu
80195 Pozostała działalność	199 780	zł	tj. 99,94 % planu

W ramach wydatków bieżących w kwocie 28 300 511,56 zł poniesionych na utrzymanie szkół prowadzonych przez powiat oraz inne zadania powiatu z zakresu oświaty sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych i pochodne od wynagrodzeń 23 169 921,83 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 199 780 zł

- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 161 571 zł
- pozostałe wydatki bieżące tzw. „rzeczówka” 4 769 238,73 zł

W strukturze wydatków poniesionych na utrzymanie szkół 80,41% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a 19,59 % przypada na tzw. „rzeczówkę”.

Łącznie w 13 szkołach prowadzonych przez powiat pobierało naukę na różnych poziomach edukacji 7 538 uczniów.

Od 1 września 2006 roku utworzono Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne i włączono do specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jarosławiu.

W ramach tego działu udzielono dotacji dla 4 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 161 571 zł.

W dziale tym zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów oraz wydatki na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej, rozdział 80195 kwotę 199 880 zł, wykonano 199 780 zł co stanowi 99,94%.

**Realizacja zadań inwestycyjnych oraz zakupów w 2006 roku
w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.**

Na realizację oświatowych zakupów oraz zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie Powiatu na 2006 r. środki w łącznej kwocie 800 000 zł. Pozyskano również środki z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 100 000 zł oraz z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

w kwocie 200 000 zł. Po stosownych korektach kwota środków finansowych na realizację oświatowych zakupów oraz zadań inwestycyjnych wyniosła 1 100 000 zł.

Środki te zostały podzielone na poszczególne zadania w sposób następujący :

1. Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Nadbudowa III – go piętra budynku Bursy Międzyszkolnej w Jarosławiu ” w planie finansowym na 2006 rok zaplanowano środków w kwocie 400 000 zł, z czego 300 000 zł stanowiły środki własne Powiatu, a 100 000 zł stanowiło dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Środki te pozwoliły na zakończenie do końca czerwca 2006 roku prac budowlano – instalacyjnych wewnątrz obiektu, a

także modernizację instalacji deszczowej, wymianę części stolarki okiennej w istniejącej części budynku (parter, I i II piętro) – 189 m² tj. 50 szt. okien oraz docieplenie i elewację ściany budynku od strony zachodniej.

Koszt prac wykonanych w 2006 roku wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wyniósł 400 000 zł.

Stan zobowiązań na koniec 2006 roku wynosił 0 zł.

2. Na realizację II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynków warsztatowych na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” w budżecie na 2006 rok zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł na wykonanie prac modernizacyjnych trzech pracowni warsztatowych oraz kwotę 200 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup maszyn i urządzeń celem doposażenia pracowni warsztatowych działu mechanicznego.

W efekcie zabezpieczenia w planie finansowym Powiatu na 2006 roku ww. kwot wykonano w ubiegłym roku modernizację instalacji elektrycznej warsztatów oraz towarzyszące roboty ogólnobudowlane oraz dokonano zakupu maszyn i urządzeń dla pięciu pracowni warsztatowych.

Koszt prac budowlanych wykonanych w 2006 roku wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wyniósł 99 865,12 zł, a wartość zakupionych maszyn i urządzeń wyniosła ogółem 199 863,56 zł.

Stan zobowiązań na koniec grudnia 2006 r. wynosił 0 zł.

3. Na 2006 rok zaplanowano realizację inwestycji p. n. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Św. Ducha w Jarosławiu”. Na sfinansowanie budowy boisk zaplanowano w budżecie Powiatu na 2006 r. kwotę 400 000 zł, z czego 200 000 zł stanowiły środki własne Powiatu, a 200 000 zł dofinansowanie pozyskane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota 400 000 zł pozwala na wybudowanie wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni o wymiarach 50 m / 30 m, na którego powierzchni zostaną wytyczone 2 boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej oraz boisko do siatkówki. Kompleks boisk sportowych został zlokalizowany na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Jarosławiu, co pozwoli na korzystanie z nich również młodzieży z sąsiedniego Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu. Poprawi to w znacznym stopniu organizację i jakość zajęć wychowania fizycznego dla ponad 1 500 uczniów tych szkół.

Z uwagi wydłużającą się procedurę rozpatrywania wniosków przez Ministerstwo Sportu, umowa o dofinansowaniu tego zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej została zawarta w dniu 29 października 2006 r. Uniemożliwiło to zrealizowanie zadania w 2006 roku. Jednocześnie środki inwestycyjne na realizację zadania zostały przeniesione na rok 2007.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia w kwocie 3 059 688 zł zostały wykonane w 99,32% tj. 3 038 926,20 zł z tego:

- opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, oraz dzieci i młodzieży - plan 1 909 688 zł wykonano: 1 888 939,40 zł tj. 98,91%
- dofinansowanie projektu „Ośrodek Udarów i Neurologii w Jarosławiu” – rozbudowa i modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Ośrodka – wykonano 1 000 000 zł tj. 100 %
- wydatkowano kwotę 149 986,80 na zakup wyposażenia dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Jarosławiu

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w dziale „pomoc społeczna” zaplanowano kwotę 13 052 360,80 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w pomocy społecznej wydatkowano 13 031 306,81 zł co stanowi 99,83 %.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w rozdziałach:

85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1 391 033,28 zł	99,28% planu
85202 Domy pomocy społecznej	10 202 900,69 zł	99,99 % planu
85203 Ośrodki wsparcia	16 000 zł	100 % planu
85204 Rodziny zastępcze	1 124 611,49 zł	99,99 % planu
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	279 761,35 zł	96,46 % planu
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000 zł	100 % planu
85295 Pozostała działalność	3 000 zł	100% planu

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano 1 400 996 zł i został zrealizowany w 99,28 % tj. w kwocie 1 391 033,28 zł.

Wydatki te przeznaczone na działalność Domu Dziecka w wysokości 897 870 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 625 500 zł
- pozostałe wydatki 272 370 zł związane są z utrzymaniem placówki, oraz wyżywieniem i zaspokojeniem podstawowych potrzeb wychowanków.

W tym rozdziale zaplanowano również kwotę 112 005,27 zł z przeznaczeniem na wypłatę na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki wychowawcze, oraz kontynuację nauki.

Zaplanowana dotacja w wysokości 381 162 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach

opiekuńczych w innych powiatach, wykonano 381 158,91 zł tj. 99,98% w tym dla:

Powiatu Rzeszowskiego	19 319,90	zł
Powiatu Przemyskiego	103 041,53	zł
Powiatu Leżajsk	66 673,08	zł
Powiatu Przeworskiego	97 104	zł
Urzędu Miasta Przemyśl	22 418	zł
Urzędu Miasta Rzeszów	72 602,40	zł

Dom Pomocy Społecznej – na terenie powiatu prowadzi działalność 4 domy pomocy społecznej w których przebywało 463 mieszkańców. Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 10 203 049 zł pochodzą z przyznanej dotacji Wojewody Podkarpackiego w wysokości 7 654 049 zł, pozostałą kwotę w wysokości 2 499 000 zł przyznano z dochodów własnych powiatu pochodzących z odpłatności mieszkańców za pobyt w tych placówkach oraz kwotę 50 000 z dotacji Wojewody na wydatki majątkowe. Z przyznanej kwoty na wydatki bieżące zrealizowano kwotę 9 872 560,76 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 666 634,14 zł.

Pozostałą kwotę wykorzystano na zakup żywności, leków oraz zakup artykułów pierwszej potrzeby dla mieszkańców domów pomocy społecznej, oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek i realizację stałych opłat. W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- DPS Jarosław – zakup patelni elektrycznej
- DPS Moszczony – zakup montaż windy i zakup zestawów komputerowych
- DPS Pekinie – adaptacja budynku w Sośnicy, kontynuacja inwestycji, dofinansowanie do zakupu samochodu, zakup wyposażenia filii w Sośnicy

Ośrodki wsparcia – zaplanowanej w budżecie kwoty 16 000 zł zrealizowano 16 000 zł. 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 2006 rok wynosi 1 124 612,20 zł a wykonano w 2006 r. 1 124 611,49 zł

W ramach tych wydatków zapewniono rodzinom zastępczym następujące świadczenia:

- comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki
- usamodzielnienie wychowanków

W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Przemyśle, wykonano 20 000 zł oraz dotację Powiatu Strzyżowskiego, Powiatu Łańcuckiego, Miasto Sosnowiec, Miasto Rzeszów dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Powiecie Jarosławskim, wykonano 80 074,70 zł.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w wysokości 290 003,60 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostały wykonane w wysokości 279 761,35 zł tj. 96,46 %.

Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne powiatu.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych na funkcjonowanie jednostki sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 224 558,95 zł tj. 98,89 % planu

W rozdziale tym PCPR realizuje projekt pn: „Daj sobie szansę” z Europejskiego Funduszu Społecznego – wykonano 43 232,26 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W dziale tym zaplanowano kwotę 3 000 zł na odpis z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów wykonano w 100% 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Plan 14 000 wykonano 14 000 (czynsze i obsługa prawna)

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynoszą 352 700 zł, wykonano 352 696,09 zł tj. 99,99 %

Poniesione wydatki finansowane były w całości dotacją celową z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki wykorzystane były na sfinansowanie :

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 287 930,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 64 765,29 zł

Na utrzymanie **Powiatowego Urzędu Pracy**, które realizuje zadania powiatu w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu, zaplanowano kwotę 1 783 902,10 zł wydatkowano 1 772 710,81 zł tj. 99,37 %

Funkcjonowanie Urzędu finansowane było w całości z dochodów własnych powiatu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 354 599,30 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki przeznaczone na bieżące wydatki i opłaty stałe niezbędne do funkcjonowania urzędu.

W ramach tego rozdziału Powiatowy Urząd Pracy realizował projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego :

- projekt „Uwierz w siebie” w wysokości 324 267,96 zł
- projekt „I ty możesz podjąć pracę” w wysokości 60 127,10 zł ,

oraz z Funduszu Pracy w wysokości 255 000 zł otrzymaną przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na finansowanie zadań pozaszkolnych zaplanowano – 12 288 601,86 zł wydatkowano 12 054 091,14 zł tj. 98,09%. Wydatki te zostały poniesione na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 400 000 zł zaś kwotę 11 654 091,14 zł na wydatki bieżące.

W ramach tego działu finansowane były wydatki w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	- 1 983 520,61	zł
85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	- 1 002 309	zł
85407- Palcówki wychow. pozaszkolnego	- 425 098,19	zł
85410 – Internaty i bursy szkolne	- 2 258 762,30	zł
85419 – Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	- 2 426 090	zł
85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe	- 587 680,51	zł
85446 – Doksztalcanie i doskonal. nauczycieli	- 5 440	zł
85495 – Pozostała działalność	- 15 160	zł
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	- 3 350 030,53	zł

W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie wymienionych placówek zostały zrealizowane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 579 872,03 zł.

Poniesione wydatki w tym dziale obejmują również sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 15 160 zł oraz kwotę 5 440 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Z internatów i burs korzystało 218 uczniów szkół prowadzonych przez powiat. W specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu w internacie przebywało 84 wychowanków z terenu powiatu jarosławskiego , przeworskiego I lubaczowskiego. Średnie wydatki bieżące ponoszone na 1 wychowanka w internacie wynoszą 889 zł miesięcznie.

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

W ramach tego działu zaplanowano dotację w wysokości 3 499 709 zł dla dwóch Ośrodków Szkolno – Wychowawczych i Ośrodka Rehabilitacyjno / Edukacyjno Wychowawczego za 2006 rok przekazano kwotę 3 499 709 zł

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota w tym dziale na realizację zadań w wysokości 538 548 zł została wykonana w wysokości 534 870,06 zł tj. 99,31 %.

Powiat dotuje jako jednostka prowadząca instytucję kulturalną tj. Muzeum – Kamienica Oresettich w Jarosławiu. Dotacja przyznawana jest na finansowanie jednostki i jej działalności statutowej w wysokości 451 548 zł.

W ramach tego działu została zaplanowana kwota 7 000 zł na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu – nie wykonano.

Na finansowanie zadań Powiatu Jarosławskiego w sferze „kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”, wyżej wymienionej dotacji na działalność kulturalną w roku 2006 przeznaczono kwotę 31 322,06zł Większość wydatkowanych środków została przeznaczona na:

1. Organizację i współorganizację masowych imprez z zakresu kultury i sztuki oraz promocji osiągnięć powiatu jarosławskiego w tym zakresie;
2. Zakup nagród dla laureatów konkursów i przeglądów organizowanych przy współudziale Starostwa Powiatowego w Jarosławiu;
3. Organizację inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony dóbr kultury szczególnie cennych i wymagających zaangażowania znacznych środków finansowych;
4. Organizację inicjatyw stowarzyszeń społeczno – kulturalnych szczególnie znaczących dla rozwoju kultury i sztuki w powiecie oraz dla promocji dorobku.

W zakresie ochrony dóbr kultury udzielono pomocy finansowej na renowację zabytków Ziemi Jarosławskiej przeznaczono kwotę **45 000 zł** na remont i konserwację zabytkowych kościołów tj.

- Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Mikołaja w Tuligłowach
– 10.000 zł
- Parafia Rzymsko – Katolicka pw.Św. Jakuba Apostoła w Korczowej
– 10.000 zł
- Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Michałowce
– 10.000 zł
- Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Jodłowce
– 10.000 zł
- Klasztor Ojców Dominikanów w Jarosławiu – 5. 000 zł

Dział: Kultura fizyczna i sport

W bieżącym roku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie powiatu 20 000 zł wykonano 12 887,38 zł tj. 64,43. %

Wzorem lat ubiegłych skupiono się na realizacji zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży. Przy współpracy z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Jarosławiu zaplanowano przeprowadzenie trzech cykli szeregu zawodów o charakterze powiatowym, adresowanych do dzieci i młodzieży w różnym wieku .

1. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców, w których biorą udział mistrzowie i mistrzowskie drużyny, reprezentanci z poszczególnych miast i gmin, zwycięzcy zawodów gminnych.
2. Powiatowa Gimnazjada (zawody gimnazjów) dziewcząt i chłopców, w których biorą udział mistrzowie i mistrzowskie drużyny, reprezentanci z poszczególnych miast i gmin, zwycięzcy zawodów gminnych.
3. Powiatowa Licealiada (zawody szkół ponadgimnazjalnych) dziewcząt i chłopców, w których biorą udział mistrzowie i drużyny, reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jarosławskiego.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

I. Gospodarstwa pomocnicze

Przy 2 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 480 467 zł zostały zrealizowane w kwocie 460 867,45 zł, co stanowi 95,92% . Jedno gospodarstwo działa przy szkole rolniczej, a drugie przy Centrum Kształcenia Praktycznego, świadczące usługi – dział budowlany : prace murarskie, posadzkarskie, tynkarskie, stolarskie, a także układanie kostki brukowej. Stolarze wykonali różnego rodzaju meble : stoliki uczniowskie, gabloty, biurka, szafy, drzwi. Uczniowie działu mechanicznego wykonali w ramach praktycznej nauki zawodu kraty okienne i drzwi, zawiasy, bezpieczniki, huśtawki, piecyki oszczędnościowe, elementy ogrodzeń takie jak słupki, przesła metalowe, bramy oraz inne drobne prace zlecone.

Koszty związane z bieżącą działalnością gospodarstw planowane w wysokości 480 467 zł wykonano w kwocie 457 876,94 zł tj. 95,29 % . Stan środków obrotowych netto na dzień 30.12.2006r. wynosi 350 366,45 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 z Państwowego Zasobu Geodezyjnego, oraz opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu.

Planowane przychody 633 100 zł wykonano w wysokości 606 690,18 zł tj. 95,82 %.

Planowane wydatki 1 393 315 zł wykonano w wysokości 350 840,74 zł tj. 25,18 %.

Stan funduszu obrotowego na dzień 30.12.2006r. wynosi 1 086 064,36 zł.

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródłem przychodów funduszu są opłaty za składowanie odpadów, gospodarcze korzystanie ze środowiska, oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Plan przychodów 170 000 zł wykonano w wysokości 155 801,73 zł tj. 91,64 %.

Plan rozchodów 165 000 zł wykonano w wysokości 145 260,15 zł tj. 88,03 %.

Środki z funduszu przeznaczone zostały na :

- nagrody w konkursie : „Selektywna zbiórka odpadów 2005-2006”
- finansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska,
- dotacja dla Gminy Roźwienica na zakup krzewów ozdobnych i sadzonek drzew
- dotacja dla PGK i M w Jarosławiu na zakup pojemników i worków na selektywnej zbiórki odpadów
- dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Przemyśle na przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jarosławiu

Stan funduszu obrotowego na koniec.2006r. wyniósł 12 630,09 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Powiatu Jarosławskiego
Tadeusz Chrzan
Tadeusz Chrzan