

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego
za I półrocze 2016 rok
CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2016 rok zaplanowane zostały w kwocie 126.959.081,65 zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr XVI/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów wzrósł o 15.255.696,84 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 142.214.778,49 zł. Wykonany został w wysokości 73.678.558,12 zł, tj. 51,81 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 127.987.004,82 zł i został wykonany w wysokości 71.587.404,76 zł, tj. 55,93 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 14.227.773,67 zł i został wykonany w kwocie 2.091.153,36 zł, tj. 14,70 %.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2016 r. są:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa 73.251.386,00 zł, co stanowi 51,51 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego 37.630.782,97 zł, co stanowi 26,46 % ogółu dochodów.
3. Dochody własne 31.332.609,52 zł, co stanowi 22,03 % ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec czerwca 2016 roku plan subwencji ogólnej wyniósł 73.251.386,00 zł i został zrealizowany w kwocie 43.632.294,00 zł, tj. 59,57 % planu.

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- | | | |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|
| - część oświatowa | 60.723.901,00 zł | - wyk. 37.368.552,00 zł, tj. 61,54 %, |
| - część wyrównawcza | 11.954.474,00 zł | - wyk. 5.977.236,00 zł, tj. 50,00 %, |
| - część równoważąca | 573.011,00 zł | - wyk. 286.506,00 zł, tj. 50,00 %. |

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniósł 37.630.782,97 zł i został zrealizowany w kwocie 12.539.462,54 zł, tj. 33,32 %, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan: 13.890.563,00 zł wykonano: 7.017.667,15 zł tj. 50,52 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
plan: 12.064,34 zł wykonano: 12.064,34 zł tj. 100,00 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
plan: 5.628.334,00 zł wykonano: 2.820.400,00 zł tj. 50,11 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
plan: 431.540,00 zł wykonano: 148.975,00 zł tj. 34,52 %
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
plan: 124.293,00 zł wykonano: 54.278,80 zł tj. 43,67 %
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
plan: 702.745,00 zł wykonano: 349.979,11 zł tj. 49,80 %
- 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: 91.720,02 zł tj. 49,55 %
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
plan: 810.000,00 zł wykonano: 405.000,00 zł tj. 50,00 %

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
plan: 1.461.357,96 zł wykonano: 1.114.863,65 zł tj. 76,29 %

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
plan: 50.000,00 zł wykonano: 0,00 zł

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
plan: 387.006,00 zł wykonano: 128.529,47 zł tj. 33,21 %

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu
plan: 375.985,00 zł wykonano: 375.985,00 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 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
plan: 901.000,00 zł wykonano: 0,00 zł

- 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: 6.484.788,67 zł wykonano: 20.000,00 zł tj. 0,31 %

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
plan: 3.124.000,00 zł wykonano: 0,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
plan: 3.062.000,00 zł wykonano: 0,00 zł

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec czerwca 2016 roku wyniósł 31.332.609,52 zł i zrealizowany został w kwocie 17.506.801,58 zł, tj. 55,87 %.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
plan: 14.192.943,00 zł wykonano: 6.545.978,00 zł tj. 46,12 %
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
plan: 600.000,00 zł wykonano: 335.008,01 zł tj. 55,83 %
- 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: 51.873,64 zł wykonano: 51.873,28 zł tj. 100,00%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej
plan: 3.496.000,00 zł wykonano: 1.786.908,00 zł tj. 51,11 %
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości
plan: 8.930,00 zł wykonano: 12.947,09 zł tj. 144,98 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
plan: 1.471.000,00 zł wykonano: 1.095.044,82 zł tj. 74,44 %
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
plan: 4.300,00 zł wykonano: 5.950,00 zł tj. 138,37 %
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 3.000,00 zł wykonano: 3.358,38 zł tj. 111,95 %
- wpływy z różnych opłat
plan: 1.164.627,00 zł wykonano: 701.506,08 zł tj. 60,23 %
- 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: 224.075,00 zł wykonano: 160.447,98 zł tj. 71,60 %

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 280.000,00 zł wykonano: 1.662.650,00 zł tj. 593,80 %
- wpływy z usług
plan: 8.923.918,00 zł wykonano: 4.362.006,53 zł tj. 48,88 %
- wpływy ze sprzedaży wyrobów
plan: 5.000,00 zł wykonano: 668,30 zł tj. 13,37 %
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan: 0,00 zł wykonano: 3.518,11 zł
- wpływy z odsetek od nie terminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan: 0,00 zł wykonano: 28,63 zł
- wpływy z pozostałych odsetek
plan: 102.429,00 zł wykonano: 53.349,43 zł tj. 52,08 %
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan: 37.987,00 zł wykonano: 43.699,14 zł tj. 115,04 %
- wpływy z różnych dochodów
plan: 359.411,88 zł wykonano: 241.063,41 zł tj. 67,07%
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan: 407.115,00 zł wykonano: 411.796,14 zł tj. 101,15 %
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
plan: 0,00 zł wykonano: 29.000,25 zł

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 6.494.788,67 zł zostały wykonane w wysokości 20.000,00 zł, tj. 0,31%, w tym z następujących tytułów:

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

plan: 10.000,00 zł

wykonano: 0,00 zł

- 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
/ Porozumienie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w zakresie realizacji zagospodarowania poscaleniowego w związku z budową odcinka autostrady A4 na terenie powiatu jarosławskiego /

plan: 6.484.788,67 zł

wykonano: 20.000,00 zł

tj. 0,31%

Dział: 020 Leśnictwo

Dochody planowane w wysokości 185.106,00 zł zrealizowano w kwocie 91.720,02 zł, tj. 49,55 % - 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 6.336.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 4.310,05 zł, tj. 0,07 %, w tym:

- wpływy z różnych dochodów

plan: 100.000,00 zł

wykonano: 1.583,00 zł

tj. 1,58 %

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

/sprzedaż drzewa opałowego/

plan: 0,00 zł

wykonano: 1.350,72 zł

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

plan: 3.062.000,00 zł

wykonano: 0,00 zł ;

/w tym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 62 000,00 zł wykonano 0,00 zł /

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

plan: 50.000,00 zł

wykonano: 0,00 zł

- środki z Gminy Laszki

plan: 50 000,00 zł

wykonano: 0,00 zł

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

plan: 3.124.000 zł wykonano: 0,00 zł

- środki z Gminy Radymno

plan: 70.000,00 zł wykonano: 0,00 zł

- środki z Gminy Laszki

plan: 261.500,00 zł wykonano: 0,00 zł

- środki z Gminy Jarosław

plan: 282.500,00 zł wykonano: 0,00 zł

- środki z Gminy Pruchnik

plan: 1.550.000,00 zł wykonano: 0,00 zł

- środki z Gminy Rokietnica

plan: 100.000,00 zł wykonano: 0,00 zł

- środki z Gminy Rożwienica

plan: 20.000,00 zł wykonano: 0,00 zł

- środki z Miasta Radymna

plan: 90.000,00 zł wykonano: 0,00 zł

- środki z Miasta Jarosławia

plan: 500.000,00 zł wykonano: 0,00 zł

- środki z Gminy Wiązownica

plan: 250.000,00 zł wykonano: 0,00 zł

Nieplanowane dochody bieżące w wysokości 1.376,33 zł, stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28,63 zł oraz pozostałe odsetki – 1.347,70 zł.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 plan na poziomie 1.024.708,28 zł wykonany w kwocie 2.246.682,99 zł, tj. 219,25 %, obejmuje :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
plan: 8.930,00 zł wykonano: 12.947,09 zł tj. 144,98 %

- 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: 181.194,00 zł wykonano: 106.668,04 zł tj. 58,87 %

- wpływy z usług

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

plan: 40.000,00 zł wykonano: 22.042,17 zł tj. 55,11 %

- wpływy z różnych dochodów

plan: 1.167,28 zł

wykonano: 667,28 zł

tj. 57,17 %

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

plan: 106.667,00 zł

wykonano: 30.320,66 zł

tj. 28,43 %

- 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: 406.750,00 zł

wykonano: 411.387,75 zł

tj. 101,14 %

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

/sprzedaż nieruchomości gruntowych/

plan: 280.000,00 zł

wykonano: 1.662.650,00 zł

tj. 593,80 %

w tym :

1) Radymno lokal mieszkalny – 22.650,00 zł;

2) Jarosław – działka nr 2349/2– 1.580.000,00 zł.

3) Jarosław – działka nr 2348 (ustanowienie służebności) – 60 000,00 zł

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano 1.918.870,00 zł wpływów, a wykonano 1.121.009,73 zł, tj. 58,42 %, 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 Jarosław/

plan: 1.022.400,00 zł

wykonano: 524.836,97 zł

tj. 51,33 %

- wpływy z różnych dochodów

plan: 20.560,00 zł

wykonano: 16.366,00 zł

tj. 79,60 %

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

plan: 875.845,00 zł

wykonano: 579.235,00zł

tj. 66,13 %

w tym:

- na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu

plan: 82.285,00 zł	wykonano: 60.145,00 zł	tj. 73,09 %
--------------------	------------------------	-------------

- na działalność Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

plan: 362.000,00 zł	wykonano: 292.290,00 zł	tj. 80,74 %
---------------------	-------------------------	-------------

- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

plan: 431.560,00 zł	wykonano: 226.800 zł	tj. 52,55 %
---------------------	----------------------	-------------

- 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: 65,00 zł	wykonano: 20,37 zł	tj. 31,34 %
----------------	--------------------	-------------

Dochody nieplanowane wykonano na kwotę 551,39 zł (wpływy z pozostałych odsetek).

Dział: 720 Informatyka

W tym dziale zaplanowano 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 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

/z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”/

plan: 901.000,00 zł	wykonano: 0,00 zł
---------------------	-------------------

Dział: 750 Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 259.522,34 zł i został wykonany w wysokości 197.702,87 zł, tj. 76,18 %, na który składają się:

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

plan: 184.958,00 zł	wykonano: 116.571,49 zł	tj. 63,03 %
---------------------	-------------------------	-------------

w tym:

- na zadania w zakresie Urzędu Wojewódzkiego

plan: 125.958,00 zł	wykonano: 67.830,00 zł	tj. 53,85 %
---------------------	------------------------	-------------

- finansowanie kwalifikacji wojskowej

plan: 59.000,00 zł	wykonano: 48.741,49 zł	tj. 82,61 %
--------------------	------------------------	-------------

- 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: 12.064,34 zł	wykonano: 12.064,34 zł	tj. 100,00 %
--------------------	------------------------	--------------

- wpływy z różnych opłat

plan: 2.000,00 zł	wykonano: 1.100,00 zł	tj. 55,00 %
-------------------	-----------------------	-------------

- wpływy z usług
/refundacja kosztów rozmów telefonicznych pracowników, inkaso opłaty skarbowej/
plan: 500,00 zł wykonano: 4.051,96 zł tj. 810,39 %

- wpływy z pozostałych odsetek
plan: 0,00 zł wykonano: 4.385,33 zł

- 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: 60.000,00 zł wykonano: 59.529,75 zł tj. 99,22 %

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 6.025.671,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.653.939,47 zł, tj. 60,64 %, w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
plan: 6.022.393,00 zł wykonano: 3.649.150,00 zł tj. 60,59 %

- wpływy z różnych dochodów
/odszkodowanie za uszkodzoną bramę garażową w Komendzie Powiatowej PSP/
plan: 3.228,00 zł wykonano: 3.227,52 zł tj. 99,99 %

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
plan: 50,00 zł wykonano: 101,37 zł tj. 202,74 %

Nieplanowane odsetki bankowe wykonano w kwocie 1.460,58 zł.

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 309.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 154.500,00 zł, tj. 50,00 % - jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na niepubliczna pomoc prawną.

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 19.762.943,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 9.766.297,21 zł, tj. 49,42 %, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
plan: 14.192.943,00 zł wykonano: 6.545.978,00 zł tj. 46,12 %
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
plan: 600.000,00 zł wykonano: 335.008,01 zł tj. 55,83 %
- opłaty pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw
/zajęcie pasa drogowego/
plan: 1.471.000,00 zł wykonano: 1.095.044,82 zł tj. 74,44 %
- wpływy z opłaty komunikacyjnej
/wpływy za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, czasowe pozwolenia/
plan: 3.496.000,00 zł wykonano: 1.786.908,00 zł tj. 51,11 %
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 3.000,00 zł wykonano: 3.358,38 zł tj. 111,95 %

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano:

- subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 73.251.386,00 zł wykonano 43.632.294,00 zł, tj. 59,57 % w tym:
 - część oświatowa 60.723.901,00 zł - wyk. 37.368.552,00 zł, tj. 61,54 %,
 - część wyrównawcza 11.954.474,00 zł - wyk. 5.977.236,00 zł, tj. 50,00 %,
 - część równoważąca 573.011,00 zł - wyk. 286.506,00 zł, tj. 50,00 %.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
plan: 100.000,00 zł wykonano: 31.043,54 zł tj. 31,04 %
- dochody majątkowe (uzupełnienie subwencji ogólnej o środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa mostu w m. Jarosław w ciągu DP 1729R ul. Zwierzyniecka w Jarosławiu”),
plan: 375.985,00 zł wykonano: 375.985,00 zł tj. 100,00 %
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
plan: 0,00 zł wykonano: 29.000,25 zł

Ogółem plan działu 758 Różne rozliczenia zamyka się kwotą 73.727.371,00 zł, z czego wykonanie wynosi 44.068.322,79 zł, tj. 59,77 %.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 1.804.693,56 zł, zaś wykonanie 1.281.208,67 zł, tj. 70,99 %. Główne źródła dochodów to:

- dotacje z budżetu państwa na zadania z własne powiatu
plan: 12.000,00 zł wykonano: 12.000 zł tj. 100,00 %
z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki w I LO w Jarosławiu w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
plan: 1.461.357,96 zł wykonano: 1.114.863,65 zł tj. 76,29 %;
w tym:
 - realizacja projektu pt. „Mobilność uczniów sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy ERASMUS+” (ZSSChiO)/
plan: 578.103,31 zł wykonano: 231.609,00 zł tj. 40,06 %
 - realizacja projektu pn.: „ERASMUS + Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego Spożywczaka” (ZSSChiO)
plan: 566.275,45 zł wykonano: 566.275,45 zł tj. 100,00%
 - realizacja projektu pn.: „ERASMUS + Kreatywny uczeń – mobilny pracownik” (CKZiU)
plan: 316.979,20 zł wykonano: 316.979,20 zł tj. 100,00%
- wpływy z różnych opłat
/opłata egzaminacyjna, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych/
plan: 227,00 zł wykonano: 2.478,00 zł tj. 1091,63 %
- wpływy 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: 20.681,00 zł wykonano: 30.342,44 zł tj. 146,72 %
- wpływy z usług
/wpłaty za kursy i szkolenia, obsługa egzaminów zewnętrznych, materiały szkoleniowe/
plan: 216.214,00 zł wykonano: 17.828,99 zł tj. 8,25 %

- wpływy ze sprzedaży wyrobów
plan: 5.000,00 zł wykonano: 668,30 zł tj. 13,37 %

- wpływy z pozostałych odsetek
/odsetki bankowe/
plan: 429,00 zł wykonano: 8.322,87 zł tj. 1940,06 %

- wpływy z różnych dochodów
/wynagrodzenia płatnika składek, rozliczenia z lat ubiegłych, dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego /
plan: 88.784,60 zł wykonano: 94.401,92 zł tj. 106,33 %

Nieplanowanymi dochodami były wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wysokości 302,50 zł.

Dział:851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 5.821.100,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.180.490,00 zł, tj. 37,46 %. 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 15.433.012,00 zł wykonano na poziomie 7.590.475,55 zł, co stanowi 49,18 %. 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: 12.000,00 zł wykonano: 12.000,00 zł tj. 100,00 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
plan: 5.616.334,00 zł wykonano: 2.808.400,00 zł tj. 50,00 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
plan: 431.540,00 zł wykonano: 148.975,00 zł tj. 34,52%

- 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: 2.200,00 zł wykonano: 2.241,58 zł tj. 101,89 %
- wpływy z usług
/odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz w mieszkaniu chronionym/
plan: 8.080.720,00 zł wykonano: 4.013.929,02 zł tj. 49,67%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
/DPS Jarosław , Sośnica, Wysock/
plan: 0,00 zł wykonano: 1.864,89 zł
- wpływy z pozostałych odsetek
/odsetki bankowe/
plan: 2.000,00 zł wykonano: 3.151,37 zł tj.157,57 %
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
/darowizny pieniężne na rzecz Domu Dziecka, DPS Sośnica/
plan: 37.987,00 zł wykonano: 43.699,14 zł tj. 115,04 %
- 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: 45.048,00 zł wykonano: 25.648,84 zł tj.56,94 %
- środki pieniężne otrzymane na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Jarosławiu
plan: 636.027,00 zł wykonano: 270.435,02 zł tj. 42,52 %
w tym:
 - Powiat Kolbuszowski plan: 44.006,00 zł wykonano: 22.046,03 zł, tj. 50,10%
 - Powiat Lubaczowski plan: 88.012,00 zł wykonano: 44.092,06 zł, tj. 50,10%
 - Powiat Przeworski plan: 179.286,00 zł wykonano: 91.447,09 zł, tj. 51,01 %
 - Powiat Rzeszowski plan: 88.012,00 zł wykonano: 44.092,06 zł, tj. 50,10%
 - Gmina Radymno plan: 22.478,00 zł wykonano: 18.386,11 zł, tj. 81,80%
 - Gmina Pruchnik plan: 65.010,00 zł wykonano: 0,00 zł
 - Miasto Jarosław plan: 149.223,00 zł wykonano: 50.371,67 zł, tj. 33,76%
- środki pieniężne otrzymane na utrzymanie rodzin zastępczych
plan: 569.156,00 zł wykonano: 260.130,69 zł tj. 45,70 %
w tym:
 - Miasto Przemyśl plan: 14.682,00 zł wykonano: 7.041,00 zł, tj. 47,96%
 - Miasto Sosnowiec plan: 45.305,00 zł wykonano: 22.193,10 zł, tj. 48,99%
 - Miasto Tychy plan: 12.600,00 zł wykonano: 6.000,00 zł, tj. 47,62%

- Miasto Tarnów	plan: 51.706,00 zł wykonano: 19.044,70 zł, tj. 36,83%
- Powiat Kolbuszowski	plan: 51.706,00 zł wykonano: 17.614,73 zł, tj. 34,07%
- Powiat Legionowski	plan: 14.682,00 zł wykonano: 7.041,00 zł, tj. 47,96%
- Powiat Ostrowiecki	plan: 12.600,00 zł wykonano: 6.000,00 zł, tj. 47,62%
- Powiat Przemyski	plan: 46.320,00 zł wykonano: 21.960,00 zł, tj. 47,41%
- Powiat Przeworski	plan: 27.159,00 zł wykonano: 13.179,20 zł, tj. 48,53 %
- Powiat Radomszczański	plan: 85.179,00 zł wykonano: 59.984,27 zł, tj. 70,42%
- Powiat Świdnicki	plan: 14.682,00 zł wykonano: 7.041,00 zł, tj. 47,96 %
- Powiat Piotrowski	plan: 12.600,00 wykonano: 0,00 zł
- Powiat Lubaczowski	plan: 21.120,00 zł wykonano: 9.960,00 zł, tj. 47,16 %
- Powiat Kutnowski	plan: 8.520,00 zł wykonano: 3.300,00 zł, tj. 38,73 %
- Gmina Pruchnik	plan: 25.407,00 zł wykonano: 9.677,44 zł, tj. 38,09%
- Gmina Wiązownica	plan: 3.960,00 zł wykonano: 1.650,00 zł, tj. 41,67 %
- Gmina Jarosław	plan: 7.652,00 zł wykonano: 3.095,17 zł, tj. 40,45 %
- Miasto Radymno	plan: 18.160,00 zł wykonano: 6.670,83 zł, tj. 36,73 %
- Gmina Pawłosiów	plan: 1.610,00 zł wykonano: 2.211,28 zł, tj. 137,35 %
- Gmina Radymno	plan: 9.960,00 zł wykonano: 4.150,00 zł, tj. 41,67 %
- Miasto Jarosław	plan: 83.546,00 zł wykonano: 31.751,89 zł tj. 38,01
- Gmina Chłopice	plan: 0,00 zł wykonano: 565,08 zł

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dochody w tym dziale planowane na poziomie 1.409.085,64 zł, a wykonane na kwotę 736.023,25 zł, tj. 52,23% 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: 8.861,00 zł wykonano: 2.221,67 zł tj. 25,07 %

- 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: 548.600,00 zł wykonano: 295.400 zł tj. 53,85 %

- 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: 250,00 zł wykonano: 286,65 zł tj. 114,66 %

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

plan: 810.000,00 zł wykonano: 405.000,00 zł tj. 50,00 %

- 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 /zwrot dotacji z PZON/

plan: 1.374,64 zł wykonano: 1.374,64 zł tj. 100,00 %

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

plan: 40.000,00 zł wykonano: 31.162,33 zł tj. 77,91 %

- wpływy z pozostałych odsetek

plan: 0,00 zł wykonano: 577,96 zł

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan działu wynoszący 661.907,00 zł wykonano w kwocie 391.334,41 zł, tj. 59,12%.

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
/otrzymane nawiązki sądowe SOSW Jarosław/

plan: 4.300,00 zł wykonano: 4.500,00 zł tj. 104,65 %

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
/za wynajem pomieszczeń/

plan: 20.000,00 zł wykonano: 21.195,92 zł tj. 105,98 %

- wpływy z usług
/odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej oraz usługi koncertowe/

plan: 586.484,00 zł wykonano: 304.154,39 zł tj. 51,86 %

- wpływy z pozostałych odsetek

plan: 0,00 zł wykonano: 2.508,69 zł

- wpływy z różnych dochodów
/rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika składek, dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego/

plan: 624,00 zł wykonano: 8.476,77 zł tj. 1358,46 %

- 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 /zwrot dotacji z OREW Jarosław/

plan: 50.499,00 zł wykonano: 50.498,64 zł tj. 100,00 %

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 140.000,00 zł i został wykonany w wysokości 173.091,11 zł, tj. 123,64 %. 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: 140.000,00 zł wykonano: 173.091,11 zł tj. 123,64 %

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale kultura wykonano wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 1.450,00 zł, tj. odsetki karne za opóźnienie w wykonaniu umowy.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2016 roku wyniósł **140.411.278,49 zł** i został wykonany w kwocie **61.048.883,45 zł**, co stanowi 43,48 % 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 I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące - 121.246.074,82
w tym :
 - wydatki jednostek budżetowych - 101.569.974,86
- z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 74.719.469,53
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 26.850.505,33
 - dotacje na zadania bieżące - 13.770.183,00
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.344.409,00
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.461.357,96
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00
 - obsługa długu jednostek samorządu teryt. - 1.100.150,00
- Wydatki majątkowe - 19.165.203,67
w tym :
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.060.000,00

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynoszący 6.526.788,67 zł został wykonany w wysokości 20.000,00 zł, tj. 0,31 %. Zaplanowane środki przeznaczono na:

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
plan: 42.000,00 zł wykonano: 0,00 zł

- zagospodarowanie poscaleniowe w związku z budową odcinka autostrady A4 na terenie powiatu jarosławskiego, w tym:

- środki z budżetu państwa

plan: 6.484.788,67 zł wykonano: 20.000,00 zł tj. 0,31 %

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: 409.606,00 zł wykonano: 130.785,03 zł tj. 31,93 %.

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: 15.419.735,00 zł wykonano: 2.178.667,53 zł tj. 14,13 %.

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: 426.834,28 zł wykonano: 84.538,28 zł tj. 19,81 %

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: 1.181.155,00 zł wykonano: 551.560,06 zł tj. 46,70 %

- działalność Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

plan: 1.078.400,00 zł wykonano: 6.150,00 zł tj. 0,57%

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu

plan: 431.560,00 zł wykonano: 217.443,51 zł tj. 50,39 %

Ogółem wydatki w dziale przedstawiają się następująco:

plan: 2.691.115,00 zł wykonano: 775.153,57zł tj. 28,80 %

Dział : 720 Informatyka

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują w szczególności koszty projektu pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”

plan: 1.060.000,00 zł wykonano: 0,00 zł

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: 11.739.741,34 zł wykonano: 5.529.764,11 zł tj. 47,10 %

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 Jarosławiu
/zadania zlecone/

plan: 6.025.621,00 zł wykonano: 3.148.798,62 zł tj. 52,26 %

- zarządzanie kryzysowe

plan: 5.500,00 zł wykonano: 2.000,00 zł tj. 36,36 %

Ogółem wydatki w tym dziale:

plan: 6.031.121,00 zł wykonano: 3.150.798,62 zł tj. 52,24 %

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W tym dziale zaplanowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną

plan: 309.000,00 zł wykonano: 139.777,09 zł tj. 45,24 %

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

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

plan: 1.100.150,00 zł wykonano: 459.330,58 zł tj. 41,75 %

W I półroczu roku 2016 Powiat Jarosławski nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Powyższy dział obejmuje wydatki związane:

- ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2012
plan: 192.315,00 zł wykonano: 0,00 zł
- z rezerwami celowymi w wysokości 429.127,00 zł, przeznaczone na:
 - 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 111.027,00 zł,
 - 2) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w wysokości 100.000,00 zł, która została rozdysponowana na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 239/2016 z dnia 14.04.2016 r.,
 - 3) zarządzanie kryzysowe w wysokości 218.100,00 zł
- z rezerwą ogólną w wysokości 254.056,00 zł, która została rozdysponowana na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 212/2016 z dnia 28.01.2016 r. w wysokości 48.000,00 zł oraz na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 235/2016 z dnia 30.03.2016 r. w wysokości 32.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.

Na dzień 30.06.2016 r. plan rezerw wyniósł 503.183,00 zł, z uwagi na fakt nierozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 218.100,00 zł i rezerwy na nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 111.027,00 zł oraz rezerwy ogólnej w wysokości 174.056,00 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań oświatowych poniesiono wydatki:

plan: 47.294.115,56 zł wykonano: 25.867.154,71 zł tj. 54,69 %

w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu (w zakresie szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego, szkoły zawodowej specjalnej)
plan: 4.294.577,00 zł wykonano: 2.416.915,94 zł tj. 56,28 %
/w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.900,00 zł/
- I Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu
plan: 4.494.056,00 zł wykonano: 2.562.372,95 zł tj. 57,02 %
/w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.000,00 zł/

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

plan: 3.618.060,00 zł	wykonano: 2.036.835,69 zł	tj. 56,30 %
<i>/w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.000,00 zł/</i>		
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu (w zakresie szkoły zawodowej, technikum i liceum)

plan: 4.477.258,00 zł	wykonano: 2.489.689,60 zł	tj. 55,61 %
-----------------------	---------------------------	-------------
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (w zakresie szkoły zawodowej, technikum i liceum)

plan: 3.267.505,00 zł	wykonano: 1.904.093,68 zł	tj. 58,27 %
<i>/w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.000,00 zł/</i>		
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu (w zakresie szkoły zawodowej, technikum i liceum)

plan: 2.890.448,00 zł	wykonano: 1.540.030,78 zł	tj. 53,28 %
<i>/w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.250,00 zł/</i>		
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (w zakresie szkoły zawodowej, technikum i liceum)

plan: 5.058.283,20 zł	wykonano: 2.705.862,51 zł	tj. 53,49 %
<i>/w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.700,00 zł/</i>		
- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie (w zakresie szkoły zawodowej, technikum i liceum)

plan: 3.754.927,00 zł	wykonano: 1.985.949,41 zł	tj. 52,89 %
<i>/w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.430,00 zł/</i>		
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (w zakresie szkoły zawodowej, technikum i liceum)

plan: 4.597.650,00 zł	wykonano: 2.537.531,77 zł	tj. 55,19 %
<i>/w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.780,00 zł/</i>		
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

plan: 3.448.642,40 zł	wykonano: 1.987.553,35 zł	tj. 57,63 %
-----------------------	---------------------------	-------------
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

plan: 2.596.459,00 zł	wykonano: 1.186.124,24 zł	tj. 45,68 %
-----------------------	---------------------------	-------------
- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie liceów, szkół zawodowych i szkoły zawodowej specjalnej oraz kosztów oświatowych komisji egzaminacyjnych i dokształcania nauczycieli)

plan: 3.334.892,00 zł wykonano: 1.539.603,69 zł tj. 46,17 %

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

plan: 578.103,31 zł wykonano: 554.018,05 zł tj. 95,83 %

- realizacja projektu w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu pn.: „ERASMUS + Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego Spożywcza”

plan: 566.275,45 zł wykonano: 333.184,37 zł tj. 58,84 %

- realizacja projektu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu pn.: „ERASMUS + Kreatywny uczeń – mobilny pracownik”

plan: 316.979,20 zł wykonano: 87.388,68 zł tj. 27,57 %

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale zaplanowano

plan: 6.101.100,00 zł wykonano: 2.459.571,84 zł tj. 40,31 %

w tym:

- dotacje dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu z przeznaczeniem na „Sfinansowanie wykonania:

1. koncepcji oraz programu funkcjonalno – użytkowego na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu jako element Podkarpackiego Systemu Ratownictwa Medycznego”,

2. koncepcji oraz programu funkcjonalno – użytkowego na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno – położniczego i neonatologicznego w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych”

3. opracowania dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i kompletnego wniosku o dofinansowanie z załącznikami w ramach RPO WP 2014 -2020 Działanie 3.2 „Modernizacja energetyczna budynków”

plan: 280.000,00 zł wykonano: 280.000,00 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: 5.821.100,00 zł wykonano: 2.179.571,84 zł tj. 37,44 %

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w dziale zaplanowano wydatki w wysokości:

plan: 19.739.749,00 zł wykonano: 9.570.163,96 zł tj. 48,48 %

Realizacja wydatków nastąpiła w następujących jednostkach budżetowych:

- Dom Dziecka w Jarosławiu

plan: 1.641.454,00 zł wykonano: 796.406,94 zł tj. 48,52 %

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

plan: 3.188.616,00 zł wykonano: 1.589.957,04 zł tj. 49,86 %

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

plan: 4.228.298,00 zł wykonano: 2.216.243,40 zł tj. 52,41 %

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

plan: 3.526.185,00 zł wykonano: 1.784.244,73 zł tj. 50,60 %

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

plan: 2.753.835,00 zł wykonano: 1.307.816,84 zł tj. 47,49 %

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

plan: 3.039.553,00 zł wykonano: 1.359.777,60 zł tj. 44,74 %

- 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, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej "Pawłowe Sioło" w Pawłosiu)

plan: 1.361.808,00 zł wykonano: 515.717,41 zł tj. 37,87 %

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: 95.682,00 zł wykonano: 44.433,50 zł tj. 46,44 %

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Powiecie Przeworskim mieszkańca Powiatu Jarosławskiego
plan: 1.778,00 zł wykonano: 444,34 zł tj. 24,99 %

- działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu */zadania zlecone/*
plan: 548.600,00 zł wykonano: 289.245,89 zł tj. 52,72 %

- zwrot dotacji z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu za rok 2015
plan: 1.374,64 zł wykonano: 1.374,64 zł tj. 100,00 %

- działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu
plan: 4.320.151,00 zł wykonano: 2.008.954,52 zł tj. 46,50 %

Ogółem wydatki zostały zrealizowane:
plan: 4.967.585,64 zł wykonano: 2.344.452,89 tj. 47,20 %

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco :

plan: 14.894.983,00 zł wykonano: 7.861.025,97 zł tj. 52,78 %
w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu (w zakresie internatu)
plan: 1.304.368,00 zł wykonano: 733.800,27 zł tj. 56,26 %
/w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.100,00 zł/

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu
plan: 1.879.329,00 zł wykonano: 1.018.544,59 zł tj. 54,20%
/w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500,00 zł/

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu
plan: 769.329,00 zł wykonano: 392.135,78 zł tj. 50,97 %

- Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Jarosławiu (w zakresie bursy i szkolnego schroniska młodzieżowego)
plan: 2.508.669,00 zł wykonano: 1.329.132,33 zł tj. 52,98 %

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (dotacje dla niepublicznych placówek edukacyjnych i oświatowo – wychowawczych)
plan: 8.375.288,00 zł wykonano: 4.356.273,00 zł tj. 52,01 %

- wypłata stypendiów dla uczniów			
plan: 58.000,00 zł	wykonano: 31.140,00 zł	tj. 53,69 %	
w tym:			
- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu			
plan: 7.300,00 zł	wykonano: 7.300,00 zł	tj. 100,00 %	
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu			
plan: 1.800,00 zł	wykonano: 1.800,00 zł	tj. 100,00 %	
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu			
plan: 11.980,00 zł	wykonano: 11.980,00 zł	tj. 100,00 %	
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu			
plan: 1.600,00 zł	wykonano: 1.600,00 zł	tj. 100,00 %	
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu			
plan: 1.700,00 zł	wykonano: 1.700,00 zł	tj. 100,00 %	
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu			
plan: 3.500,00 zł	wykonano: 3.500,00 zł	tj. 100,00 %	
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu			
plan: 2.480,00 zł	wykonano: 2.480,00 zł	tj. 100,00 %	
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu			
plan: 780,00 zł	wykonano: 780,00 zł	tj. 100,00 %	
- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu			
plan: 26.860 zł	wykonano: 0,00 zł		

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości
plan 27.500,00zł wykonano 0,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota w tym dziale na realizację zadań to:

plan: 936.656,00 zł wykonano: 445.245,79 zł tj. 47,54 %

z przeznaczeniem na:

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

plan: 127.000,00 zł wykonano: 35.360,79 zł tj. 27,84 %

- 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: 796.856,00 zł wykonano: 398.430,00 zł tj. 50,00 %

- 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: 1.800,00 zł wykonano: 455,00 zł tj. 25,28 %

Dział 926 Kultura fizyczna

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

plan: 40.000,00 zł wykonano: 32.453,48 zł tj. 81,13 %

**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 Pawłosiofie.

Plan przychodów i kosztów na 2016 r. w/w zakładu budżetowego został uchwalony Uchwałą Nr XVI/84/2015 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 grudnia 2015 r., zmieniony Uchwałą Nr XVII/97/2016 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. i na dzień 30.06.2016r. przedstawiał się następująco :

Przychody:

plan: 1.278.031,00 zł	wykonano: 663.504,69 zł	tj. 51,92 %
-----------------------	-------------------------	-------------

Koszty:

plan: 1.278.031,00 zł	wykonano: 640.014,83zł	tj. 50,08 %
-----------------------	------------------------	-------------

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą budżetową na rok 2016 (Uchwała Nr XVI/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.) uchwalono plan dochodów budżetu Powiatu w wysokości 126.959.081,65 zł, w tym :
dochody bieżące w wysokości 125.459.081,65 zł
dochody majątkowe w wysokości 1.500.000,00 zł
Łączną kwotę planowanych wydatków uchwalono w wysokości 123.459.081,65 zł , w tym :
wydatki bieżące w wysokości 120.001.805,65 zł
wydatki majątkowe w wysokości 3.457.276,00 zł
Kwota planowanej nadwyżki na dzień 01.01.2016 r. wyniosła 3.500.000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2016 r. plan dochodów wzrósł o 15.255.696,84 zł i na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 142.214.778,49 zł .
Plan wydatków zwiększono o kwotę 16.952.196,84 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 140.411.278,49 zł.
Planowana nadwyżka budżetu powiatu na koniec czerwca 2016 r. wynosi 1.803.500,00 zł.

Planowane w wysokości 142.214.778,49 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu w wysokości 73.678.558,12 zł, co stanowi 51,81 % planu, w tym :

- dochody bieżące - 71.587.404,76 zł, tj. 55,93 %
- dochody majątkowe - 2.091.153,36 zł, tj. 14,70 %

Planowane w wysokości 140.411.278,49 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2016 roku w wysokości 61.048.883,45 zł, tj. 43,48 %, w tym :

- wydatki bieżące - 60.717.344,05 zł, tj. 50,08 %
- wydatki majątkowe - 331.539,40 zł, tj. 1,73 %

Budżet powiatu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 12.629.674,67 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Planowana kwota długu na dzień 30.06.2016r. wynosi 31.200.000,00 zł.
Planowana kwota spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wynosi 5.000.150,00 zł , z czego wykonano 659.328,58 zł, tj. 13,19 %.

Relacja planowanej na dzień 30.06.2016 r. łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem wynosi 0,89 % .

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu na dzień 30.06.2016 r. 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 30.06.2016 r. przedstawione zostało w załączniku nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco :

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych :

- 1) Realizacja projektu *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)*
– *Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim poprzez budowę regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług.*

okres realizacji projektu 2016 – 2018

plan na 2016 r.: 1.060.000,00 zł wykonano 0,00 zł


STAROSTA JAROSŁAWSKI
Tadeusz Chrzan

Załączniki :

- 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku**
- 2. Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć**