

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego**  
**za 2015 rok**  
**CZĘŚĆ OPISOWA**

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2015 rok zaplanowane zostały w kwocie 128.709.711,33 zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów wzrósł o 5.778.141,10 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 134.487.852,43 zł. Wykonany został w wysokości 135.358.314,68 zł, tj. 100,65 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 126.078.832,01 zł i został wykonany w wysokości 126.673.009,90 zł, tj. 100,47 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 8.409.020,42 zł i został wykonany w kwocie 8.685.304,78 zł, tj. 103,29 %.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2015 r. są:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa 71.474.411,00 zł, co stanowi 53,15 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego 33.614.647,73 zł, co stanowi 24,99 % ogółu dochodów.
3. Dochody własne 29.398.793,70 zł, co stanowi 21,86 % ogółu dochodów.

**SUBWENCJA OGÓLNA**

Na koniec roku 2015 roku plan subwencji ogólnej wyniósł 71.474.411,00 zł i został zrealizowany w kwocie 71.474.411,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa 59.665.132,00 zł - wyk. 59.665.132,00 zł, tj. 100,00 %,
- część wyrównawcza 10.741.952,00 zł - wyk. 10.741.952,00 zł, tj. 100,00 %,
- część równoważąca 1.067.327,00 zł - wyk. 1.067.327,00 zł, tj. 100,00 %.

## DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniósł 33.614.647,73 zł i został zrealizowany w kwocie 33.416.302,04 zł, tj. 99,41 %, 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: 1.911.364,64 zł                      wykonano: 1.770.968,17 zł      tj. 92,65 %

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

plan: 13.681.132,67 zł                      wykonano: 13.673.369,40 zł      tj. 99,94 %

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

plan: 35.205,00 zł                      wykonano: 29.135,86 zł      tj. 82,76 %

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

plan: 6.452.215,00 zł                      wykonano: 6.452.178,50 zł      tj. 100,00 %

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

plan: 129.400,00 zł                      wykonano: 129.398,84 zł      tj. 100,00 %

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

plan: 739.449,00 zł                      wykonano: 739.445,94 zł      tj. 100,00 %

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

plan: 20.000,00 zł                      wykonano: 20.000,00 zł      tj. 100,00 %

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan: 185.106,00 zł                      wykonano: 185.105,16 zł      tj. 100,00 %

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

plan: 1.104.500,00 zł                      wykonano: 1.104.500,00 zł      tj. 100,00 %

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

plan: 694.827,00 zł                      wykonano: 759.034,05 zł      tj. 109,24 %

- środki na uzupełnienie dochodów powiatu

plan: 151.328,00 zł                      wykonano: 151.328,00 zł      tj. 100,00 %

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

plan: 253.334,00 zł                      wykonano: 253.322,80 zł      tj. 100,00 %

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

plan: 1.007.016,00 zł                      wykonano: 1.007.016,00 zł      tj. 100,00 %

- 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: 129.347,33 zł                      wykonano: 129.346,64 zł      tj. 100,00 %

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan: 80.000,00 zł                      wykonano: 0,00                      tj. 0,00 %

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

plan: 2.785.033,00 zł                      wykonano: 2.756.764,70 zł      tj. 98,98 %

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

plan: 3.783.626,09 zł                      wykonano: 3.783.623,98 zł      tj. 100,00 %

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

plan: 461.764,00 zł                      wykonano: 461.764,00 zł                      tj. 100,00 %

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan: 10.000,00 zł                      wykonano: 10.000,00 zł                      tj. 100,00 %

## **DOCHODY WŁASNE**

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec roku 2015 roku wyniósł 29.398.793,70 zł i zrealizowany został w kwocie 30.467.601,64 zł, tj. 103,64 %.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan: 13.807.177,00 zł                      wykonano: 13.927.048,00 zł                      tj. 100,87 %

- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

plan: 600.000,00 zł                      wykonano: 732.765,36 zł                      tj. 122,13 %

- 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: 0,00 zł                      wykonano: 67.975,86 zł

- wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan: 3.266.700,00 zł                      wykonano: 3.402.132,00 zł                      tj. 104,15 %

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

plan: 12.038,00 zł                      wykonano: 12.037,36 zł                      tj. 99,99 %

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

plan: 945.000,00 zł                      wykonano: 945.163,65 zł                      tj. 100,02 %

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

plan: 4.200,00 zł                      wykonano: 6.000,00 zł                      tj. 142,86 %

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan: 3.346,00 zł                      wykonano: 4.916,00 zł                      tj. 146,92 %

- wpływy z różnych opłat

plan: 1.005.251,00 zł                      wykonano: 1.245.461,82 zł                      tj. 123,90 %

- 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: 329.983,00 zł                      wykonano: 332.335,92 zł                      tj. 100,71 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  
 plan: 100.000,00 zł                      wykonano: 483.280,00 zł                      tj. 483,28 %
- wpływy z usług  
 plan: 8.228.875,00 zł                      wykonano: 8.231.647,90 zł                      tj. 100,03 %
- wpływy ze sprzedaży wyrobów  
 plan: 500,00 zł                      wykonano: 500,00 zł                      tj. 100,00 %
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  
 plan: 52.234,00 zł                      wykonano: 53.509,46 zł                      tj. 102,44 %
- 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: 0,00 zł                      wykonano: 17,00 zł
- odsetki od nie terminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat  
 plan: 0,00 zł                      wykonano: 724,21 zł
- pozostałe odsetki  
 plan: 250.655,00 zł                      wykonano: 193.182,25 zł                      tj. 77,07 %
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  
 plan: 58.873,00 zł                      wykonano: 59.172,70 zł                      tj. 100,51 %
- wpływy z różnych dochodów  
 plan: 348.106,70 zł                      wykonano: 396.567,68 zł                      tj. 113,92 %
- różnice kursowe  
 plan: 0,00 zł                      wykonano: 8,72 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
 plan: 385.855,00 zł                      wykonano: 373.155,75 zł                      tj. 96,71 %

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

***Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo***

W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości 3.877.784,09 zł zostały wykonane w wysokości 3.795.628,95 zł, tj. 97,88%, w tym z następujących tytułów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa

plan: 3.737,00 zł	wykonano: 1.500,00 zł	tj. 40,14 %
-------------------	-----------------------	-------------

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

*/Porozumienie zawarte z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie na zad. inwest. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania poscaleniowego, w związku z budową odcinka autostrady A4 na terenie powiatu jarosławskiego”/*

plan: 80.000,00 zł	wykonano: 0,00 zł	
--------------------	-------------------	--

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Tyniowice, Więckowice, w tym:

- środki z budżetu państwa –

plan: 703.680,09 zł	wykonano: 703.679,60 zł	tj. 100,00 %
---------------------	-------------------------	--------------

- środki z budżetu UE –

plan: 2.309.959,00 zł	wykonano: 2.309.958,27 zł	tj. 100,00 %
-----------------------	---------------------------	--------------

- dofinansowanie z budżetu państwa –

plan: 769.987,00 zł	wykonano: 769.986,11 zł	tj. 100,00 %
---------------------	-------------------------	--------------

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan: 10.000,00 zł	wykonano: 10.000,00 zł	tj. 100,00 %
--------------------	------------------------	--------------

- pozostałe odsetki

plan: 421,00 zł	wykonano: 504,97 zł	tj. 119,95 % .
-----------------	---------------------	----------------

### ***Dział: 020 Leśnictwo***

Dochody planowane w wysokości 185.106,00 zł zrealizowano w kwocie 185.105,16 zł, tj. 100,00 % - 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***

W dziale tym z planowanej kwoty 3.278.897,00 zł wykonano dochody w wysokości 3.259.991,50 zł, tj. 99,42 %, w tym:

- wpływy z różnych dochodów

plan: 2.700,00 zł	wykonano: 7.947,09 zł	tj. 294,34 %
-------------------	-----------------------	--------------

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

*/sprzedaż drzewa opałowego/*

plan: 49.400,00 zł	wykonano: 49.697,44 zł	tj. 100,60 %
--------------------	------------------------	--------------

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

*/z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych/*

plan: 461.764,00 zł	wykonano: 461.764,00 zł	tj. 100,00 %
---------------------	-------------------------	--------------

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

plan: 2.765.033,00 zł	wykonano: 2.736.764,70 zł	tj. 98,98 % :
-----------------------	---------------------------	---------------

- środki z Gminy Radymno

plan: 200.000,00 zł	wykonano: 200.000,00 zł	tj. 100,00 %
---------------------	-------------------------	--------------

- środki z Gminy Laszki

plan: 377.487,00 zł	wykonano: 373.339,68 zł	tj. 98,90 %
---------------------	-------------------------	-------------

- środki z Gminy Jarosław

plan: 450.000,00 zł	wykonano: 445.648,23 zł	tj. 99,03 %
---------------------	-------------------------	-------------

- środki z Gminy Pruchnik

plan: 370.000,00 zł	wykonano: 369.886,57 zł	tj. 99,97 %
---------------------	-------------------------	-------------

- środki z Gminy Pawłosiów

plan: 702.546,00 zł	wykonano: 701.206,00 zł	tj. 99,81 %
---------------------	-------------------------	-------------

- środki z Gminy Chłopice

plan: 180.000,00 zł	wykonano: 161.685,58 zł	tj. 89,83 %
---------------------	-------------------------	-------------

- środki z Gminy Rokietnica

plan: 50.000,00 zł	wykonano: 50.000,00 zł	tj. 100,00 %
--------------------	------------------------	--------------

- środki z Miasta Radymna

plan: 400.000,00 zł	wykonano: 399.998,79 zł	tj. 100,00 %
---------------------	-------------------------	--------------

- środki z Miasta Jarosławia

plan: 35.000,00 zł	wykonano: 34.999,85 zł	tj. 100,00 %
--------------------	------------------------	--------------

Nieplanowane dochody bieżące w wysokości 3.818,27 zł, stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 724,21 zł oraz pozostałe odsetki – 3.094,06 zł.

### ***Dział: 630 Turystyka***

Dział ten obejmuje dochody majątkowe w wysokości 79.995,33 zł, które wykonano w 100,00 %, a są to :

- 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

*/Umowa nr POPW.05.02.00-18-004/12-00 o dofinansowanie Projektu Nr POPW 5.2-1 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działania V.2*

*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek I – 14.313,21 zł*

*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek II – 65.682,12 zł/.*

### ***Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa***

W dziale 700 plan na poziomie 915.197,35 zł wykonany w kwocie 1.295.537,43 zł, tj. 141,56 %, obejmuje :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  
plan: 12.038,00 zł                      wykonano: 12.037,36 zł                      tj. 99,99 %

- 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: 236.000,00 zł                      wykonano: 239.181,47 zł                      tj. 101,35 %

- wpływy z usług

*/refundacja kosztów za energię elektryczną przez najemców, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dozór, woda i kanalizacja/*

plan: 43.246,00 zł                      wykonano: 52.148,19 zł                      tj. 120,59 %

- wpływy z różnych dochodów

plan: 558,35 zł                      wykonano: 558,35 zł                      tj. 100,00 %

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami

plan: 137.855,00 zł                      wykonano: 136.438,77 zł                      tj. 98,97 %



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

*/25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości/*

plan: 385.500,00 zł                      wykonano: 371.893,29 zł                      tj. 96,47 %

- dochody majątkowe uzyskane z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

*/sprzedaż nieruchomości gruntowych/*

plan: 100.000,00 zł                      wykonano: 483.280,00 zł                      tj. 483,28 %

w tym :

1) Sośnica gmina Radymno – działki nr 229, nr 251, nr 266/6 – 93.280,00 zł;

2) Jarosław – działka nr 2349/2 (wpłacone wadium) – 390.000,00 zł.

### ***Dział: 710 Działalność usługowa***

W dziale tym zaplanowano 1.679.739,00 zł wpływów, a wykonano 1.858.654,40 zł, tj. 100,65 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat

*/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 – uzyskane przez PODGiK i Starostwo Powiatowe w Jarosławiu/*

plan: 850.000,00 zł                      wykonano: 1.027.450,80 zł                      tj. 120,88 %

- 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 – uzyskane przez PODGiK i Starostwo Powiatowe w Jarosławiu /*

plan: 439,00 zł                      wykonano: 1.394,77 zł                      tj. 317,72 %

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

plan: 829.220,00 zł                      wykonano: 829.179,59 zł                      tj. 100,00 %

w tym:

- *na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu*

plan: 86.000,00 zł                      wykonano: 85.963,05 zł                      tj. 99,96 %

- *finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych*

plan: 340.000,00 zł                      wykonano: 340.000,00 zł                      tj. 100,00 %

- *na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego*

plan: 403.220,00 zł                      wykonano: 403.216,54 zł                      tj. 100,00 %

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

/w zakresie zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu/

plan: 80,00 zł                      wykonano: 28,82 zł                      tj. 36,03 %

Dochody nieplanowane wykonano na kwotę 600,42 zł (wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki).

### ***Dział: 720 Informatyka***

W tym dziale zaplanowano:

- pozostałe odsetki /odsetki bankowe/

plan: 8,00 zł                      wykonano: 7,29 zł                      tj. 91,13 %

- 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

/z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”/

plan: 49.352,00 zł                      wykonano: 49.351,31 zł                      tj. 100,00 %

### ***Dział: 750 Administracja publiczna***

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 402.211,24 zł i został wykonany w wysokości 409.528,67 zł, tj. 101,82 %, na który składają się:

- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej:

plan: 339.106,24 zł                      wykonano: 339.106,24 zł                      tj. 100,00 %

w tym:

- na zadania w zakresie Urzędu Wojewódzkiego

plan: 284.835,00 zł                      wykonano: 284.835,00 zł                      tj. 100,00 %

- finansowanie kwalifikacji wojskowej

plan: 54.271,24 zł                      wykonano: 54.271,24 zł                      tj. 100,00 %

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

/przeprowadzenie badań w zakresie kwalifikacji wojskowej/

plan: 9.205,00 zł                      wykonano: 9.205,00 zł                      tj. 100,00 %

- wpływy z różnych opłat

plan: 2.000,00 zł                      wykonano: 1.921,20 zł                      tj. 96,06 %

- wpływy z usług

/refundacja kosztów rozmów telefonicznych pracowników/

plan: 360,00 zł	wykonano: 374,40 zł	tj. 104,00 %
-----------------	---------------------	--------------

- pozostałe odsetki

plan: 12.000,00 zł	wykonano: 12.241,59 zł	tj. 102,01 %
--------------------	------------------------	--------------

- wpływy z różnych dochodów

*/ubezpieczenia mienia powiatu, rozliczenia z lat ubiegłych, prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i wypłaty zasiłków chorobowych, dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego/*

plan: 23.640,00 zł	wykonano: 30.480,24 zł	tj. 128,94 %
--------------------	------------------------	--------------

- darowizny pieniężne na materiały promocyjne

plan: 15.900,00 zł	wykonano: 16.200,00 zł	tj. 101,89 %
--------------------	------------------------	--------------

#### ***Dział: 752 Obrona narodowa***

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 4.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.968,56 zł, tj. 74,21 % - jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

#### ***Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 5.935.511,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.939.490,50 zł, tj. 100,07 %, w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

plan: 5.910.961,00 zł	wykonano: 5.910.961,00 zł	tj. 100,00 %
-----------------------	---------------------------	--------------

- wpływy z różnych dochodów

*/odszkodowanie za zalaną siłownię od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie/*

plan: 4.500,00 zł	wykonano: 4.499,88 zł	tj. 100,00 %
-------------------	-----------------------	--------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan: 50,00 zł	wykonano: 81,44 zł	tj. 162,88 %
----------------	--------------------	--------------

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

*/środki z Miasta Jarosławia z przeznaczeniem na zakup dwóch specjalistycznych kombinezonów do ratownictwa chemicznego dla KP PSP/*

plan: 20.000,00 zł	wykonano: 20.000,00 zł	tj. 100,00 %
--------------------	------------------------	--------------

Nieplanowane odsetki bankowe wykonano w kwocie 3.948,18 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 18.622.223,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 19.012.025,01 zł, tj. 102,09 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych

plan: 13.807.177,00 zł                      wykonano: 13.927.048,00 zł      tj. 100,87 %

- podatek dochodowy od osób prawnych

plan: 600.000,00 zł                      wykonano: 732.765,36 zł      tj. 122,13 %

- opłaty pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

*/zajęcie pasa drogowego/*

plan: 945.000,00 zł                      wykonano: 945.163,65 zł      tj. 100,02 %

- wpływy z opłaty komunikacyjnej

*/wpływy za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, czasowe pozwolenia/*

plan: 3.266.700,00 zł                      wykonano: 3.402.132,00 zł      tj. 104,15 %

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan: 3.346,00 zł                      wykonano: 4.916,00 zł      tj. 146,92 %

***Dział: 758 Różne rozliczenia***

W dziale tym zaplanowano:

- subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 71.474.411,00 zł wykonano 71.474.411,00 zł, tj. 100% w tym:

- część oświatowa                      59.665.132,00 zł - wyk. 59.665.132,00 zł, tj. 100,00 %,

- część wyrównawcza                      10.741.952,00 zł - wyk. 10.741.952,00 zł, tj. 100,00 %,

- część równoważąca                      1.067.327,00 zł - wyk. 1.067.327,00 zł, tj. 100,00 %

- środki na uzupełnienie dochodów powiatu

plan: 151.328,00 zł                      wykonano: 151.328,00 zł      tj. 100,00 %

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

plan: 178.664,00 zł                      wykonano: 96.948,94 zł      tj. 54,26 %

- dochody majątkowe (uzupełnienie subwencji ogólnej o środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa mostu drewnianego na trwałe o nośności 50 ton w ciągu drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka - Krzywca w km 2+132 w m. Węgierka”)

plan: 1.007.016,00 zł                      wykonano: 1.007.016,00 zł      tj. 100,00 %

Ogółem plan działu 758 Różne rozliczenia zamyka się kwotą 72.811.419,00 zł, z czego wykonanie wynosi 72.729.703,94 zł, tj. 99,89 %.

### ***Dział: 801 Oświata i wychowanie***

Plan dochodów realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 2.408.935,94 zł, zaś wykonanie 2.424.157,71 zł, tj. 100,63 %. Główne źródła dochodów to:

- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

plan: 15.019,43 zł	wykonano: 12.914,25 zł	tj. 85,98 %
--------------------	------------------------	-------------

w tym:

- *na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego*

plan: 2.614,90 zł	wykonano: 2.589,91 zł	tj. 99,04 %
-------------------	-----------------------	-------------

- *na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej*

plan: 3.154,78 zł	wykonano: 2.257,64 zł	tj. 71,56 %
-------------------	-----------------------	-------------

- *na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum mistrzostwa sportowego*

plan: 4.924,87 zł	wykonano: 4.924,87 zł	tj. 100,00 %
-------------------	-----------------------	--------------

- *na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum specjalnego*

plan: 4.324,88 zł	wykonano: 3.141,83 zł	tj. 72,65 %
-------------------	-----------------------	-------------

- dotacje z budżetu państwa na zadania z własne powiatu

plan: 18.706,00 zł	wykonano: 18.669,50 zł	tj. 99,80 %
--------------------	------------------------	-------------

w tym:

- *na zakup książek do biblioteki w szkole podstawowej specjalnej w SOSW Jarosław w ramach programu „Książki naszych marzeń”*

plan: 2.062,00 zł	wykonano: 2.061,50 zł	tj. 99,98 %
-------------------	-----------------------	-------------

- *na realizację programu „Bezpieczna+ ” w szkołach zawodowych*

plan: 16.644,00 zł	wykonano: 16.608,00 zł	tj. 99,78 %
--------------------	------------------------	-------------

- 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: 1.285.439,16 zł	wykonano: 1.211.524,22 zł	tj. 94,25 %
-----------------------	---------------------------	-------------

w tym:

- *realizacja projektu pt. ”Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim”*

- *środki UE*

plan: 537.182,49 zł	wykonano: 483.217,83 zł	tj. 89,95 %
---------------------	-------------------------	-------------

- *środki z budżetu państwa*

plan: 94.796,91 zł	wykonano: 85.273,73 zł	tj. 89,95 %
--------------------	------------------------	-------------

- *realizacja projektu pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców”*

- *środki UE*

plan: 646.209,72 zł	wykonano: 637.536,28 zł	tj. 98,66 %
---------------------	-------------------------	-------------

- środki z budżetu państwa

plan: 7.250,04 zł

wykonano: 5.496,38 zł

tj. 75,81 %

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /realizacja projektu pt. „Mobilność uczniów sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy ERASMUS+” (ZSSChiO)/

plan: 694.827,00 zł

wykonano: 759.034,05 zł

tj. 109,24 %

- wpływy z różnych opłat

/opłata egzaminacyjna, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych/

plan: 3.251,00 zł

wykonano: 4.035,00 zł

tj. 124,12 %

- 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: 66.169,00 zł

wykonano: 65.713,82 zł

tj. 99,31 %

- wpływy z usług

/wpłaty za kursy i szkolenia, obsługa egzaminów zewnętrznych, materiały szkoleniowe/

plan: 132.735,00 zł

wykonano: 125.981,42 zł

tj. 94,91 %

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan: 500,00 zł

wykonano: 500,00 zł

tj. 100,00 %

- pozostałe odsetki

/odsetki bankowe/

plan: 28.947,00 zł

wykonano: 34.120,18 zł

tj. 117,87 %

- wpływy z różnych dochodów

/wynagrodzenia płatnika składek, rozliczenia z lat ubiegłych, dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego /

plan: 163.318,35 zł

wykonano: 179.786,17 zł

tj. 110,08 %

- dochody majątkowe (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych)

plan: 24,00 zł

wykonano: 99,00 zł

tj. 412,50 %

Nieplanowanymi dochodami były zwroty dotacji w wysokości 11.771,38 zł oraz różnice kursowe w wysokości 8,72 zł.

### ***Dział:851 Ochrona zdrowia***

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 5.786.067,00 zł zostały wykonane w wysokości 5.785.690,00 zł, tj. 99,99 %. Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu oraz ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dzieci, uczniów i słuchaczy).

### ***Dział:852 Pomoc społeczna***

Plan dochodów wynoszący 15.379.279,58 zł wykonano na poziomie 15.382.723,60 zł, co stanowi 100,02 %. Poszczególne źródła dochodów to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  
plan: 19.867,00 zł                      wykonano: 19.316,33 zł                      tj. 97,23 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
plan: 26.000,00 zł                      wykonano: 19.930,86 zł                      tj. 76,66 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  
plan: 6.403.509,00 zł                      wykonano: 6.403.509,00 zł                      tj. 100,00 %

- 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 pt. "Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim"/*

plan: 280.882,58 zł                      wykonano: 256.313,58 zł                      tj. 91,25 %

w tym:

- środki UE

plan: 266.759,99 zł                      wykonano: 243.300,99 zł                      tj. 91,21 %

- środki z budżetu państwa

plan: 14.122,59 zł                      wykonano: 13.012,59 zł                      tj. 92,14 %

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  
*/DPS Sośnica/*

plan: 1.100,00 zł                      wykonano: 2.000,00 zł                      tj. 181,82 %

- 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: 2.347,00 zł                      wykonano: 3.126,36 zł                      tj. 133,21 %

- wpływy z usług

*/odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz w mieszkaniu chronionym/*

plan: 7.450.074,00 zł      wykonano: 7.470.177,96 zł      tj. 100,27%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

*/DPS Jarosław i Sośnica/*

plan: 2.810,00 zł      wykonano: 3.713,02 zł      tj. 132,14 %

- pozostałe odsetki

*/odsetki bankowe/*

plan: 3.921,00 zł      wykonano: 10.360,21 zł      tj. 264,22 %

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

*/darowizny pieniężne na rzecz Domu Dziecka/*

plan: 42.973,00 zł      wykonano: 42.972,70 zł      tj. 100,00 %

- wpływy z różnych dochodów

*/wpływy z odpłatności za media w Domu Dziecka w Jarosławiu, wpływy za odpłatnie wydane posiłki w DPS Sośnica, wynagrodzenie płatnika składek/*

plan: 28.977,00 zł      wykonano: 34.499,98 zł      tj. 119,06 %

- środki pieniężne otrzymane na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Jarosławiu

plan: 612.403,00 zł      wykonano: 612.399,62 zł      tj. 100,00 %

w tym:

- Miasto Rzeszów	plan: 22.679,00 zł	wykonano: 22.679,17 zł	tj. 100,00%
- Powiat Kolbuszowski	plan: 45.158,00 zł	wykonano: 45.157,45 zł	tj. 100,00%
- Powiat Lubaczowski	plan: 90.315,00 zł	wykonano: 90.314,90 zł	tj. 100,00%
- Powiat Przeworski	plan: 225.788,00 zł	wykonano: 225.787,25 zł	tj. 100 %
- Powiat Rzeszowski	plan: 90.315,00 zł	wykonano: 90.314,90 zł	tj. 100,00%
- Gmina Jarosław	plan: 29.598,00 zł	wykonano: 29.597,22 zł	tj. 100,00%
- Gmina Laszki	plan: 1.469,00 zł	wykonano: 1.468,73 zł	tj. 99,98%
- Gmina Radymno	plan: 31.790,00 zł	wykonano: 31.789,88 zł	tj. 100,00%
- Gmina Pruchnik	plan: 14.294,00 zł	wykonano: 14.293,96 zł	tj. 100,00%
- Miasto Jarosław	plan: 60.997,00 zł	wykonano: 60.996,16 zł	tj. 100,00%

- środki pieniężne otrzymane na utrzymanie rodzin zastępczych

plan: 504.416,00 zł      wykonano: 504.403,98 zł      tj. 100,00 %

w tym:

- Miasto Przemyśl	plan: 14.082,00 zł	wykonano: 14.082,00 zł	tj. 100,00%
- Miasto Sosnowiec	plan: 47.387,00 zł	wykonano: 47.386,20 zł	tj. 100,00%
- Miasto Tychy	plan: 12.000,00 zł	wykonano: 12.000,00 zł	tj. 100,00%



- Miasto Tarnów	plan: 33.252,00 zł wykonano: 33.251,47 zł, tj. 100,00%
- Powiat Kolbuszowski	plan: 39.966,00 zł wykonano: 39.965,69 zł, tj. 100,00%
- Powiat Legionowski	plan: 14.082,00 zł wykonano: 14.082,00 zł, tj. 100,00%
- Powiat Ostrowiecki	plan: 12.000,00 zł wykonano: 12.000,00 zł, tj. 100,00%
- Powiat Przemyski	plan: 43.920,00 zł wykonano: 43.920,00 zł, tj. 100,00%
- Powiat Przeworski	plan: 26.694,00 zł wykonano: 26.693,88 zł, tj. 100,00 %
- Powiat Radomszczański	plan: 92.791,00 zł wykonano: 92.791,00 zł, tj. 100,00%
- Powiat Świdnicki	plan: 14.082,00 zł wykonano: 14.082,00 zł, tj. 100,00 %
- Powiat Piotrowski	plan: 10.734,00 zł wykonano: 10.733,33 zł, tj. 99,99 %
- Powiat Lubaczowski	plan: 22.727,00 zł wykonano: 22.726,66 zł, tj. 100,00 %
- Powiat Kutnowski	plan: 5.513,00 zł wykonano: 5.512,90 zł, tj. 100,00 %
- Gmina Pruchnik	plan: 15.453,00 zł wykonano: 15.452,39 zł, tj. 100,00%
- Gmina Wiązownica	plan: 7.073,00 zł wykonano: 7.072,84 zł, tj. 100,00 %
- Gmina Jarosław	plan: 4.700,00 zł wykonano: 4.694,04 zł, tj. 99,87 %
- Miasto Radymno	plan: 12.425,00 zł wykonano: 12.424,84 zł, tj. 100,00 %
- Gmina Pawłosiów	plan: 1.725,00 zł wykonano: 1.724,94 zł, tj. 100,00 %
- Gmina Chłopice	plan: 1.271,00 zł wykonano: 1.270,35 zł, tj. 99,95 %
- Gmina Radymno	plan: 11.775,00 zł wykonano: 11.774,31 zł, tj. 99,99 %
- Miasto Jarosław	plan: 60.764,00 zł wykonano: 60.763,14 zł tj. 100,00 %

### ***Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Na dochody w tym dziale planowane na poziomie 2.185.600,90 zł, a wykonane na kwotę 2.161.379,64 zł, tj. 98,89% składają się:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
*/dotacja z Powiatu Przeworskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu/*  
plan: 5.364,00 zł                      wykonano: 5.363,98 zł                      tj. 100,00 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  
*/na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu/*  
plan: 635.300,00 zł                      wykonano: 635.294,66 zł                      tj. 100,00 %

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
*/w zakresie wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych/*  
plan: 225,00 zł                      wykonano: 1.043,70 zł                      tj. 463,87 %

- wpływy z różnych dochodów

*/dochody uzyskane z wpływów ze środków PFRON w wysokości 2,5% za obsługę finansową, wynagrodzenie płatnika itp./*

plan: 79.810,00 zł                      wykonano: 92.538,98 zł                      tj. 115,95 %

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

plan: 1.104.500,00 zł                      wykonano: 1.104.500,00 zł                      tj. 100,00 %

- pozostałe odsetki

plan: 15.359,00 zł                      wykonano: 19.507,95 zł                      tj. 127,01 %

- 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: 345.042,90 zł                      wykonano: 303.130,37 zł                      tj. 87,85 %,

w tym:

- realizacja projektu pt.: „Bez przeszkód”

plan: 18.039,50 zł                      wykonano: 14.306,44 zł                      tj. 79,31 %

- realizacja projektu pt.: „Pracujący niepełnosprawny – niewykluczone”

plan: 3.240,12 zł                      wykonano: 1.784,50 zł                      tj. 55,08 %,

- realizacja projektu systemowego „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

plan: 323.763,28 zł                      wykonano: 287.039,43 zł                      tj. 88,66%,

#### **Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan działu wynoszący 686.526,00 zł wykonano w kwocie 723.612,36 zł, tj. 105,40%.

Na dochody w tym dziale składają się :

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

*/otrzymane nawiązki sądowe SOSW Jarosław/*

plan: 3.100,00 zł                      wykonano: 4.000,00 zł                      tj. 129,03 %

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

*/za wynajem pomieszczeń/*

plan: 25.467,00 zł                      wykonano: 24.314,27 zł                      tj. 95,47 %

- wpływy z usług

*/odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej oraz usługi koncertowe/*

plan: 602.460,00 zł                      wykonano: 582.965,93 zł                      tj. 96,76 %

- pozostałe odsetki  
plan: 10.896,00 zł                      wykonano: 10.641,69 zł                      tj. 97,67 %

- wpływy z różnych dochodów  
*/rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika składek, dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego/*  
plan: 44.603,00 zł                      wykonano: 46.068,99 zł                      tj. 103,29 %

Nieplanowane dochody z tytułu wpływów z różnych opłat uzyskano w kwocie 26,00 zł oraz z tytułu zwrotów dotacji w kwocie 55.595,48 zł.

### ***Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 150.000,00 zł i został wykonany w wysokości 212.137,32 zł, tj. 141,42 %. Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z różnych opłat  
*/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: 150.000,00 zł                      wykonano: 212.028,62 zł                      tj. 141,35 %

Nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano na poziomie 108,50 zł.

### ***Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W dziale kultura pozyskano środki pieniężne na prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych i stolarce drzwiowej w „Sali Kopernikańskiej” w I LO w Jarosławiu z tytułu:

- dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  
*/środki Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków/*  
plan: 30.000,00 zł                      wykonano: 30.000,00 zł                      tj. 100,00 %

- dotacji celowej otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
*/środki Marszałka Województwa Podkarpackiego/*  
plan: 20.000,00 zł                      wykonano: 20.000,00 zł                      tj. 100,00 %

***Dział: 926 Kultura fizyczna***

Uzyskane dochody stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami z roku 2014 w kwocie łącznej 626,00 zł. Dotacja dotyczyła dofinansowania zadania Towarzystwa Sportowego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „SAN” w Jarosławiu pn.: ”Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży skupionej w TS MKS SAN Jarosław – reprezentującej powiat jarosławski w mistrzostwach Polski w piłce siatkowej dziewcząt”.

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO W 2015 ROKU**

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2015 roku wyniósł **133.649.029,29 zł** i został wykonany w kwocie **130.851.055,95 zł**, co stanowi 97,91 % 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 2015 rok przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące - 119.699.069,23  
w tym :
  - wydatki jednostek budżetowych - 99.269.090,80
- z tego :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 73.552.167,67
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 25.716.923,13
  - dotacje na zadania bieżące - 13.415.686,77
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.192.951,58
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.702.415,08
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00
  - obsługa długu jednostek samorządu teryt. - 1.118.925,00
- Wydatki majątkowe - 13.949.960,06  
w tym :
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3.988.594,54

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### ***Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo***

Plan wydatków wynoszący 3.867.363,09 zł został wykonany w wysokości 3.785.123,98 zł, tj. 97,87 %. Zaplanowane środki przeznaczono na:

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  
plan: 3.737,00 zł                      wykonano: 1.500,00 zł                      tj. 40,14 %
- zagospodarowanie poscaleniowe wsi Bystrowice, Tyniowice, Więckowice, w tym:
  - środki z budżetu państwa  
plan: 703.680,09 zł                      wykonano: 703.679,60 zł                      tj. 100,00 %

- środki z budżetu UE		
plan: 2.309.959,00 zł	wykonano: 2.309.958,27 zł	tj. 100,00 %
- dofinansowanie z budżetu państwa		
plan: 769.987,00 zł	wykonano: 769.986,11 zł	tj. 100,00 %

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania poscaleniowego, w związku z budową odcinka autostrady A4 na terenie powiatu jarosławskiego”. Powyższe zadanie do końca roku nie zostało zrealizowane.

### ***Dział: 020 Leśnictwo***

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej, w tym wypłatę ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych, którzy zmienili przeznaczenie gruntów rolnych na grunty leśne oraz wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Jarosław i Kańczuga

plan: 294.766,00 zł	wykonano: 291.469,05 zł	tj. 98,88 %.
---------------------	-------------------------	--------------

### ***Dział: 600 Transport i łączność***

Powyższe wydatki zostały poniesione przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu celem sfinansowania zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych (również w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych), remontów i bieżącego utrzymania dróg oraz kosztów działalności PZD.

plan: 11.647.077,00 zł	wykonano: 11.528.514,22 zł	tj. 98,98 %.
------------------------	----------------------------	--------------

### ***Dział: 630 Turystyka***

Realizacja zadań w tym dziale dokonana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu polegała na sfinansowaniu projektów pn.: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek I i odcinek II.

plan: 79.995,33 zł	wykonano: 79.995,33 zł	tj. 100,00 %.
--------------------	------------------------	---------------

### ***Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa***

W dziale zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, jako zadania zlecone, jak i majątku Powiatu, jako zadania własne

plan: 613.619,35 zł	wykonano: 372.936,44 zł	tj. 60,78 %
---------------------	-------------------------	-------------

### ***Dział: 710 Działalność usługowa***

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością następujących jednostek budżetowych:

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu

plan: 857.333,00 zł                      wykonano: 849.104,21 zł                      tj. 99,04 %

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu  
/zadania zlecone/

plan: 403.220,00 zł                      wykonano: 403.216,54 zł                      tj. 100,00 %

oraz wydatki ponoszone bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), stanowiące zadania zlecone i związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne, jak również zakupy inwestycyjne, obejmujące zakup sprzętu informatycznego dla w/w celów

plan: 1.134.500,00 zł                      wykonano: 469.857,91 zł                      tj. 41,42 %

Ogółem wydatki w dziale przedstawiają się następująco:

plan: 2.395.053,00 zł                      wykonano: 1.722.178,66 zł                      tj. 71,91 %

#### ***Dział : 720 Informatyka***

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują w szczególności koszty końcowe projektu pn.: „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, jak również rozliczenie zwrotu VAT w zakresie tego projektu.

plan: 52.521,35 zł                      wykonano: 52.519,78 zł                      tj. 100,00 %

#### ***Dział: 750 Administracja publiczna***

W tym dziale zaplanowano realizację zadań w zakresie zadań zleconych, tj. urzędu wojewódzkiego i kwalifikacji wojskowej, jak również zadań własnych, tj. obsługi rady powiatu, działalności starostwa powiatowego, kosztów koronera, składek członkowskich powiatu i jego promocji. Składki członkowskie obejmują Związek Powiatów Polskich w Warszawie, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki w Rzeszowie i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie

plan: 10.800.612,24 zł                      wykonano: 10.407.274,79 zł                      tj. 96,36 %

#### ***Dział: 752 Obrona narodowa***

Realizacja Powiatowych Ćwiczeń Obronnych „Wiosna 2015”, jako zadania zleconego przedstawia się następująco:

plan: 4.000,00 zł                      wykonano: 2.968,56 zł                      tj. 74,21 %

#### ***Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej stanowi wydatki na:

- działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławia  
/zadania zlecone/

plan: 5.935.461,00 zł                      wykonano: 5.935.460,88 zł                      tj. 100,00 %

- pomoc finansową dla Gminy Pruchnik na zakup samochodu pożarniczego  
plan: 25.000,00 zł                      wykonano: 25.000,00 zł                      tj. 100,00 %

- zarządzanie kryzysowe  
plan: 15.692,00 zł                      wykonano: 15.690,22 zł                      tj. 99,99 %

Ogółem wydatki w tym dziale:  
plan: 5.976.153,00 zł                      wykonano: 5.976.151,10 zł                      tj. 100,00 %

#### ***Dział: 757 Obsługa długu publicznego***

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów przedstawiają się następująco:

plan: 1.118.925,00 zł                      wykonano: 1.069.103,55 zł                      tj. 95,55 %

W roku 2015 Powiat Jarosławski nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.

#### ***Dział: 758 Różne rozliczenia***

Powyższy dział obejmuje wydatki związane:

- ze zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2011  
plan: 357.994,00 zł                      wykonano: 357.994,00 zł                      tj. 100,00 %

- z rezerwami celowymi w wysokości 212.177,00 zł, które zostały rozdysponowane na:

- 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 110.526,00 zł,
- 2) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w wysokości 100.000,00 zł,
- 3) uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzeniach w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu w celu zmniejszenia zobowiązań za grudzień wobec ZUS w wysokości 1.651,00 zł (dokonano zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej pierwotnie przeznaczonej na nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14.12.2015 r.)

- z rezerwą ogólną w wysokości 279.075,00 zł, która została rozdysponowana na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 124/2015 z dnia 31.07.2015 r. z przeznaczeniem na usługi pozostałe w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.

Na dzień 31.12.2015 r. plan rezerw celowych wyniósł 220.925,00 zł, z uwagi na fakt nierozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.



### ***Dział: 801 Oświata i wychowanie***

Na realizację zadań oświatowych poniesiono wydatki:

plan: 47.176.503,94 zł      wykonano: 46.978.693,08 zł      tj. 99,58 %

w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu (w zakresie szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego, szkoły zawodowej specjalnej)

plan: 4.316.358,66 zł      wykonano: 4.314.270,87 zł      tj. 99,95 %

w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,00 zł

- I Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu

plan: 4.576.346,00 zł      wykonano: 4.576.337,47 zł      tj. 100,00 %

w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.200,00 zł

- Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (w zakresie szkoły zawodowej, technikum i liceum)

plan: 3.734.896,00 zł      wykonano: 3.734.887,77 zł      tj. 100,00 %

w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.400,00 zł

- Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu (w zakresie szkoły zawodowej, technikum i liceum)

plan: 4.493.895,00 zł      wykonano: 4.493.888,61 zł      tj. 100,00 %

w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.800,00 zł

- Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (w zakresie szkoły zawodowej, technikum i liceum)

plan: 3.613.936,46 zł      wykonano: 3.613.926,48 zł      tj. 100,00 %

w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.600,00 zł

- Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu (w zakresie szkoły zawodowej, technikum i liceum)

plan: 2.725.144,00 zł      wykonano: 2.725.130,12 zł      tj. 100,00 %

w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.850,00 zł

- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (w zakresie szkoły zawodowej, technikum i liceum)

plan: 4.900.136,06 zł      wykonano: 4.900.091,38 zł      tj. 100,00 %

w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 6.500,00 zł

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie (w zakresie szkoły zawodowej, technikum i liceum)

plan: 3.665.765,00 zł      wykonano: 3.665.753,79 zł      tj. 100,00 %

w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.630,00 zł

- Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (w zakresie szkoły zawodowej, technikum i liceum)

plan: 4.501.680,39 zł                      wykonano: 4.501.671,92 zł              tj. 100,00 %  
w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.510,00 zł

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

plan: 3.633.322,00 zł                      wykonano: 3.633.313,06 zł              tj. 100,00 %

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

plan: 2.224.861,00 zł                      wykonano: 2.218.140,11 zł              tj. 99,70 %  
w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.000,00 zł

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (w zakresie udzielonych dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dotacji przekazanej Gminie Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Przemyślu, kosztów komisji egzaminacyjnych, jak również dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz zwroty dotacji z realizowanych projektów ze środków UE)

plan: 2.774.117,73 zł                      wykonano: 2.774.036,11 zł              tj. 100,00 %

- realizacja projektu w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu pn.: „Mobilność uczniów sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy ERASMUS+”

plan: 694.827,00 zł                      wykonano: 579.941,69 zł              tj. 83,47 %

- realizacja projektu pn.: „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim”

plan: 631.979,40 zł                      wykonano: 568.491,56 zł              tj. 89,95 %

- realizacja projektu pn.: „Podkarpacie stawia na zawodowców”

plan: 689.239,24 zł                      wykonano: 678.812,14 zł              tj. 98,49 %

### ***Dział: 851 Ochrona zdrowia***

W dziale zrealizowano

plan: 7.321.423,86 zł                      wykonano: 7.321.046,46 zł              tj. 99,99 %

tj.

- dotacje dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, zarówno na zadania bieżące (*przystosowanie pomieszczeń oraz naprawa aparatu RTG, modernizacja pracowni Rezonansu Magnetycznego*), jak również na inwestycje (*zakup defibrylatora, system monitorujący salę "R" Oddział Wewnętrzny (kardiomonitor)*), w tym obejmujące wkład własny i koszty niekwalifikowalne do projektu pn.: „*Stworzenie warunków do wykorzystania wspólnych doświadczeń Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu i Szpitala powiatowego w Nowojaworivsku, kluczowych w doraźnej obsłudze ruchu*

*transgranicznego jak i w ramach potrzeb ludności powiatów, wraz z poprawą wyposażenia obu placówek w zakresie diagnostyki i leczenia”*

plan: 1.535.356,86 zł                      wykonano: 1.535.356,46 zł                      tj. 100,00 %

- wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, obejmujące uczniów, słuchaczy i osoby bezrobotne

plan: 5.786.067,00 zł                      wykonano: 5.785.690,00 zł                      tj. 99,99 %

### ***Dział: 852 Pomoc społeczna***

Na finansowanie zadań w dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano

plan: 20.070.703,23 zł                      wykonano: 19.401.518,25 zł                      tj. 96,67 %

Realizacja wydatków nastąpiła w następujących jednostkach budżetowych:

- Dom Dziecka w Jarosławiu

plan: 1.562.557,00 zł                      wykonano: 1.554.447,53 zł                      tj. 99,48 %

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

plan: 3.655.683,00 zł                      wykonano: 3.655.677,19 zł                      tj. 100,00 %

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

plan: 4.303.453,00 zł                      wykonano: 4.303.336,10 zł                      tj. 100,00 %

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

plan: 3.443.237,00 zł                      wykonano: 3.443.228,86 zł                      tj. 100,00 %

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

plan: 2.701.195,00 zł                      wykonano: 2.701.190,01 zł                      tj. 100,00 %

- Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu (wraz z realizacją projektu pn.: „Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim”)

plan: 3.166.343,23 zł                      wykonano: 2.555.679,47 zł                      tj. 80,71 %

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (wydatki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych lub rodzinach zastępczych w innych gminach i powiatach, dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu oraz środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń administracyjnych na pokoje mieszkalne w DPS Sośnica” w formie wydatków niewygasających)

plan: 1.238.235,00 zł                      wykonano: 1.187.959,09 zł                      tj. 95,94 %

***Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Realizacja zadań była następująca:

- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarosławiu

plan: 88.605,00 zł                      wykonano: 88.605,00 zł                      tj. 100,00 %

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Powiecie Przeworskim mieszkańca Powiatu Jarosławskiego

plan: 428,00 zł                      wykonano: 427,68 zł                      tj. 99,93 %

- działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu /zadania zlecone/

plan: 635.300,00 zł                      wykonano: 635.294,66 zł                      tj. 100,00 %

- działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu

plan: 4.343.448,00 zł                      wykonano: 4.332.820,92 zł                      tj. 99,76 %

- realizacja projektu pn.: „Bez przeszkód”

plan: 18.039,50 zł                      wykonano: 14.306,44 zł                      tj. 79,31 %

- realizacja projektu pn.: „Pracujący niepełnosprawny – niewykluczone”

plan: 3.240,12 zł                      wykonano: 1.784,50 zł                      tj. 55,08 %

- realizacja projektu pn.: „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

plan: 323.763,28 zł                      wykonano: 287.039,43 zł                      tj. 88,66 %

Ogółem wydatki zostały zrealizowane:

plan: 5.412.823,90 zł                      wykonano: 5.360.278,63 zł                      tj. 99,03 %

***Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco :

plan: 15.190.618,00 zł                      wykonano: 15.171.687,65 zł                      tj. 99,88 %

w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu (w zakresie internatu)

plan: 1.254.958,00 zł                      wykonano: 1.254.956,84 zł                      tj. 100,00 %

w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.600,00 zł

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

plan: 1.839.890,00 zł                      wykonano: 1.839.883,50 zł                      tj. 100,00 %

w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.000,00 zł

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu  
plan: 796.942,00 zł                      wykonano: 796.929,07 zł                      tj. 100,00 %
- Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Jarosławiu (w zakresie bursy i szkolnego schroniska młodzieżowego)  
plan: 2.558.438,00 zł                      wykonano: 2.539.528,24 zł                      tj. 99,26 %  
w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 900,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (dotacje dla niepublicznych placówek edukacyjnych i oświatowo – wychowawczych)  
plan: 8.682.970,00 zł                      wykonano: 8.682.970,00 zł                      tj. 100,00 %
- wypłata stypendiów dla uczniów  
plan: 57.420,00 zł                      wykonano: 57.420,00 zł                      tj. 100,00 %  
w tym:
  - I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu  
plan: 12.900,00 zł                      wykonano: 12.900,00 zł                      tj. 100,00 %
  - Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu  
plan: 3.100,00 zł                      wykonano: 3.100,00 zł                      tj. 100,00 %
  - Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu  
plan: 24.060,00 zł                      wykonano: 24.060,00 zł                      tj. 100,00 %
  - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu  
plan: 2.500,00 zł                      wykonano: 2.500,00 zł                      tj. 100,00 %
  - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu  
plan: 4.600,00 zł                      wykonano: 4.600,00 zł                      tj. 100,00 %
  - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu  
plan: 5.300,00 zł                      wykonano: 5.300,00 zł                      tj. 100,00 %
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie  
plan: 300,00 zł                      wykonano: 300,00 zł                      tj. 100,00 %
  - Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu  
plan: 3.680,00 zł                      wykonano: 3.680,00 zł                      tj. 100,00 %
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu  
plan: 980,00 zł                      wykonano: 980,00 zł                      tj. 100,00 %

#### ***Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Zaplanowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 77 000 zł wykonano na kwotę 1.783,50 zł, tj. 2,32%, celem zakupu oznaczników do cechowania drewna.

#### ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Zaplanowana kwota w tym dziale na realizację zadań to:

plan: 938.373,00 zł                      wykonano: 937.314,75 zł                      tj. 99,89 %

z przeznaczeniem na:

- finansowanie zadań w zakresie kultury, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

plan: 71.337,00 zł                      wykonano: 70.778,75 zł                      tj. 99,22 %

- dotację na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miejską Jarosław

plan: 11.000,00 zł                      wykonano: 11.000,00 zł                      tj. 100,00 %

- dotację dla instytucji kultury, tj. Muzeum – Kamienica Orsettich w Jarosławiu

plan: 783.536,00 zł                      wykonano: 783.536,00 zł                      tj. 100,00 %

- środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt przebudowy ogrodzenia i rewitalizacji dziedzińca Muzeum – Kamienica Orsettich” w formie wydatków niewygasających

plan: 10.000,00 zł                      wykonano: 10.000,00 zł                      tj. 100,00 %

- wydatki w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (organizacja obchodów rocznic w celu upamiętnienia walk o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego)

plan: 2.500,00 zł                      wykonano: 2.000,00 zł                      tj. 80,00 %

- prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych i stolarce drzwiowej w „Sali Kopernikańskiej” w I LO w Jarosławiu

plan: 60.000,00 zł                      wykonano: 60.000,00 zł                      tj. 100,00 %

### ***Dział 926 Kultura fizyczna***

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano z budżetu powiatu:

plan: 32.579,00 zł                      wykonano: 32.504,17 zł                      tj. 99,77 %

Z tej kwoty wyodrębniono dotację celową z przeznaczeniem na popularyzację kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu, tj. Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Jarosławiu

plan: 5.400,00 zł                      wykonano: 5.400,00 zł                      tj. 100,00 %

***Informacja z wykonania planu finansowego  
samorządowego zakładu budżetowego***

Z dniem 1 lipca 2013 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/340/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. został utworzony samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie.

Plan przychodów i kosztów na 2015 r. w/w zakładu budżetowego został uchwalony Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 grudnia 2014 r., zmieniony Uchwałą Nr XV/81/2015 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. i na koniec roku 2015 przedstawiał się następująco :

Przychody:

plan: 1.142.219,00 zł	wykonano: 1.090.340,38 zł	tj. 95,46 %
-----------------------	---------------------------	-------------

Koszty:

plan: 1.142.219,00 zł	wykonano: 1.114.363,62 zł	tj. 97,56 %
-----------------------	---------------------------	-------------

## **WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. został uchwalony plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości **4.679.877,33 zł**. Wydatki te zostały przeznaczone na następujące programy:

### **a) bieżące**

1. Podkarpacie stawia na zawodowców
2. Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim
3. Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim
4. Bez przeszkód
5. Pracujący niepełnosprawny – niewykluczone
6. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż
7. Mobilność uczniów sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy ERASMUS+

### **b) majątkowe**

1. Scalenie gruntów wsi: Bystrowice, Tyniowice, Więckowice
2. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek I
3. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek II

Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 po zmianach wyniósł **6.627.946,31 zł**. Zmiany w planie tych wydatków spowodowane były wprowadzeniem do budżetu nowych projektów realizowanych z udziałem środków UE, a także zmniejszeniem lub zwiększeniem planu wcześniej uchwalonych programów. Plan i realizacja programów finansowanych z udziałem środków UE na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco :

### **a) bieżące**

- |  |                     |                         |             |
|--|---------------------|-------------------------|-------------|
| 1. Podkarpacie stawia na zawodowców  |                     |                         |             |
|  | plan: 689.239,24 zł | wykonano: 678.812,14 zł | tj. 98,49 % |
| 2. Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim |                     |                         |             |
|  | plan: 631.979,40 zł | wykonano: 568.491,56 zł | tj. 89,95 % |
| 3. Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim                    |                     |                         |             |
|  | plan: 280.882,58 zł | wykonano: 256.313,58 zł | tj. 91,25 % |
| 4. Bez przeszkód   |                     |                         |             |
|  | plan: 18.039,50 zł  | wykonano: 14.306,44 zł  | tj. 79,31 % |



**5. Pracujący niepełnosprawny – niewykluczone**

plan: 3.240,12 zł                      wykonano: 1.784,50 zł                      tj. 55,08 %

**6. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż**

plan: 323.763,28 zł                      wykonano: 287.039,43 zł                      tj. 88,66 %

**7. Mobilność uczniów sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy ERASMUS+**

plan: 694.827,00 zł                      wykonano: 579.941,69 zł                      tj. 83,47 %

**b) majątkowe**

**1. Scalenie gruntów wsi: Bystrowice, Tyniowice, Więckowice**

plan: 3.079.946,00 zł                      wykonano: 3.079.944,38 zł                      tj. 100,00 %

**2. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek I**

plan: 14.313,21 zł                      wykonano: 14.313,21 zł                      tj. 100,00 %

**3. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek II**

plan: 65.682,12 zł                      wykonano: 65.682,12 zł                      tj. 100,00 %

**4. PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej**

plan: 49.377,00 zł                      wykonano: 49.375,43 zł                      tj. 100,00 %

**5. Stworzenie warunków do wykorzystania wspólnych doświadczeń Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu i Szpitala powiatowego w Nowojaworivsku, kluczowych w doraźnej obsłudze ruchu transgranicznego jak i w ramach potrzeb ludności powiatów, wraz z poprawą wyposażenia obu placówek w zakresie diagnostyki i leczenia - wkład własny**

plan: 776.656,86 zł                      wykonano: 776.656,86 zł                      tj. 100,00 %

## INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wydatkach budżetu powiatu zostały ujęte kwoty na planowane i realizowane programy wieloletnie, a mianowicie:

### I . Wydatki bieżące:

- realizacja projektu **„Bez przeszkód”** - *podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia przez min. 8 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Jarosławiu jako osoby bezrobotne oraz uzyskanie zatrudnienia przez min. 20% osób niepełnosprawnych*

- okres realizacji 2014 – 2015

łączne nakłady finansowe 168.539,00 zł      wykonanie 141.885,64 zł      tj. 84,19 %

- realizacja projektu **„Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim”** - *podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jarosławskim*

- okres realizacji 2013 – 2015

łączne nakłady finansowe 1.964.231,10 zł      wykonanie 1.669.570,69 zł      tj. 85,00 %

- realizacja projektu **„Podkarpacie stawia na zawodowców”** - *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 – 2015

łączne nakłady finansowe 5.067.747,24 zł      wykonanie 5.057.320,14 zł      tj. 99,79 %

- realizacja projektu **„Pracujący niepełnosprawny – niewykluczone”** - *podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie liczby zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzyskanie przez nich zatrudnienia*

- okres realizacji 2013 – 2015

łączne nakłady finansowe 637.341,90 zł      wykonanie 591.551,15 zł      tj. 92,82 %

- realizacja projektu **„Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim”** - *umożliwienie osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie podniesienie kwalifikacji zawodowych*

- okres realizacji 2008 – 2015

łączne nakłady finansowe 1.813.879,30 zł      wykonanie 1.789.030,30 zł      tj. 98,63 %

- realizacja projektu **„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy”** - *pilotaż - wypracowanie efektywnego systemu wsparcia udzielanego przez PCPR, OPS i PUP członkom rodzin wielodzietnych zagrożonym wykluczeniem społecznym*

- okres realizacji 2014 – 2015

łączne nakłady finansowe 735.000,00 zł      wykonanie 698.276,15 zł      tj. 95,00 %

## II. Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu „**PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej**” - *przygotowanie administracji pod względem sprzętowym i oprogramowania do pełnej informatyzacji urzędu*

- okres realizacji 2010 – 2015

łączne nakłady finansowe 1.214.494,00 zł      wykonanie 1.206.709,32 zł      tj. 99,36 %

- realizacja projektu „**Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek I**” - *zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu poprzez stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego przy drogach powiatowych: Nr 1698R Kobylnica - Budzyń - Korczowa w km 77+300 - 79+540 w m. Korczowa i Nr 1822R Łapajówka - Hruszowice - Gaje w km 92+020 - 92+805 w m. Łapajówka, łącznie 3,025 km*

- okres realizacji 2014 – 2015

łączne nakłady finansowe 23.424,95 zł      wykonanie 14.313,21 zł      tj. 61,10 %

- realizacja projektu „**Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek II**” - *zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu poprzez stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego przy drogach powiatowych: Nr 1780R Węgierka - Krzywczka w m. Wola Węgierska, Nr 1781R Helusz - Wola Węgierska i Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz od m. Helusz do granicy powiatu, łącznie 5,450 km*

- okres realizacji 2014 – 2015

łączne nakłady finansowe 71.564,10 zł      wykonanie 65.682,12 zł      tj. 91,78 %

Wprowadzając powyższe kwoty, Zarząd Powiatu Jarosławskiego kierował się zasadą określenia wydatków na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. W wykazie przedsięwzięć nie zostały uwzględnione umowy na czas nieokreślony i takie, dla których nie było możliwe, na etapie planowania, określenie łącznych nakładów finansowych.