

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego
za I półrocze 2012 roku
CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2012 rok zaplanowane zostały w kwocie 118 424 428,30 zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr XVI/116/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów wzrósł o 12 239 244,99 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 130 663 673,29 zł. Wykonany został w wysokości 72 252 959,03 zł tj. 55,30 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 118 529 674,13 zł i został wykonany w wysokości 65 900 327,15 zł, tj. 55,60 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 12 133 999,16 zł i został wykonany w kwocie 6 352 631,88 zł, tj. 52,35 %.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2012 r. są:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa 70 614 343 zł co stanowi 54,04 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego 37 500 510,29 zł co stanowi 28,70 % ogółu dochodów.
3. Dochody własne 22 548 820,00 zł co stanowi 17,26 % ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec czerwca 2012 roku plan subwencji ogólnej wyniósł 70 614 343 zł i został zrealizowany w kwocie 42 088 100 zł tj. 59,60 % planu.

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 58 768 020 – wyk. 36 164 936
tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 11 134 146 – wyk. 5 567 076
tj. 50 %
- część równoważąca subwencji ogólnej 712 177 - wyk. 356 088
tj. 50 %

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 37 500 510,29 zł i został zrealizowany w kwocie 12 947 196,84 tj.34,53 % , z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
plan: 1 122 800,25 wykonano: 235 451,25 tj. 20,97 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
plan: 13 952 562 wykonano: 7 342 751,29 tj. 52,63 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
plan: 13 000 wykonano: 10 017,58 tj. 77,06 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
plan: 8 531 814 wykonano: 3 585 308 tj.42,02 %
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
plan: 153 890 wykonano: 37 793,67 tj. 24,56 %
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
plan: 735 025 wykonano: 352 789,13 tj. 48,00 %
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan: 176 903 wykonano: 88 451,42 tj.50,00%
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

plan: 656 400 wykonano: 330 000 tj. 50,27 %

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

Plan: 80 757,88 wykonano: 7 300,47 tj. 9,04%

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan: 250 000 wykonano: 250 000 tj. 100%

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Plan: 12 359 wykonano: 1 485,43 tj. 12,02%

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na inwestycje

Plan: 6 490 275,78 wykonano: 705 848,60 tj. 10,88%

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

Plan: 70 083,50 wykonano: 0

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan: 3 500 246 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: 1 506 000 wykonano: 0

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

plan: 248 393,88 wykonano: 0

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec czerwca 2012 roku wyniósł 22 548 820,00 zł i zrealizowany został w kwocie 17 217 662,19 zł tj. 76,36 %.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

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

plan: 11 226 341 wykonano: 4 748 094 tj. 42,29 %

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

plan: 300 000 wykonano: 277 865,73 tj. 92,62 %

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

- wpływy z opłat komunikacyjnych

plan: 2 031 000 wykonano: 1 408 718,75 tj. 69,36 %

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

plan: 15 000 wykonano: 15 747,52 tj. 104,98 %

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

Plan: 360 000 wykonano: 453 987,43 tj. 126,11 %

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

plan: 3 400 wykonano: 3 400 tj. 100 %

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan: 0 wykonano: 2 445

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

Plan: 0 wykonano: 98,82

- wpływy z różnych opłat

Plan: 461 000 wykonano: 249 100,98 tj. 54,03 %

- 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: 199 450 wykonano: 183 946,82 tj. 92,23%
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan: 303 000 wykonano: 317 308,95 tj.104,72%
- wpływy z usług
plan: 6 898 987 wykonano; 3 544 760,90 tj. 51,38%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów
plan: 2 500 wykonano: 95 tj. 3,80%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan: 16 000 wykonano: 85 434,87 tj.533,97 %
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Plan: 0 wykonano: 115,63
- odsetki od nie terminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan:0 wykonano: 439,50
- pozostałe odsetki
plan: 215 000 wykonano: 228 924,17 tj.106,48 %
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
plan: 36 200 wykonano: 21 350 tj.58,98%
- wpływy z różnych dochodów
plan: 135 156 wykonano: 104 100,02 tj. 77,02%
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Plan : 0 wykonano: 3 683,42

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25% wpływów z prowadzenia dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan: 345 786 wykonano : 284 263,79 tj. 82,21%

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
plan. 0 wykonano: 39 741,43

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego(środki z wydatków inwestycyjnych)
plan. 0 wykonano: 5 244 039,46

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

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 043 000 zł ; w tym na finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa 17 000 zł, scalenia gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice, Więckowice 831 319 zł ; scalenia gruntów wsi Rożwienica i Rudołowice 1 154 144 zł oraz scalenia gruntów wsi Rozbórz Okrągły 40 537 zł , z czego wykonano 585 549 zł , tj.28,66%.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 506 000 zł z przeznaczeniem na scalenie gruntów wsi Rożwienica i Rudołowice (48 205 zł) oraz scalenia gruntów wsi Rozbórz Okrągły (1 457 795 zł) na koniec okresu sprawozdawczego nie została wykonana.

Dochody uzyskane z tytułu wpływów z różnych opłat plan 11 000 zł wykonano w kwocie 6 800 zł, tj. 61,82% (zwrot kosztów postępowania administracyjnego związanego z gleboznawczą klasyfikacją gruntów) oraz nieplanowane dochody z tytułu odsetek bankowych wykonano 186,97 zł.

Dział: 020 Leśnictwo

Dochody planowane w wysokości 176 903 zł zrealizowano w kwocie 88 451,42 tj. 50 % - są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych pod uprawę leśną .

Dział: 600 Transport i łączność

Dział ten obejmuje planowane dochody bieżące , w tym :

- wpływy z różnych dochodów / *odszkodowanie od PGNiG Technologie Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Naftomontaż w Krośnie za korzystanie z dróg /* plan 50 000 zł wykonanie 0
- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 250 000 zł wykonano 250 000 zł tj.100% ;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu / *na usuwanie skutków klęsk żywiołowych/* plan 2 100 000 zł wykonano 0 zł .

Dochody nieplanowane zrealizowano w wysokości 2 073,66 zł .

Są to m.in. odsetki za nieterminowe wpłaty należności, odsetki bankowe).

Na planowane dochody majątkowe składają się :

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan 6 490 275,78 wykonano 705 372,46 tj.10,87%

w tym :

- *realizacja projektu "Poprawa powiązań komunikacyjnych powiatu poprzez budowę łącznika pomiędzy obwodnicą miasta Jarosławia a drogą krajową nr 4" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - umowa Nr UDA-RPPK.02.01.00-18-125/10-00 (środki UE)* plan 1 490 767,24 zł wykonano 109 717,90 zł tj.7,36%
- *realizacja projektu "Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i Nr 1766R od km 5+960 do km 6+422 oraz budowa drogi powiatowej Nr 1724R od km 3+829 do km 5+960" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - umowa Nr UDA-RPPK.02.01.00-18-124/10-00 (środki UE)* plan 4 999 508,54 zł wykonano 595 654,56 zł tj.11,91%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych :

Plan : 936 815,67 wykonano: 0 , w tym :

Środki z Gminy Jarosław na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko – Bobrówka (wykonanie chodnika w m. Makowisko) / 70 000 zł wykonano 0

Środki z Gminy Miejskiej Jarosław na zadanie „Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu poprzez budowę łącznika pomiędzy obwodnicą miasta Jarosławia a drogą krajową nr 4” (wydatki niekwalifikowalne) – 14 475 zł wykonano 0

Środki z Gminy Miejskiej Jarosław na zadanie „Poprawa powiązań komunikacyjnych powiatu poprzez budowę łącznika pomiędzy obwodnicą miasta Jarosławia a drogą krajową nr 4 – 227 340,67 zł wykonano 0

Środki z Gminy Pawłosiów na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1726R Wierzbna – Cieszacin” 200 000 zł wykonano 0

Środki z Gminy Radymno na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno – Walawa – Przemyśl (odwodnienie korpusu drogowego w miejscowości Święte)” – 100 000 zł wykonano 0

Środki z Gminy Miejskiej Pruchnik na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – budowa chodnika” – 125 000 zł wykonano 0

Środki z Gminy Chłopice na zadanie” Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice- Łowce-Radymno (budowa chodnika w m. Łowce) - 200 000 zł wykonano 0

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie z budżetu państwa zadania finansowanego z udziałem środków UE „Poprawa powiązań komunikacyjnych powiatu poprzez budowę łącznika pomiędzy obwodnicą miasta Jarosławia a drogą krajową nr 4”)

Plan : 2 262 880,33 wykonano: 0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (na zad. inwest.„Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Jarosław i Gminy Wiązownica do dróg wojewódzkich nr 870,865 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1719R Jarosław- Wietlin- Łazy od km 0+086 – km 1+210”)

Plan: 248 393,88 wykonano: 0

W rozdziale tym zostały wykonane nieplanowane dochody majątkowe w wysokości 15 424,36 zł, które pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 plan obejmuje :

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w kwocie 15 000 zł wykonano 15 747,52 zł tj.104,98 % .

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan 160 000 zł wykonano 116 488,82 zł tj.72,81%

Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za przejęte pod drogi publiczne nieruchomości (działki) – plan 28 106 zł wykonano 28 105,69 zł tj. 100,00%.

Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 45 000 zł, wykonano 21 900 zł tj. 48,67 % .

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

- plan 345 786 zł wykonano 283 848,47 zł tj. 82,09 % (25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości)

Nieplanowane dochody z tytułu wpływów z usług wykonano w wysokości 1 335,88 zł.

Dochody majątkowe uzyskane z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / *sprzedaż nieruchomości w Sośnicy* / zaplanowane w wysokości 303 000 zł wykonano w kwocie 317 308,95 zł, tj. 104,72%.

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wpływy z usług *tj. wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu*) plan 830 000 zł wykonano 498 699,61 zł tj. 60,08%.

Pozostałe odsetki (*odsetki od nieterminowych wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu*) plan 15 000 zł wykonano 3 127,55 zł tj. 20,85%.

Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 723 650 zł na zadania z zakresu administracji rządowej – wykonano 296 367 zł tj. 40,95 % .

Dotacja została przeznaczona na :

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu plan: 141 000 zł wykonano: 75 924 zł tj. 53,85%

- finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych – plan 190 000 zł wykonano 9 003 zł, tj. 4,74%

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – plan 392 650 zł wykonano 211 440 zł tj. 53,85% .

Dochody nieplanowane wykonano na kwotę 818,88 zł (wpływy z różnych opłat, wynagrodzenia płatnika składek oraz dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)

Dział 720 Informatyka

W tym dziale wykonano nieplanowane dochody bieżące w wysokości 0,12 zł z tytułu odsetek bankowych oraz nieplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 476,14 zł.

Dział: 750 Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 421 532 zł i został wykonany w wysokości 260 054,97 zł tj. 61,69% .

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej :

- Urzędy Wojewódzkie: plan: 296 532 zł wykonano: 159 804 zł tj.53,89%
- Kwalifikacja wojskowa: plan: 72 000 zł wykonano: 52 651,29 zł tj.73,13%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 13 000 zł wykonano 10 017,58 zł tj.77,06%

Dochody własne osiągnięto z tytułu :

- wpływy z usług : energia elektryczna i ciepła, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dozór, woda i kanalizacja
plan: 30 000 zł wykonano: 23 145,57 zł tj. 77,15%
- wpływy z różnych dochodów (ubezpieczenia mienia powiatu, rozliczenia z lat ubiegłych)
plan: 10 000 zł wykonano: 1 478,75 zł tj. 14,79%

Pozostałe dochody bieżące (nieplanowane) wykonano w wysokości 12 957,78 zł - są to wpływy z różnych opłat, odsetki bankowe.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w dziale tym dochody w wysokości 5 406 880 zł zostały wykonane w kwocie 3 367 597,32 zł tj. 62,28%.

Dochody te obejmują dotację celową na zadania bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 5 406 880 zł wykonano 3 364 880 zł tj.62,23% .

Nieplanowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 313,92 zł oraz odsetki bankowe wykonano w kwocie 2 403,40 zł .

Dział: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano dochody w kwocie 13 917 341 zł, które zostały wykonane w wysokości 6 891 110,91 zł tj. 49,51 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych:
plan: 11 226 341 zł wykonano: 4 748 094 zł tj. 42,29%
- podatek dochodowy od osób prawnych:
plan: 300 000 zł wykonano: 277 865,73 zł tj. 92,62%
- opłaty pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) plan: 360 000 zł wykonano: 453 987,43 zł tj. 126,11 %
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia) plan: 2 031 000 zł wykonano: 1 408 718,75zł tj.69,36%

Wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonano na kwotę 2 445 zł – są to dochody nieplanowane .

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 70 614 343 zł wykonano 42 088 100 zł tj. 59,60% w tym:

- subwencja oświatowa – 58 768 020 zł wykonano
36 164 936 zł , tj. 61,54%
- subwencja wyrównawcza – 11 134 146 zł wykonano
5 567 076 zł , tj. 50%
- subwencja równoważąca – 712 177 zł wykonano
356 088 zł , tj.50%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
plan : 200 000 zł wykonano 172 865,15 zł tj.86,43 %

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - plan: 0 wykonano 39 741,43 zł

Dochody majątkowe (wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)

- plan: 0 wykonano 5 244 039,46 zł

Ogółem plan działu 758 Różne rozliczenia zamyka się kwotą 70 814 343 zł z czego wykonanie wynosi 47 544 746,04 tj.67,14 %.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 1 090 224,88 zł zaś wykonanie 304 339,31 zł tj. 27,92% .

Główne źródła dochodów bieżących to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy za wynajem pomieszczeń

Plan : 8 450 zł wykonano: 42 308,16 zł tj. 500,69%

- wpływy z usług – wpłaty za kursy i szkolenia, obsługa egzaminów zewnętrznych, materiały szkoleniowe:

Plan: 298 097 zł wykonano: 139 506,26 zł tj. 46,80%

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan : 2 500 zł wykonano : 95 zł tj. 3,80%

- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika składek, rozliczenia z lat ubiegłych

Plan : 2 050 zł wykonano: 14 823,39 zł tj. 723,09 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

/ Projekt pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców” WND – POKL.09.02.00-001/12 realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego /

Plan: 682 370 zł wykonano: 0 zł

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

Plan: 80 757,88 zł wykonano: 7 300,47 zł tj.9,04%,

w tym:

— *Umowa finansowa Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Nr Umowy 2011-1-PL1-LEO01-18423 pt.: "Dobra europejska praktyka – szansą na sukces młodych techników leśnictwa" oraz Umowa finansowa Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Nr Umowy 2011-1-PL1-LEO01-18765 pt.: "Nowe doświadczenia europejskie – alternatywą na kreowanie przyszłości zawodowej młodzieży wiejskiej" (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”) ZSOiL w Pawłosiu plan: 71 632,30 zł wykonano: 0*

- *Umowa finansowa Nr 2012-1-PL1-LEO06-29019 dotycząca programu „Uczenie się przez całe życie” – Wizyty przygotowawcze LdV (ZSOiL w Pawłosiu)*

Plan: 9 125,58 zł wykonano: 7 300,47 zł tj.80%

Dochody nieplanowane wykonano w wysokości 30 539,52 zł i są to : wpływy z różnych opłat (opłata egzaminacyjna, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych) – 1 815 zł, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 16 000 zł wykonano w kwocie 69 766,51 zł, tj. 436,04%. Są to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż składników majątkowych w ZSOiL w Pawłosiu

13

- wpływy z usług (odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym)
plan: 5 143 410 zł wykonano: 2 542 811,16 zł tj. 49,44%
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)
Plan: 0 wykonano: 5 690,23
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizny pieniężne na rzecz Domu Dziecka w Jarosławiu)
plan: 36 200 zł wykonano: 21 200 zł tj. 58,56%
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z odpłatności za media w Domu Dziecka w Jarosławiu, wpływy za odpłatnie wydane posiłki w DPS Sośnica)
plan: 20 000 zł wykonano: 18 071,28 zł tj.90,36%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
plan: 246 125 zł wykonano: 100 000 zł tj. 40,63% ; w tym:
 - realizacja projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00 - środki UE
plan: 233 750 zł wykonano: 94 972,06 zł tj.40,63%
 - realizacja projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00 - dofinansowanie z budżetu państwa
plan: 12 375 zł wykonano: 5 027,94 zł tj. 40,63%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan: 9 000 zł wykonano: 6 090 zł tj.67,67%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej
plan: 6 431 814 zł wykonano: 3 585 308 zł tj. 55,74 %
- dotacje celowe otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci pochodzących z gmin a przebywających w Domu Dziecka w powiecie jarosławskim (zgodnie z zawartymi porozumieniami) – Miasto Rzeszów

plan: 80 504 zł wykonano: 20 767,92 zł tj. 25,80%

- dotacje celowe otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci pochodzących z gmin a przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim (zgodnie z zawartymi porozumieniami)

plan: 73 386 zł wykonano: 17 025,75 zł tj. 23,20%

w tym :

- *Miasto Przemyśl* – 12 500 zł wykonano: 4 941 zł tj.39,53%

- *Miasto Sosnowiec* – 60 886 zł wykonano: 11 096,55 zł tj.18,23%

- *Miasto Tychy* - 0 wykonano: 988,20 zł

- dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w Domu Dziecka w powiecie jarosławskim (zgodnie z zawartymi porozumieniami)

plan: 523 275 zł wykonano : 256 450,76 zł . tj. 49,01 %

w tym :

- *Powiat Kolbuszowski* – 80 504 zł wykonano: 41 535,84 zł tj.51,59%

- *Powiat Lubaczowski* – 40 252 zł wykonano: 28 003,64 zł tj.69,57%

- *Powiat Leżajski* – 80 504 zł wykonano: 41 535,84 zł tj.51,59%

- *Powiat Rzeszowski* – 40 252 zł wykonano: 20 767,92 zł tj.51,59%

- *Powiat Przeworski* – 241 512 zł wykonano: 124 607,52 zł tj.51,59%

- *Powiat Przemyski* – 40 251 zł wykonano: 0

- dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim (zgodnie z zawartymi porozumieniami)

plan: 208 462 zł wykonano : 95 070,87 zł . tj. 45,61 %, w tym :

- *Powiat Ostrowiecki* – 14 582 zł wykonano: 7 041 zł tj.48,29%

- *Powiat Wołomiński* – 16 840 zł wykonano: 7 905,60 zł tj.46,95%

- *Powiat Tyski* – 2 900 zł wykonano: 0

- *Powiat Przeworski* – 50 692 zł wykonano: 21 219,84 zł tj.41,86%

- *Powiat Kolbuszowski* – 50 729 zł wykonano: 20 875,83 zł tj. 41,15%

- *Powiat Świdnicki* – 25 000 zł wykonano: 14 082 zł tj.56,33%

- *Powiat Legionowski* – 14 582 zł wykonano: 7 041 zł tj.48,29%

- *Powiat Przemyski* – 33 137 zł wykonano: 16 905,60 zł tj. 51,02%

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (*utrzymanie dzieci z innych gmin i powiatów przebywających w Domu Dziecka w Jarosławiu*)

Plan: 0 wykonano: 669,09 zł

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (*utrzymanie dzieci z innych gmin i powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim*)

Plan: 12 359 zł wykonano: 816,34 zł tj. 6,61%

Zaplanowano również dochody majątkowe, tj. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan: 70 083,50 wykonano: 0

/zgodnie z Umową nr WRR/000140/09/D z dnia 13.12.2011r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” z przeznaczeniem na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych /.

Nieplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych wykonano na kwotę 244 zł.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dochody w tym dziale składają się:

- pozostałe odsetki – odsetki bankowe

plan 0 wykonano : 1 662,98 zł

- wpływy z różnych dochodów - dochody uzyskane z wpływów ze środków PFRON w wysokości 2,5% za obsługę finansową, wynagrodzenie płatnika

plan: 25 000 zł wykonano: 20 102,98 zł tj. 80,41 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – *realizacja projektu „Rozwój publicznych służb zatrudnienia – nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- Umowa Nr:UDA-POKL.06.01.02-18-004/09-00/- środki UE*

plan: 190 104 zł wykonano: 131 250 zł tj. 69,04%

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

plan dotacji: 516 500 zł wykonano: 275 300 zł tj. 53,30%

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

terytorialnego (dotacja z powiatu przeworskiego – dotyczy kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu przeworskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu)

plan dotacji: 3 288 zł wykonano: 1 267,50 zł tj.38,55%

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

plan: 656 400 zł wykonano: 330 000 zł tj.50,27 %

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan działu wynosi 636 081,25 zł wykonano: 398 567,53 zł tj. 62,66%.

Dochody zaplanowane i wykonane to:

- grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (otrzymane nawiązki sądowe SOSW Jarosław)

plan: 3 400 zł wykonano: 3 400 zł tj. 100%

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

plan: 31 000 zł wykonano: 22 838,28 zł tj.73,67 %

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

plan: 597 480 zł wykonano: 339 262,42 zł tj. 56,78 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan: 4 201,25 zł wykonano: 4 201,25 zł tj.100%, w tym :

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-18-038/10-00 („Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji procesu nauczania uczniów klas I – III szkoły podstawowej realizowany przez Powiat Jarosławski w ramach POKL”) - środki UE

plan: 3 571,07 zł wykonano: 3 571,07 zł tj.100%

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-18-038/10-00 („Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji procesu nauczania uczniów klas I – III szkoły podstawowej realizowany przez Powiat Jarosławski w ramach POKL”) - dofinansowanie z budżetu państwa

plan:630,18 zł wykonano: 630,18 zł tj.100%

Dochody nieplanowane wykonane zostały w wysokości 28 865,58 zł i są to:

- odsetki bankowe wykonano : 7 512,90 zł

- wpływy z różnych dochodów –wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych wykonano: 21 352,68 zł

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 450 000 zł i został wykonany w wysokości 236 041,21 zł , tj. 52,45%.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z różnych opłat , w tym :

- 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu – art. 402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, bez wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów – art. 402 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

plan: 450 000 zł wykonano: 236 041,21 zł tj.52,45%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

JAROSŁAWSKIEGO W I półroczu 2012 ROKU

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2012 roku wyniósł **139 406 275,26 zł** i został wykonany w kwocie **64 026 687,51 zł**, co stanowi 45,93 % planu .

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

Struktura wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2012 rok przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące - 115 820 841,60
w tym :
 - wydatki jednostek budżetowych - 95 527 156,27
- z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 66 293 117,00
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 29 234 039,27
 - dotacje na zadania bieżące - 12 616 993,00
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 860 605,00
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3 516 087,33
 - obsługa długu jednostek samorządu teryt. - 1 300 000,00
- Wydatki majątkowe - 23 585 433,66
w tym :
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 10 441 015,11

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków wynosi 3 560 000 zł , został wykonany w wysokości 585 549 zł tj. 16,45%.

Zaplanowane środki przeznaczono na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan: 28 000 zł wykonano 0 zł oraz scalenie gruntów wsi Rożwienica – Rudołowice , Rozbórz Okrągły, oraz Tyniowice, Bystrowice i Więckowice (wydatki na programy finansowane z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – plan w wysokości 2 026 000 zł wykonano w kwocie 585 549 zł , tj. 28,90%).

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 1 506 000 z przeznaczeniem na prace poscaleniowe (są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)-wykonano: 0

Dział: 020 Leśnictwo

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej plan : 268 403 zł wykonano: 122 203,34 zł tj.45,53%.

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 21 500 zł , z czego wykonanie wynosi 0 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan na kwotę 176 903 zł wykonano w wysokości 88 451,42 zł, tj. 50% (wyplata ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych, którzy zmienili przeznaczenie gruntów rolnych na grunty leśne).

Zaplanowana w rozdziale **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** kwota w wysokości 70 000 zł została zrealizowana w wysokości 33 751,92 zł tj. 48,22% (wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Jarosław i Kańczuga).

Dział 600 Transport i łączność ***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

Plan finansowy wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 22 191 471,66 zł z czego wykonano 9 378 160,57 zł, tj. 42,26%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 982 000 zł wykonano 542 635,81 zł tj. 55,26%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 3 098 614 zł wykonano w wysokości 911 503,78 zł tj. 29,42%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 5 000 zł wykonano: 1 463,60 zł , tj. 29,27%.

Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 18 105 857,66 zł , z czego wykonano: 7 922 557,38 zł, tj.43,76%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Przebudowa dróg powiatowych Nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i Nr 1766R od km 5+960 do km 6+422 oraz budowa drogi powiatowej Nr 1724R od km 3+829 do km 5+960</i>	<i>5 818 090,00</i>	<i>1 245 797,99</i>	<i>21,41%</i>

<i>Poprawa powiązań komunikacyjnych powiatu poprzez budowę łącznika pomiędzy owodnicą miasta Jarosławia a drogą krajową nr 4</i>	241 815,67	184 205,39	76,18%
<i>Odbudowa przepustu na potoku Jodłówka - przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów - Świebodna - Pruchnik km 14+373</i>	193 601,00	0,00	0,00%
<i>Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Jarosław i Gminy Wiązownica do dróg wojewódzkich nr 870,865 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1719R Jarosław-Wietlin - Łazy od km 0+086 - km 1+210</i>	1 314 194,88	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrowka (wykonanie chodnika w m. Makowisko)</i>	170 000,00	14 500,00	8,53%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno (budowa chodnika w m. Łowce)</i>	400 000,00	183 580,04	45,90%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chałupki Medyczne (wykonanie chodnika w m. Michałówka)</i>	188 327,00	81 727,23	43,40%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno - Walawa - Przemyśl (odwodnienie korpusu drogowego w m. Święte)</i>	200 000,00	108 539,68	54,27%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778 Pruchnik - Kramarzówka - budowa chodnika</i>	250 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1726R Wierzbna - Cieszacin</i>	420 000,00	410 925,72	97,84%
<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1722R Wierzbna - Pełkinie</i>	91 673,00	0,00	0,00%
<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy - Duńkowice od km 4+689 do km 4+935,00(klasa drogi Z) wraz z rozbudową mostu na rzece Szkło w km 4+818,88 i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej</i>	60 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa dróg powiatowych Nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i Nr 1766R od km 5+960 do km 6+422 oraz budowa drogi powiatowej Nr 1724R od km 3+829 do km 5+960 – ze środków UE</i>	4 999 508,54	2 063 397,66	41,27%
<i>Poprawa powiązań komunikacyjnych powiatu poprzez budowę łącznika pomiędzy obwodnicą miasta Jarosławia a drogą krajową nr 4 – ze środków UE</i>	1 490 767,24	1 375 364,34	92,26%
<i>Poprawa powiązań komunikacyjnych powiatu poprzez budowę łącznika pomiędzy obwodnicą miasta Jarosławia a drogą krajową nr 4 – dofinansowanie z budżetu państwa</i>	2 262 880,33	2 253 565,33	99,59%
<i>Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu</i>	5 000,00	954,00	19,08%

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 2 625 000 zł -

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań (*remonty dróg*)
- wykonano : 0

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 127 000 zł wykonano 71 051,26 zł tj.
55,95 % są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań (gospodarka
nieruchomościami Skarbu Państwa – zadania zlecone i majątku Powiatu –
zadania własne).

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 488 650 zł, z czego wykonano
272 860,19 zł , tj. 18,33 %. Wydatki te związane są z działalnością
następujących jednostek budżetowych :

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

Planowane wydatki bieżące zamykają się na kwotę 141 000 zł ,
wykonane są na kwotę 64 393,83 zł tj. 45,67 %. Wynagrodzenia i składki od
nich naliczane stanowią kwotę 135 568 zł, wykonano 59 999,86 zł , tj.44,26% .
Pozostała kwota 5 432 zł przeznaczona jest na realizację statutowych zadań –
wykonano 4 393,97 zł, tj. 80,89%.

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatki planowane stanowią kwotę 388 320 zł wykonano: 195 637,65 zł
tj.50,38 % wykonania planu ;w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 335 123 wykonano 169 352,68 tj. 50,53 % , wydatki związane z realizacją
statutowych zadań plan 53 197 wykonano 26 284,97 tj. 49,41%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4 330 zł
wykonano 0 zł.

Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne zaplanowano w
kwocie: 190 000 zł ,wykonano 9 003 zł, tj.4,74 % z przeznaczeniem na prace
geodezyjno – kartograficzne związane z modernizacją operatu ewidencji
gruntów i budynków dla terenów wiejskich.

W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano
765 000 zł wykonano 3 825,71 zł , tj.0,50%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane w wysokości 15 000 zł
wykonano: 0 oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w
wysokości 750 000 zł – wykonano 3 825,71 tj.0,51%

Dział : 720 Informatyka

W rozdziale 72095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 181 859 zł na realizację projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – wykonano 0.

Dział: 750 Administracja publiczna

Na sfinansowanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę: 11 275 309,50 zł wydatkowano: 5 272 893,61 zł tj. 46,76 % planowanych wydatków.

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2012 zaplanowano kwotę 296 532 zł, z której wydatkowano: 159 804 zł tj. 53,89 %. Wydatki te są przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

75019 – Rady powiatów – z planowanych w wysokości 301 020 zł wydatków na wypłaty diet radnych powiatu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem rady wydatkowano kwotę 146 004,02 zł tj. 48,50%. Planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 291 020 zł, z czego wykonano 138 844,02 zł, tj. 47,71% natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan: 10 000 zł - wykonanie : 7 160 zł, tj.71,60%.

75020 – Starostwa powiatowe – plan wydatków stanowi kwotę 10 448 007,50 zł - wydatkowano: 4 879 811,52 zł tj. 46,71 % kwoty planu. Wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 6 624 706 zł - wydatkowano 3 253 669,25 zł ,tj.49,11% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan : 3 462 501,50 zł wykonano : 1 622 201,21 zł , tj. 46,85%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 5 800 zł wykonano w kwocie 3 941,06 zł , tj. 67,95%.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 355 000 zł, z czego wykonanie wynosi 0 zł .Są to następujące zadania inwestycyjne :

1) *Modernizacja instalacji elektrycznej i co w budynku Starostwa*

plan: 200 000 zł wykonano: 0

2) *Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych*

plan : 155 000 zł wykonano 0 zł

75045 – Kwalifikacja wojskowa – W ramach dotacji z budżetu państwa realizowane były zadania związane z przeprowadzeniem poboru do wojska. Zaplanowano kwotę: 85 000 zł wydatkowano: 62 668,87 zł tj. 73,73% w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 40 400 zł , wykonano 30 208,16 zł, tj. 74,77%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań

plan : 27 600 zł wykonano : 23 880,71 zł, tj. 86,52% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 17 000 zł wykonano 8 580 zł tj. 50,47%.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział zawiera planowane wydatki w kwocie 144 750 zł, które zrealizowano w wysokości 24 605,20 zł tj.17 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 6 000 zł wykonano 0 ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań- plan 138 750 zł wykonano 24 605,20 zł, tj.17,73%.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosi 5 423 880 zł wykonano 3 001 912,25 zł tj. 55,35 % .

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków wyniósł 5 406 880 zł i został wykonany w wysokości 2 996 699,08 zł, tj. 55,42%. Wydatki jednostek budżetowych plan 5 138 180 zł wykonano w wysokości 2 889 142,59 , tj.56,23% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan w wysokości 4 767 739 zł wykonano 2 656 740,03 zł tj. 55,72% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 370 441 wykonano 232 402,56 tj.62,74%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 75411 zaplanowano w wysokości 268 700 zł wykonano 107 556,49 zł , tj.40,03%.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 17 000 zł , z czego wykonano 5 213,17 zł, tj. 30,67% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1 000 wykonano 0 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 16 000 zł wykonano 5 213,17 zł, tj. 32,58%.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana w budżecie kwota 1 300 000 zł , która została wykonana w wysokości 924 899,84 zł, tj. 71,15% została przeznaczona na :

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji – plan 40 000 zł wykonano 1 200 zł , tj. 3,00%
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – plan 1 260 000 zł wykonano 923 699,84 zł , tj.73,31%.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Plan rezerw ogólnych i celowych uchwalony Uchwałą budżetową na rok 2012

(Uchwała Nr XVI/116/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.) wynosił 1 235 965 zł , w tym :

- na zarządzanie kryzysowe 226 200 zł
- na nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych 121 052 zł
- na podwyżkę dla nauczycieli 443 126 zł
- na regulację płac pracowników administracji w oświacie 171 787 zł
- rezerwa ogólna 273 800 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 218/2012 z dnia 18.04.2012 rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 4 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 238/2012 z dnia 25.05.2012 rozdysponowano rezerwę celową przeznaczoną na regulację płac pracowników administracji w oświacie w kwocie 171 787 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na dzień 30.06.2012r. plan rezerw wynosi 1 060 178 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań oświatowych zaplanowano w dziale 801 kwotę 44 900 151,08 zł z czego wykonano 23 603 753,61 zł , tj. 52,57%.

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano kwotę 1 369 904 wykonano 759 621,86 zł tj. 55,45%. Wydatki jednostek budżetowych(SOSW w Jarosławiu) plan 1 356 704 zł wykonano w wysokości 750 441,47 zł ,tj. 55,31% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 146 207 zł wykonano 610 406,48 zł tj. 53,25 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 210 497 zł wykonano 140 034,99 zł, tj. 66,53%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3 200 zł wykonano 2 599,89 zł tj. 81,25 % , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 100 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup kserokopiarki dla SOSW Jarosław zaplanowane w kwocie 10 000 zł wykonano w wysokości 6 580,50zł, tj.65,81%

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne – wydatki zaplanowane w wysokości 1 295 615 wykonano 674 121,86 tj. 52,03 % ; w tym wydatki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu 1 293 615 zł wykonano 674 121,86 zł , tj.52,11% ; wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1 069 480 zł wykonanie : 564 374,86, tj. 52,77% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 224 135 zł wykonanie 109 747 zł tj. 48,96%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 2 000 zł wykonano 0 .

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące.

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 12 828 257 zł wykonano 7 031 819,44 zł tj. 54,82 % , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 11 956 472 zł wykonano: 6 715 131,99 zł, tj. 56,16% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10 632 944 zł wykonano: 5 892 256,29 zł, tj. 55,42% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1 323 528 zł wykonano: 822 875,70 zł, tj. 62,17%. Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu plan 4 306 527 zł wykonano 2 520 835,73 , tj. 58,54% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 776 829 zł wykonano 2 155 886,81 zł , tj. 57,08% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 529 698 zł wykonano 364 948,92 , tj. 68,90%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 11 422 zł wykonano 565,09 zł , tj. 4,95%.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie plan 1 075 945 zł wykonano 572 141,13 , tj. 53,18% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 914 685 zł wykonano 482 735,36 zł , tj. 52,78% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 161 260 zł wykonano 89 405,77 , tj. 55,44%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 200 zł wykonano 950 zł , tj. 22,62%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 500 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu plan 1 822 328 zł wykonano 1 026 882,38 , tj. 56,35% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 739 846 zł wykonano 965 020,88 zł , tj. 55,47%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 82 482 zł wykonano 61 861,50 , tj. 75,00%.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu plan 482 606 zł wykonano 250 597,75 , tj. 51,93% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 436 247 zł wykonano 221 408,81 zł , tj. 50,75% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 46 359 zł wykonano 29 188,94 , tj. 62,96%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 802 zł wykonano 57,70 zł , tj. 7,19%.

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu plan 777 029 zł wykonano 471 576,73 , tj. 60,69% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 696 080 zł wykonano 424 215,40 zł , tj. 60,94% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 80 949 zł wykonano 47 361,33 , tj. 58,51%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 670 zł wykonano 924 zł , tj. 34,61%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 766,67 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu plan 946 779 zł wykonano 541 494,60 , tj. 57,19% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 865 212 zł wykonano 485 614,12 zł , tj. 56,13% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 81 567 zł wykonano 55 880,48 , tj. 68,51%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 099 zł

wykonano 180 zł , tj.16,38%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 180 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 689 237 zł wykonano 350 073,99 , tj. 50,79% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 633 696 zł wykonano 320 056,08 zł , tj.50,51% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 55 541 zł wykonano 30 017,91 , tj. 54,05%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 285 zł wykonano 193,55 zł , tj.15,06%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 193,55 zł.

- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu
plan 738 465 zł wykonano 371 557,17 , tj. 50,31% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 581 862 zł wykonano 298 079,31 zł , tj.51,23% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 156 603 zł wykonano 73 477,86 , tj. 46,92%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 109 zł wykonano 352,50 zł , tj.11,34%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 235 zł.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 1 117 556 zł wykonano 609 972,51 , tj. 54,58% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 988 487 zł wykonano 539 239,52 zł , tj.54,55% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 129 069 zł wykonano 70 732,99 , tj. 54,80%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 118 zł wykonano 614,61 zł , tj.29,02%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 495 zł.

W rozdziale 80120 ogółem na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 26 705 zł wykonano 3 837,45 zł tj. 14,37% , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 370,22 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 845 080 zł wykonano: 312 850 zł, tj. 37,02 % .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

- *Niepubliczne Uzupełniające LO dla Dorosłych ul. Kraszewskiego 39 w Jarosławiu*

plan 123 600 zł wykonano 44 598 zł , tj. 36,08%

- *Niepubliczne LO dla Dorosłych ul. Kraszewskiego 39 w Jarosławiu*

plan 123 600 zł wykonano 47 455 zł tj. 38,39%

- *Niepubliczne Uzupełniające LO dla Dorosłych ul. Traugutta 15 w Jarosławiu*

plan 144 000 zł wykonano 74 773 zł tj. 51,93%

- *Niepubliczne LO dla Dorosłych ul. Traugutta 15 w Jarosławiu*

plan 128 080 zł wykonano 53 130 zł tj. 41,48%

- *LO dla Dorosłych Wiliams w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 26*

plan 57 040 zł wykonano 17 751 zł tj.31,12%

- *LO dla Dorosłych w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3*

plan 122 680 zł wykonano 31 394 zł tj.25,59%

- *Uzupełniające LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu*
ul. Kraszewskiego 39

plan 37 280 zł wykonano 5 210 zł tj.13,98%

- *Uzupełniające LO dla Dorosłych w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3*

Plan 108 800 zł wykonano 38 539 zł tj.35,42%

Rozdział: 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 233 234 zł wykonano 121 851,44 zł ,
tj. 52,24 % ;

Wydatki na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
planowane w kwocie 232 934 zł wykonano w wysokości 121 851,44 zł ,
tj.52,31%, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 221 586 zł
wykonano 114 596,44 zł , tj.51,72 %.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 300 zł wykonano 0 zł.

Rozdział: 80123 Licea profilowane.

Zaplanowano kwotę 405 932 zł wykonano 223 251,96 zł, tj.55%;

w tym: wydatki jednostek budżetowych plan 404 354 zł wykonano 222 697,56
zł, tj.55,07% , z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 361 959
zł wykonano 200 003,88 zł, tj. 55,26% ; wydatki związane z realizacją
statutowych zadań plan 42 395 zł wykonano 22 693,68 zł, tj. 53,53%

Wydatki realizowane były w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w
Jarosławiu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 80123 zaplanowano w
wysokości 1 578 zł wykonano 554,40 zł tj. 35,13% , w tym pomoc zdrowotna
dla nauczycieli 460 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 22 055 783,08 zł
wykonano 11 569 943 zł tj. 52,46% .

Wydatki jednostek budżetowych plan 20 680 101 zł wykonano 11 088 090,33 zł
tj. 53,62% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 17 580 552
zł wykonano 9 613 779,85 zł tj. 54,68% ; wydatki związane z realizacją
statutowych zadań plan 3 099 549 zł wykonano 1 474 310,48 zł tj. 47,57%

Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
plan 1 306 701 zł wykonano 642 603,20 , tj. 49,18% ; w tym wynagrodzenia i
składki od nich naliczane plan 1 188 431 zł wykonano 578 054,83 zł , tj.48,64%,
wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 118 270 zł wykonano
64 548,37 , tj. 54,58%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 750 zł
wykonano 1 293,62 zł , tj.27,23%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli
wykonano 1 073,33 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan 2 412 081 zł wykonano 1 367 323,68 , tj. 56,69% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 136 767 zł wykonano 1 209 680,18 zł , tj.56,61% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 275 314 zł wykonano 157 643,50 , tj. 57,26%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 465 zł wykonano 1 070 zł , tj.19,58%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 1 070 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 3 317 202 zł wykonano 1 816 183,25 , tj. 54,75% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 027 210 zł wykonano 1 652 833,75 zł , tj.54,60% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 289 992 zł wykonano 163 349,50 , tj. 56,33%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 685 zł wykonano 1 006,45 zł , tj.15,06%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 1 006,45 zł.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 2 295 964 zł wykonano 1 232 041,85 , tj. 53,66% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 909 831 zł wykonano 1 072 037,32 zł , tj.56,13% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 386 133 zł wykonano 160 004,53 , tj. 41,44%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 302 zł wykonano 1 247,83 zł , tj.29,01%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 1 005 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 3 467 319 zł wykonano 1 948 104,33 , tj. 56,18% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 975 242 zł wykonano 1 720 069,16 zł , tj.57,81% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 492 077 zł wykonano 228 035,17 , tj. 46,34%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 152 zł wykonano 442,30 zł , tj.7,19%.

- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu
plan 889 563 zł wykonano 449 702,49 , tj. 50,55% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 710 392 zł wykonano 364 264,95 zł , tj.51,28%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 179 171 zł wykonano 85 437,54 , tj. 47,68%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 505 zł wykonano 397,50 zł , tj.11,34%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 265 zł.

- Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
plan 2 609 289 zł wykonano 1 406 546,27 , tj. 53,91% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 091 371 zł wykonano 1 124 925,72 zł , tj.53,79% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 517 918 zł wykonano 281 620,55 , tj. 54,38%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 17 300 zł wykonano 6 369,88 zł , tj.36,82%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 2 135 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie
plan 443 280 zł wykonano 240 978,34 , tj. 54,36% ; w tym wynagrodzenia

i składki od nich naliczane plan 414 450 zł wykonano 216 183,49 zł , tj.52,16%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 28 830 zł wykonano 24 794,85 , tj. 86,00%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 300 zł wykonano 708 zł , tj.21,45%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 400 zł.

- Zespół Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu plan 2 124 035 zł wykonano 1 068 572,33 , tj. 50,31% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 576 440 zł wykonano 887 818,93 zł , tj.56,32% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 547 595 zł wykonano 180 753,40 , tj. 33,01%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10 357 zł wykonano 0 zł .

- Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie plan 1 810 667 wykonano 913 536,59 , tj.50,45% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 550 418 wykonano 787 911,52 , tj.50,82%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 260 249 wykonano 125 625,07 , tj. 48,27% Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 69 612 zł wykonano 47 173,35 zł , tj.67,77%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 2 100 zł.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan 4 000 zł wykonano 2 498 , tj. 62,45% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) .

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 734 967 zł , które wykonano w kwocie 266 731 zł , tj. 36,29% . Są to dotacje dla :

1) niepublicznych jednostek systemu oświaty

plan 733 847 zł wykonano 265 891 zł tj. 36,23 % , w tym :

- Policealnej Szkoły Wilams ul. Jana Pawła II 26 w Jarosławiu

Plan : 109 728 wykonano 39 840 zł , tj.36,31%

- Policealnej Szkoły Centrum Kształcenia Europejskiego „Wiedza”
w Jarosławiu Plac Mickiewicza 13

Plan: 99 880 wykonano 41 963 zł , tj. 42,01%

- Policealnej Szkoły w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 26

Plan: 524 239 zł wykonano: 184 088 zł, tj.35,12%

2) dotacje przekazane Gminie Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom nauczania religii wyznania Zielonoświątkowego

Plan:1 120 zł wykonano 840 zł , tj. 75%

Na świadczenia dla osób fizycznych ogółem zaplanowano 131 428 zł z czego wykonano 59 708,93 zł , tj. 45,43% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 9 054,78 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - plan 367 287,08 zł wykonano 155 412,74 zł tj. 42,31% - są to :

- *Umowa finansowa Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Nr Umowy 2011-1-PL1-LEO01-18423 pt.: "Dobra europejska praktyka – szansą na sukces młodych techników leśnictwa"*

plan 148 312,29 zł wykonano 59 471,25zł tj. 40,10%

- *Umowa finansowa Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Nr Umowy 2011-1-PL1-LEO01-18765 pt.: "Nowe doświadczenia europejskie – alternatywą na kreowanie przyszłości zawodowej młodzieży wiejskiej" (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”) ZSOiL w Pawłosiowie*

plan 209 849,21 zł wykonano 95 941,49 zł tj.45,72%

- *Umowa finansowa Nr 2012-1-PL1-LEO06-29019 dotycząca programu „Uczenie się przez całe życie” – Wizyty przygotowawcze LdV (ZSOiL w Pawłosiowie)*

Plan 9 125,58 zł wykonano 0

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 142 000 zł wykonano 0 na następujące zadania inwestycyjne :

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wymiana instalacji C.O. w ZSLiT w Jarosławiu – przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i audytem energetycznym</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Termomodernizacja budynku (docieplenie ścian i poddasza), wymiana instalacji C.O. w I LO im. M. Kopernika w Jarosławiu” – przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i audytem energetycznym</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Termomodernizacja budynku (docieplenie ścian i poddasza), wymiana instalacji C.O. w ZSDGiL w Jarosławiu – przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i audytem energetycznym</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Termomodernizacja budynków głównego wraz z łącznikiem z salą gimnastyczną oraz warsztatami (docieplenie ścian i stropów , stolarka okienna) w ZSZiP w Radymnie – przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i audytem energetycznym</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano kwotę 1 413 666 zł wykonano 771 684,70 zł tj. 54,59 % w tym :
wydatki jednostek budżetowych plan 1 061 154 zł wykonano 585 747,70 zł tj.
55,20% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 989 732 zł wykonano
w kwocie 535 921,49 zł tj. 54,15%, wydatki związane z realizacją statutowych
zadań plan 71 422 zł wykonano 49 826,21 zł tj. 69,76%).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2 100 zł
wykonano 1 000 zł, tj. 47,62% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 000
zł.

W tym rozdziale zaplanowane także dotację podmiotową dla Niepublicznej
Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Jarosławiu

Plan: 350 412 wykonano: 184 937 zł, tj.52,78%

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4 015 490 zł wykonano
2 115 431,20 zł tj. 52,68 % , w tym wydatki jednostek budżetowych - plan
3 976 020 zł wykonano 2 078 873,98 zł tj. 52,29% . Wydatki te przeznaczono na
następujące jednostki budżetowe :

- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu
plan 117 397 wykonano 28 360,70 , tj.24,16% ; w tym wynagrodzenia i składki
od nich naliczane plan 72 659 wykonano 22 239,08 , tj.30,61%, wydatki
związane z realizacją statutowych zadań plan 44 738 wykonano 6 121,62 , tj.
13,68%.

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
plan 3 587 117 wykonano 1 920 912,21 , tj.53,55% ; w tym wynagrodzenia i
składki od nich naliczane plan 3 013 845 wykonano 1 585 968,92 , tj.52,62%,
wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 573 272 wykonano
334 943,29 , tj. 58,43%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 28 900 zł wykonano 28 819,47 zł ,
tj.99,72%.

- Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
plan 271 506 wykonano 129 601,07 , tj.47,73% ; w tym wynagrodzenia i składki
od nich naliczane plan 181 746 wykonano 90 135,92 , tj.49,59%, wydatki
związane z realizacją statutowych zadań plan 89 760 wykonano 39 465,15 , tj.
43,97%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 570 zł wykonano 67,75 zł ,
tj.2,64%.

Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane w w/wym. jednostkach
zostały zaplanowane na kwotę 3 268 250 z czego wykonano 1 698 343,92 zł,
tj.51,96%;wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 707 770 zł
wykonano 380 530,06 zł, tj.53,76%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 31 470 zł
wykonano 28 887,22 zł tj. 91,79%.

W tym rozdziale zaplanowano także wydatki inwestycyjne na zad. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych” – plan 8 000 zł wykonano 7 670 zł , tj.95,88%(CKP Jarosław).

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę – 255 441 zł wykonano 59 746,90 zł, tj. 23,39% – są to wydatki jednostek budżetowych realizowane w:

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan 53 204 zł wykonano 9 096,49 zł, tj.17,10%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 8 000 zł wykonano 0.

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan 20 322 zł wykonano 11 009,10 zł, tj.54,17%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 12 762 zł wykonano 8 250,16 zł, tj.64,65%.

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan 12 900 zł wykonano 2 069,72 zł, tj.16,04% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie

Plan 9 400 zł wykonano 742 zł, tj.7,89% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan 9 050 zł wykonano 2 120 zł, tj.23,43% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 26 518 zł wykonano 10 524,36 zł, tj.39,69%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 17 092 zł wykonano 8 716,68 zł, tj.51,00%.

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan 24 041 zł wykonano 5 255 zł, tj.21,86%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 300 zł wykonano 0.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 26 406 zł wykonano 1 228,04 zł, tj.4,65% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 17 300 zł wykonano 1 332,34 zł, tj.7,70% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie

Plan 6 400 zł wykonano 4 600 zł , tj.71,88%(wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

Plan 12 300 zł wykonano 1 800 zł , tj.14,63%(wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie

Plan 10 800 zł wykonano 7 075,55 zł , tj.65,51% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 5 600 zł wykonano 810,60 zł , tj.14,48%(wydatki związane z realizacją statutowych zadań).
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu
Plan 21 200 zł wykonano 2 083,70 zł , tj.9,83%(wydatki związane z realizacją statutowych zadań).
- Ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w w/w jednostkach zaplanowano kwotę 38 154 zł z czego wykonano 16 966,84 zł tj. 44,47%; na realizację statutowych zadań zaplanowano 217 287 zł wykonano 42 780,06 zł, tj.19,69%

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 1 026 829 zł wydatkowano 276 281,25 zł , tj.26,91% ; w tym wydatki jednostek budżetowych plan 344 459 zł wykonano 260 686,25 zł , tj. 75,68% -są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań realizowane w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
Plan 42 915 zł wykonano 32 190 zł , tj.75,01%
- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu
Plan 27 673 zł wykonano 20 755 zł , tj.75,00%
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie
Plan 9 310 zł wykonano 9 310 zł , tj. 100%
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan 29 067 zł wykonano 21 800,25 zł , tj.75,00%
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 28 981 zł wykonano 21 736 zł , tj.75,00%
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan 19 824 zł wykonano 14 868 zł , tj.75,00%
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 43 558 zł wykonano 32 669 zł , tj.75,00%
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 43 866 zł wykonano 32 899,50 zł , tj.75,00%
- Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie
Plan 16 994 zł wykonano 12 746 zł,tj.75%
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
Plan 15 306 zł wykonano 11 479,50 zł , tj.75,00%
- Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
Plan 23 378 zł wykonano 18 000 zł , tj.77,00%
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 41 353 zł wykonano 31 015 zł , tj.75,00%
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu
Plan 1 624 zł wykonano 1 218 zł , tj.75,00%
- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan 610 zł wykonano 0

Zaplanowano również wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE w wysokości 682 370 zł, które wykonano w kwocie 15 595 zł, tj. 2,29%.

Są to wydatki na realizację projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” WND – POKL.09.02.00-001/12 realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program realizują następujące jednostki:

1) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 208 540,00 zł wykonano 1 200 zł tj. 0,58%

2) Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
plan 81 980,00 zł wykonano 1 200 zł tj. 1,46%

3) Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 115 050,00 zł wykonano 1 200 zł tj. 1,04%

4) Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
plan 76 300,00 wykonano 1 200 zł tj. 1,57%

5) Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 71 000,00 zł wykonano 1 200 zł tj. 1,69%

6) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
plan 37 700,00 zł wykonano 1 200 zł tj. 3,18%

7) Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 70 000,00 zł wykonano 2 195 zł tj. 3,14%

8) Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
plan 21 800,00 zł wykonano 6 200 zł tj. 28,44%

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano wydatki na kwotę 7 790 550 zł a wykonano 2 579 625,53 zł tj. 33,11% kwoty planu.

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano dotację dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w wysokości 2 950 550 zł wykonano 0.

Dotację przeznaczono na :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Termomodernizacja budynku POZ w Wiązownicy - wymiana stolarki okiennie-drzwiowej	30 000	0	0%
Rozbudowa Szpitala COM w Jarosławiu ETAP I: Połączenie istniejących budynków galerią komunikacyjną (łącznie), windami oraz częściowa modernizacja budynków: A- Budynek Główny i B – Budynek Oddziału Wewnętrznego	2 500 000	0	0%

<i>Montaż systemów solarnych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej COM Jarosław - przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i audytem energetycznym</i>	50 000	0	0%
<i>Termomodernizacja budynku (docieplenie ścian i poddasza) COM Jarosław - przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i audytem energetycznym</i>	70 000	0	0%
<i>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu</i>	300 550	0	0%

W rozdziale 85156 zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wydatki jednostek budżetowych plan 4 840 000 zł wykonano 2 579 625,53 tj.53,30 % - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu

Plan 562 zł wykonano 234 zł, tj.41,64%

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan 468 zł wykonano 187,20 zł, tj.40,00%

- Dom Dziecka w Jarosławiu

Plan 17 690 zł wykonano 6 786 zł, tj.38,36%

- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Plan 4 821 280 zł wykonano 2 572 418,33 zł, tj.53,36%

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano kwotę 17 556 486 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w pomocy społecznej wydatkowano 8 355 249,91 zł co stanowi 47,59%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 183 932 zł i zrealizowano w wysokości 937 123,25 zł, tj. 42,91%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 1 620 452 zł wykonano w kwocie 794 747,74 zł tj. 49,04% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 204 000 zł wykonano 603 463,41 zł tj.50,12% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 416 452 zł wykonano 191 284,33 zł tj.45,93% :

- Dom Dziecka w Jarosławiu

plan 1 615 452 zł wykonano 794 747,74 zł, tj.49,20% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 204 000 zł wykonano 603 463,41%, tj.50,12%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 411 452 zł wykonano 191 284,33 zł, tj.46,49%.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

plan 5 000 zł wykonano 0 .

W rozdziale tym zaplanowano także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 119 520 z czego wykonano 41 385,71 tj.34,63%, w tym Dom Dziecka w Jarosławiu plan 13 000 zł wykonano 7 475,96 zł, tj.57,51%; Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan 106 520 zł wykonano 33 909,75 zł, tj.31,83% (są to m.in. wydatki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze).

Dotacja w wysokości 443 960 zł wykonana na kwotę 100 989,80 zł tj. 22,75 % przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych gminach i powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami :

- Powiat Leżajsk plan 100 910 zł wykonanie 33 277,80 zł, tj. 32,98 %

- Powiat Rzeszów plan 86 730 zł wykonanie 0 zł

- Powiat Przemyśl plan 165 820 zł wykonanie 67 712 zł, tj. 40,83 %

- Powiat Lubaczów plan 30 500 zł wykonanie 0 zł

- Powiat Stalowa Wola plan 60 000 zł wykonanie 0 zł

Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 12 314 391 zł wykonano w kwocie 6 224 757,07 zł , tj.50,55% . Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 12 049 383 zł zrealizowano 6 215 965,86 zł , tj. 51,59% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 8 614 735 zł wykonano 4 571 879,42 tj.53,07% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 3 434 648 zł wykonano 1 644 086,44 tj.47,87%.Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Plan 2 570 650 zł wykonano 1 497 602,24 zł, tj.58,26% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 955 804 zł wykonano 1 085 531,18 zł, tj.55,50%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 614 846 zł wykonano 412 071,06 zł, tj.67,02%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 000 zł wykonano 395,21 zł, tj.19,76%.

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Plan 3 780 713 zł wykonano 2 002 632,30 zł, tj.52,97% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 889 712 zł wykonano 1 530 377,21 zł, tj.52,96%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 891 001 zł

wykonano 472 255,09 zł, tj.53,00%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 341 zł wykonano 5 148,19 zł, tj.81,19%.

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

Plan 2 939 916 zł wykonano 1 568 068,97 zł, tj.53,34% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 092 780 zł wykonano 1 090 566,84 zł, tj.52,11%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 847 136 zł wykonano 477 502,13 zł, tj.56,37%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 000 zł wykonano 405,99 zł, tj.8,12%.

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Plan 2 266 104 zł wykonano 1 141 512,35 zł, tj.50,37% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 669 639 zł wykonano 865 404,19 zł, tj.51,83%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 596 465 zł wykonano 276 108,16 zł, tj.46,29%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 500 zł wykonano 2 841,82 zł, tj.81,19%.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan 492 000 zł wykonano 6 150 zł, tj.1,25% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 6 800 zł wykonano 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 485 200 zł wykonano 6 150 zł, tj.1,27%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano ogółem kwotę 16 841 zł z czego wykonano 8 791,21 zł tj. 52,20%.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 248 167 , które wykonano w kwocie 0 . Na wydatki te składają się następujące zadania :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Montaż systemów solarnych do wspomagania ciepłej wody użytkowej DPS Moszczany, DPS Sośnica, DPS Wysock - audyt i studium wykonalności</i>	40 000	0	0%
<i>Opracowanie projektu kosztorysu inwestorskiego na wykonanie przepompowni wraz z rurociągiem tłocznym odprowadzających ścieki z obiektu DPS Moszczany</i>	6 500	0	0%
<i>Przebudowa i modernizacja kotłowni węglowej na biomasową w DPS w Wysocku - przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę, studium wykonalności i audytem energetycznym</i>	61 500	0	0%
<i>Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych</i>	140 167	0	0%

Rozdział : 85203 Ośrodki wsparcia

Z zaplanowanej w budżecie kwoty na wydatki jednostek budżetowych

25 200 zł zrealizowano 14 619,01 zł tj.58,01 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 6 000 zł wykonano 2 250 zł tj.37,50% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 19 200 zł wykonano 12 369,01 zł , tj.64,42%. Kwotę przeznaczono na wydatki związane z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej/ rodziny patologiczne/, na porady prawne i psychologiczne.

Następnym zadaniem wykonywanym przez powiat w dziale pomoc społeczna są **Rodziny zastępcze rozdział 85204**. Wielkość planowanych wydatków na 2012 rok wynosi 2 207 580 zł , wykonano 783 009,61 zł , tj. 35,47 %.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 205 636 zł wykonano w kwocie 61 359,88 zł , tj.29,84% są to : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 200 636 zł wykonano 58 935,15 zł tj. 29,37% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 5 000 zł wykonano 2 424,73 zł tj. 48,49% (PCPR Jarosław).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1 695 750 zł wykonano w kwocie 580 500,12 zł , tj. 34,23%

W ramach tych świadczeń zapewniono rodzinom zastępczym comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych , kontynuację nauki, usamodzielnienie , pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla wychowanków .

Dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z powiatu jarosławskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych gminach i powiatach przedstawia się następująco :

- Gmina Krosno plan 43 180 zł wykonanie 25 667,65 zł , tj. 59,44 %
- Powiat Strzyżowski plan 34 743 zł wykonanie 17 065,50 zł , tj. 49,12 %
- Powiat Łańcucki plan 25 000 zł wykonanie 12 299,70 zł , tj. 49,20 %
- Powiat Rzeszowski plan 22 481 zł wykonanie 9 134,67 zł , tj. 40,63 %
- Powiat Przeworski plan 93 579 zł wykonanie 42 486,45 zł , tj. 45,40 %
- Powiat Lubaczów plan 16 840 zł wykonanie 8 952,80 zł , tj. 53,16 %
- Powiat Brzozów plan 28 670 zł wykonanie 5 206,64 zł , tj. 18,16%
- Powiat Przemyśl plan 12 701 zł wykonanie 5 836,20 zł , tj. 45,95%

Zaplanowano również dotację celową w kwocie 29 000 zł z przeznaczeniem na organizację pieczy zastępczej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu , z czego wykonano 14 500 zł , tj.50,00%.

Łącznie plan dotacji wynosi 306 194 zł , który wykonano w wysokości 141 149,61 zł tj. 46,10%.

Na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano w **rozdziale 85205** kwotę 9 000 zł, którą zrealizowano w wysokości 5 569,10 zł, tj. 61,88%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 8 060 zł wykonano 5 495,30 zł, tj. 68,18%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 940 zł wykonano 73,80 zł , tj. 7,85% (PCPR w Jarosławiu).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 624 807 zł , wykonano 294 507,87 zł tj. 47,14%. Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne powiatu oraz środki z EFS.

Wydatki jednostek budżetowych (PCPR w Jarosławiu) plan 377 682 zł wykonano 190 700,31 zł tj. 50,49% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 316 871 zł wykonano 164 597,46 zł, tj. 51,94% oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 60 811 zł wykonano 26 102,85 zł tj. 42,92%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 000 zł wykonano 0 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - realizacja projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00

plan 246 125 zł wykonano 103 807,56 zł, tj. 42,18%.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Z zaplanowanej w wysokości 178 200 zł dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na koniec czerwca 2012 r. wykonano 89 100 zł , tj. 50%

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano kwotę 4 624 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań – wykonano 0

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 8 752 zł wykonano 6 564 zł , tj. 75,00% na realizację statutowych zadań (dokonanie odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka w Jarosławiu) .

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynosi 3 674 231 zł i został zrealizowany w kwocie 1 776 064,44 zł , tj. 48,34% w następujących rozdziałach :

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano dotację w wysokości 76 051 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu z

przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarosławiu - wykonano 38 025,50 zł , tj.50%

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym na wydatki jednostek budżetowych (Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu) zaplanowano kwotę 516 500 zł wydatkowano 269 502,18 zł tj.52,18 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 401 974 zł wykonano 203 843,21 zł tj. 50,71 % ; wydatki na realizację statutowych zadań plan 114 526 zł wykonano 65 658,97 zł tj. 57,33%.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowana kwota 3 081 680 zł z czego wykonanie wynosi 1 468 536,76 zł , tj. 47,65% obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizacją projektu „Rozwój publicznych służb zatrudnienia – nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy:UDA-POKL.06.01.02-18-004/09-00/

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 2 815 376 zł , z czego wykonano 1 360 153,61 zł , tj. 48,31% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 2 422 469 zł wykonano 1 193 345,62 zł, tj. 49,26%, wydatki na realizację statutowych zadań - plan 392 907 zł wykonano 166 807,99 zł tj. 42,45%.

Na realizację projektu „Rozwój publicznych służb zatrudnienia – nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy” zaplanowano kwotę 190 104 zł , którą wykonano w wysokości 107 389,06 zł tj. 56,49%.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 73 000 zł wykonano 0 zł na następujące inwestycje :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Termomodernizacja budynku (docieplenie ścian i poddasza) w PUP Jarosław – przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i audytem energetycznym</i>	51 000,00	0,00	0,00%
<i>Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotłów w PUP Jarosław – przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i audytem energetycznym</i>	22 000,00	0,00	0,00%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków po zmianach wynosi 15 071 083,25 zł , wykonanie 7 615 828,96 zł , tj. 50,53%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Zaplanowano dotację dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego powiatu z zakresu szkół i placówek oświatowo – wychowawczych i edukacyjnych w wysokości 2 168 700 zł z czego wykonano 1 062 802 zł tj. 49,01 % dla:

- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu – 1 064 350 zł wykonano 502 174 zł tj. 47,18%
- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jarosławiu - 1 104 350 zł wykonano 560 628 zł tj. 50,77% .

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) założono w budżecie na 2012 r. kwotę 1 257 672 zł wykonano 667 454,73 zł tj. 43,07 %.

Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 983 096 zł wykonano w kwocie 536 403,90 zł , tj. 54,56%, wydatki na realizację statutowych zadań plan 274 576 zł wykonano 131 050,83 zł tj. 47,73%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 200 zł wykonano 389,99 zł tj. 32,50%.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 5 000 zł na zakup obieraczki do ziemniaków dla SOSW w Jarosławiu – wykonano 0 .

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowana w wysokości 173 879 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w wysokości 82 409 zł tj. 47,39%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana w budżecie kwota 1 674 637 zł (dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu) została wykonana w wysokości 941 918,39 zł tj. 56,25% . Wydatki jednostek budżetowych plan 1 672 377 zł wykonano 941 918,39 zł, tj. 56,32% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 509 302 zł wykonano 842 435,15 zł tj. 55,82 % , wydatki na realizację statutowych zadań 163 075 zł wykonano 99 483,24 zł tj. 61,00%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 2 260 zł wykonano 0.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 681 533 zł (POB w Jarosławiu) wykonano 336 095,24 zł , tj. 49,31%. Plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 679 433 zł został wykonany w kwocie 335 540,36 zł, tj.49,39%.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 517 791 zł wykonano 260 148,64 zł tj. 50,24 % , pozostałą kwotę planowaną w wysokości 161 642 zł wykonaną w kwocie 75 391,72 zł , tj.46,64% przeznaczono na realizację statutowych zadań.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 100 wykonano 554,88 zł , tj. 26,42%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (ZPOW w Jarosławiu) w wysokości 2 318 274 zł wykonano 1 192 041,02 zł tj. 51,42 % ,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 531 547 zł wykonano 796 759,70 zł , tj. 52,02%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 786 727 zł wykonano w kwocie 395 281,32 zł , tj. 50,24%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 000 zł wykonano 779,10 zł, tj. 25,97%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwotę 48 200 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) –wykonano 22 600 zł, tj.46,89%.

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan 400 zł wykonano 100%

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan 10 800 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie

Plan 200 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan 5 400 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 1 100 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 2 620 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 1 180 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie

Plan 300 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie

Plan 600 zł wykonano 100%

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan 25 600 zł wykonano 0

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zaplanowano środki w wysokości 85 050 zł dla ZPOW w Jarosławiu - wykonano 29 537,69 zł tj. 34,73%.

Wydatki jednostek budżetowych plan 85 050 zł wykonano 29 537,69 tj. 34,73%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 51 704 zł wykonano 25 908,96 zł, tj. 50,11% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 33 346 zł wykonano 3 628,73 zł, tj. 10,88%.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 6 597 350 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu z czego wykonano 3 246 455 zł tj. 49,21 % .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 25 935 zł , wykonano 9 252,10 zł tj. 35,67% (są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań) :

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan 900 zł wykonano 900 zł, tj. 100%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan 2 500 zł wykonano 70 zł, tj. 2,80%

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan 17 230 zł wykonano 8 282,10 zł, tj. 48,07%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan 3 000 zł wykonano 0

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan 2 305 zł wykonano 0

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 30 653,25 zł - wykonano 24 094,70 zł, tj. 78,60 % . Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano 26 452 zł wykonano 19 895 zł, tj. 75,21% (są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań) :

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan 11 519 zł wykonano 8 639 zł, tj. 75,00%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan 2 809 zł wykonano 2 107 zł, tj. 75,01%

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan 5 821 zł wykonano 4 421 zł, tj. 75,95%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan 6 303 zł wykonano 4 728 zł , tj.75,01%.

Na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-18-038/10-00 „Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji procesu nauczania uczniów klas I – III szkoły podstawowej realizowany przez Powiat Jarosławski w ramach POKL” (SOSW w Jarosławiu) zaplanowano 4 201,25 zł wykonano 4 199,70 zł , tj.99,96%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

W budżecie na 2012 rok zaplanowano kwotę 29 572,77 zł z czego wykonano 24 367,58 zł tj. 82,40% - są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań.

Wydatki te są przeznaczone na zakup nagród dla laureatów konkursu "Selektywna Zbiórka Szkła Opakowaniowego 2011 -2012" oraz sfinansowanie I nagrody (wycieczki) dla laureata konkursu "Selektywna Zbiórka Szkła Opakowaniowego 2011 - 2012"

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota w tym dziale na realizację zadań w wysokości 846 500 zł została wykonana w wysokości 425 063,61 zł tj.50,21%.

Na finansowanie zadań w zakresie kultury w **rozdziale 92105** zaplanowano kwotę 98 300 zł w z czego wydatkowano 22 863,61 zł, tj. 23,26 % , w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 12 000 zł zrealizowano w kwocie 546 zł, tj. 4,55%. Pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań 86 300 zł wykonano 22 317,61 tj. 25,86%.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację w wysokości 6 000 zł na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu - wykonano 6 000 zł , tj. 100% – zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Jarosławiu .

Dla instytucji kultury tj. Muzeum – Kamienica Orsettich w Jarosławiu zaplanowano w rozdziale **92118 Muzea** dotację w wysokości 736 200 zł , którą wykonano w kwocie 396 200 zł, tj. 53,82%.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (na realizację zadań statutowych) w wysokości 6 000 zł wykonano 0.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano z budżetu powiatu na dzień 30.06.2012r. kwotę 17 203,81 zł co stanowi 47,85 % kwoty planowanej , która wynosi 35 950.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 27 500 zł z czego wykonano 15 108,71 zł, tj.54,94% - są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan wydatków wynosi 8 450 zł wykonano 2 095,10 zł, tj.24,79%. Są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą budżetową na rok 2012 (Uchwała Nr XVI/116/2011 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 grudnia 2011r.) uchwalono plan dochodów budżetu Powiatu w wysokości 118 424 428,30 zł , w tym :

dochody bieżące w wysokości 116 902 428,30 zł

dochody majątkowe w wysokości 1 522 000 zł

Łączną kwotę planowanych wydatków uchwalono w wysokości 126 730 530,27 zł , w tym :

wydatki bieżące w wysokości 112 645 671,27 zł

wydatki majątkowe w wysokości 14 084 859 zł

Kwota planowanego deficytu na dzień 01.01.2012r. wyniosła 8 306 101,97 zł.

W ciągu I półrocza 2012r. plan dochodów wzrósł o 12 239 244,99 zł i na dzień 30.06.2012r. wyniósł 130 663 673,29 zł .

Plan wydatków zwiększono o kwotę 12 675 744,99 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 139 406 275,26 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu na koniec czerwca 2012 r. wynosi 8 742 601,97 zł.

Zwiększenie deficytu budżetu spowodowane było zwiększeniem wydatków na realizowane zadania inwestycyjne :

- „*Wymiana instalacji C.O. w ZSLiT w Jarosławiu – przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i audytem energetycznym*” - 8 000 zł
- „*Termomodernizacja budynku (docieplenie ścian i poddasza), wymiana instalacji C.O. w I LO im. M. Kopernika w Jarosławiu*” – przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i audytem energetycznym” – 14 000 zł
- „*Termomodernizacja budynku (docieplenie ścian i poddasza), wymiana instalacji C.O. w ZSDGiL w Jarosławiu – przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i audytem energetycznym*” - 40 000 zł
- „*Termomodernizacja budynków głównego wraz z łącznikiem z salą gimnastyczną oraz warsztatami (docieplenie ścian i stropów , stolarka okienna) w ZSZiP w Radymnie – przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i audytem energetycznym*” – 80 000 zł
- „*Montaż systemów solarnych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej COM Jarosław – przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i audytem energetycznym*” – 50 000 zł
- „*Termomodernizacja budynku (docieplenie ścian i poddasza) COM Jarosław – przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i audytem energetycznym*” – 70 000 zł

- „Montaż systemów solarnych do wspomagania ciepłej wody użytkowej DPS Moszczany, DPS Sośnica, DPS Wysock – audyt i studium wykonalności” – 40 000 zł
- „Termomodernizacja budynku (docieplenie ścian i poddasza) w PUP Jarosław – przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i audytem energetycznym” – 51 000 zł
- „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotłów w PUP Jarosław – przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i audytem energetycznym” – 22 000 zł
- „Przebudowa i modernizacja kotłowni węglowej na biomasową w Domu Pomocy Społecznej w Wysocku”- przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę, studium wykonalności i audytem energetycznym” – 61 500 zł

Planowane w wysokości 130 663 673,29 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu w wysokości 72 252 959,03 zł, co stanowi 55,30% planu, w tym :

- dochody bieżące - 65 900 327,15 zł, tj. 55,60%
- dochody majątkowe - 6 352 631,88 zł, tj. 52,35%

Planowane w wysokości 139 406 275,26 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2012 roku w wysokości 64 026 687,51 zł, tj. 45,93%, w tym :

- wydatki bieżące - 56 089 879,63 zł, tj.48,43%
- wydatki majątkowe - 7 936 807,88 zł, tj.33,65%

Budżet powiatu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 8 226 271,52 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Planowana kwota długu na dzień 30.06.2012r. wynosi 42 000 000 zł.
Planowana kwota spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (z wydatkami na obsługę długu) wynosi 4 300 000 zł , z czego wykonano 924 899,84 , tj.21,51%.

Relacja planowanej na dzień 30.06.2012 r. łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem wynosi 3,29% .

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu na dzień 30.06.2012r. przedstawione zostało w załączniku nr 1 do informacji a szczegółowo

omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2012 r. przedstawione zostało w załączniku nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco :

plan na 2012 rok 4 832 458 zł wykonano 812 340,62, tj.16,81% , w tym :
- wydatki bieżące plan 3 144 599 zł wykonano 812 340,62,tj.25,83%
- wydatki majątkowe plan 1 687 859 zł wykonano 0 zł

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących :

- 1) Realizacja projektu „ *Podkarpacie stawia na zawodowców*” WND – POKL.09.02.00-001/12 realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim, w tym w powiecie jarosławskim - udział 949 uczniów: ZSTiO, ZSBiO, ZSDGiL, ZSLiT, ZSSChiO, ZSEiO, CKZiU i SOSW.
Okres realizacji 2012 - 2014 .

Plan na 2012r. 682 370 zł wykonano 15 595 zł tj.2,29%

- 2) Realizacja projektu "*Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim*" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00) . Celem programu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie podniesienie kwalifikacji zawodowych. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2008-2013.

plan na 2012r. 246 125 zł wykonano 103 807,56 tj.42,18%

- 3) Realizacja projektu "*Rozwój publicznych służb zatrudnienia - nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy*" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa Nr UDA-POKL.06.01.02-18-004/09-00). Cel programu to wzmocnienie kadrowe i rozwój do 30.12.2014r. 18 kluczowych pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu. Okres realizacji 2010-2014 .

plan na 2012r. 190 104 zł wykonano 107 389,06 zł tj.56,49%

- 4) Realizacja projektu "*Scalenie gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice, Więckowice*" .Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej . Celem programu jest scalenie gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice, Więckowice.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2012- 2014 .

plan na 2012 r. 831 319 zł wykonano 0

5) „*Scalenie gruntów wsi Rozbórz Okrągły*” .Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej . Celem programu jest scalenie gruntów wsi Rozbórz Okrągły. Okres realizacji przedsięwzięcia 2010- 2012 .

plan na 2012 r. 40 537 zł wykonano 40 537 zł tj.100,00%

6) „*Scalenie gruntów wsi Rożwienica i Rudołowice*” . Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, Celem zadania jest scalenie gruntów wsi Rożwienica i Rudołowice . Okres realizacji 2010 -2014 .

plan na 2012r. 1 154 144 zł wykonano 545 012 zł tj.47,22%

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych :

- 1) Realizacja projektu „ *Podkarpacie stawia na zawodowców*” WND – POKL.09.02.00-001/12 realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim, w tym w powiecie jarosławskim - udział 949 uczniów: ZSTiO, ZSBiO, ZSDGiL, ZSLiT, ZSSChiO, ZSEiO, CKZiU i SOSW.

Okres realizacji 2012 - 2014 .

plan na 2012r. 0 wykonano 0

- 2) Realizacja projektu "*PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*" w ramach 3 osi priorytetowej "*Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013*". Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie administracji pod względem sprzętowym i oprogramowania do pełnej informatyzacji urzędu. Okres realizacji 2010 -2013 .

plan na 2012 r. 181 859 wykonano 0

- 3)Realizacja projektu „*Scalenie gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice, Więckowice*” .Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej . Celem programu jest scalenie gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice, Więckowice.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2012- 2014 .

plan na 2012 r. 0 wykonano 0

- 4) „*Scalenie gruntów wsi Rozbórz Okrągły*” .Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej . Celem programu jest scalenie gruntów wsi Rozbórz Okrągły. Okres realizacji przedsięwzięcia 2010- 2012 .

plan na 2012 r. 1 457 795 zł wykonano 0

5) „*Scalenie gruntów wsi Rożwienica i Rudółowice*” . Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, Celem zadania jest scalenie gruntów wsi Rożwienica i Rudółowice . Okres realizacji 2010 -2014 .

plan na 2012r. 48 205 zł wykonano 0

Wszystkie wymienione wyżej zadania są programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych.

Załączniki :

- 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku**
- 2. Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć**