

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego za I półrocze 2019r.
CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2019 rok zaplanowane zostały w kwocie 168.739.469,63 zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr III/20/2018 dnia 21 grudnia 2018r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów został zmniejszony o kwotę o 2.251.310,87 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 166.488.158,76 zł. Wykonany został w wysokości 87.942.722,89 zł tj. 52,82 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 153.482.968,40 zł i został wykonany w wysokości 87.576.473,16 zł , tj. 57,06 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 13.005.190,36 zł i został wykonany w kwocie 366.249,73 zł , tj. 2,82 % .

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2019 r. były:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa: 87.312.725 zł co stanowi 52,44 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego: 39.437.628,16 zł co stanowi 23,69 % ogółu dochodów.
3. Dochody własne: 39.737.805,60 zł co stanowi 23,87 % ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej wyniósł : 87.312.725 zł i został zrealizowany w kwocie : 51.119.486 zł tj. 58,55 %

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 64.680.383 zł – wyk. 39.803.312 zł tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 22.091.448 zł – wyk. 11.045.724 zł tj. 50 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 540.894 zł - wyk. 270.450 zł tj. 50 %

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniósł 39.437.628,16 zł i został zrealizowany w kwocie 15.227.879,21 zł tj. 38,61 % , z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Plan: 3.988.647,26 wykonano: 2.953.924,45 tj. 74,06 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Plan: 13.365.496 wykonano: 7.101.251,90 tj. 53,13 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan: 206.617,70 wykonano: 156.703,90 tj. 75,84 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 5.567.012,60 wykonano: 2.825.978,99 tj. 50,76 %

- 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: 548.400 wykonano: 310.500 tj. 56,62 %

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 124.864 wykonano: 62.279,13 tj. 49,88 %

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 577.020 wykonano: 330.024,27 tj. 57,19 %

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan: 178.244,64 wykonano: 89.350,97 tj. 50,13 %

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
Plan: 786.300 wykonano: 393.150 tj. 50,00 %

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan: 410.081,60 wykonano: 379.604,42 tj. 92,57 %

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
Plan: 689.337 wykonano: 328.751,29 tj. 47,69 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na inwestycje)
Plan: 3.100.587,36 wykonano: 153.360 , tj. 4,95 %

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

Plan: 3.060.300

wykonano: 142.999,89 , tj.4,67%

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

Plan: 3.000.000

wykonano: 0

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

Plan: 3.834.720

wykonano: 0

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec czerwca 2019r. wyniósł 39.737.805,60 zł i zrealizowany został w kwocie 21.595.357,68 zł, tj.54,34%.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

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

plan: 20.112.954

wykonano: 9.410.822 tj.46,79 %

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

plan: 650.000

wykonano: 420.799,93 tj. 64,74 %

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

- wpływy z opłat komunikacyjnych

plan: 3.620.000

wykonano: 1.467.993,20 tj.40,55 %

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan: 376.212

wykonano: 376.211,67 tj.100,00 %

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

plan: 12.668

wykonano: 12.667,64

tj. 100%

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

plan: 1.200.000

wykonano: 1.316.786

tj. 109,73 %

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan: 578

wykonano: 577,80

tj.99,97%

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

plan: 2.472

wykonano: 3.196,50

tj.129,31%

- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 5.000 wykonano: 2.215 tj.44,30%

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan: 1.430 wykonano: 1.300 tj.90,91%

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
plan: 2.000 wykonano: 840 tj.42,00%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan: 0 wykonano: 255,20

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
plan: 7.629 wykonano: 4.433,44 tj.58,11%

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
plan: 0 wykonano: 1.795,20

- wpływy z różnych opłat
plan: 1.223.618 wykonano: 684.871,25 tj. 55,97 %

- 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
plan: 195.015 wykonano: 129.251,93 tj. 66,28%

- wpływy z usług
plan: 11.480.891 wykonano: 5.891.447,05 tj. 51,32%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan: 9.583 wykonano: 19.874,78 tj.207,40%

- wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo
plan: 0 wykonano: 29

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan: 0 wykonano: 692,99

- wpływy z pozostałych odsetek
plan: 110.956 wykonano: 84.489,50 tj.76,15 %

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan: 16.085,60 wykonano: 1.015.805,46 tj.6.315,00%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan: 648 wykonano: 24.135,34 , tj.3.724,59%

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

plan: 108.674 wykonano: 75.424,25 tj.69,40%

– wpływy z różnych dochodów

plan: 132.082 wykonano: 115.122,03 tj. 87,16%

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

plan: 469.310 wykonano : 476.564,98 tj. 101,55%

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

plan: 0 wykonano : 7.740,48

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

plan: 0 wykonano : 50.015,06

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

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane zostały:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.233.520 zł; wykonano: 357.114,73 zł, tj.28,95% , w tym :

- środki UE plan: 784.940 zł ; wykonano: 227.286,19 zł, tj. 28,96%

- środki z budżetu państwa plan: 448.580 zł ; wykonano: 129.828,54 zł, tj. 28,94%

w tym:

1) na realizację operacji: „Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”

plan: 1.130.393,26 zł wykonanie: 357.114,73 zł, tj.31,59%

2) na realizację operacji: „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik” plan: 103.126,74 zł wykonanie: 0

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

Plan: 4.000 wykonano: 0

Dochody nieplanowane wykonano w wysokości 5,97 zł (odsetki bankowe).

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 57.907 zł wykonano: 28.956 zł, tj.50%.

Jest to dotacja przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział: 020 Leśnictwo

Zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat :

Plan: 5.072 zł wykonano: 2.538 zł tj.50,04%

(z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Plan: 178.244,64 zł wykonano: 89.350,97zł tj.50,13%

(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 wykonano nieplanowane dochody bieżące w wysokości 29.278,09 zł ,
w tym :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 185,60 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 692,99 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – 891,85 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.835,80 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.500 zł

- wpływy z różnych dochodów – 20.171,85 zł

oraz nieplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 9.071,53 zł.

Na planowane dochody bieżące składają się :

Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat :

Plan: 1.245 zł wykonano: 1.245 zł tj.100,00%

(z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Planowane dochody majątkowe to :

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

Plan : 3.060.300 zł wykonano: 142.999,89 zł, tj.4,67%

w tym środki z :

- Gminy Laszki z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 21+177 - 22+162, 23+420 - 25+620, 28+233 - 31+001” – 1.000.000 zł ; wykonano 0

- Gminy Jarosław z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pelkinie w m. Kostków – 16.000 zł ; wykonano 0

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska - Kostków w m. Wólka Pełkińska - chodnik ” – 90.000 zł; wykonano 73.000 zł, tj.81,11%

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy - budowa mostu na rzece Szkło w km 2+785” - 30.000 zł; wykonano 0

- Miasta Jarosławia z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710R ul. Brodowicze w Jarosławiu” – 310.000 zł; wykonano 0

2)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710R ul. Stawki w Jarosławiu” – 255.000 zł; wykonano 0

3)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1739R ul. Bandurskiego w Jarosławiu” – 373.000 zł; wykonano 0

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742R ul. Żeromskiego w Jarosławiu” – 245.000 zł; wykonano 0

5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765R ul. Traugutta w Jarosławiu” – 217.000 zł; wykonano 0

- Gminy Rokietnica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica - Maćkowice w km 1+650” – 12.300 zł; wykonano 0

- Gminy Wiązownica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w m. Wiązownica (ul. Św. Jana) - chodnik” - 70.000 zł; wykonano 69.999,89 zł, tj.100%

- Gminy Radymno z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 21+177 - 22+162, 23+420 - 25+620, 28+233 - 31+001” – 442.000 zł; wykonano 0

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych / umowa Nr FDS - 15P/2019 w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 21+177 - 22+162, 23+420 - 25+620, 28+233 - 31+001 /

plan: 3.000.000 zł; wykonano 0

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

plan: 3.834.720 zł; wykonano 0 na realizację inwestycji pn.” Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów- Świebodna - Pruchnik w km 11+632-12+579”

Dział: 630 Turystyka

W dziale **630 Turystyka** zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację mikro projektu „*Twoje miejsca - Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska - Svidnik. Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych*” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - umowa nr INT/EK/KAR/1/II/A/0123

Plan: 179.802,31 zł wykonano: 21.484,77 zł, tj.11,95%

w tym: środki UE plan: 169.813,30 zł wykonano: 18.246,41 zł, tj.10,74%
środki z budżetu państwa plan: 9.989,01 zł wykonano: 3.238,36 zł, tj.32,42%

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** plan obejmuje :

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 12.668 zł wykonano: 12.667,64 zł, tj.100% .
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 578 wykonano 577,80 zł, tj.99,97%
- 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
- plan: 136.830 zł wykonano: 87.772,84 zł tj.64,15%
- wpływy z usług – plan: 17.000 zł wykonano: 27.034,39 zł tj.159,03%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan :53,60 zł wykonano 53,60 zł, tj.100%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan: 0 wykonano 2.090,76 zł
- wpływy z różnych dochodów – plan: 0 wykonano: 5.849,54 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 69.346 zł, wykonano: 26.002 zł tj.37,50 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- plan: 468.400 zł wykonano: 475.961,94 zł tj.101,61 % (25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości).

Dział: 710 Działalność usługowa

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan: 0 wykonano: 34,80 zł
- 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)
Plan: 981.730 zł wykonano: 544.613,10 zł, tj.55,47%
- wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0 wykonano: 517,55 zł
- wpływy z różnych dochodów
Plan: 0 wykonano: 164 zł

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

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 402.560 zł wykonano: 123.230 zł, tj. 30,61%

2. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan: 444.770 zł wykonano: 253.891 zł, tj. 57,08%

3. Pozostała działalność (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan: 4.130 zł wykonano: 2.064 zł, tj. 49,98%

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

Plan: 195 zł wykonano: 4,64 zł, tj. 2,38%

Dział 720 Informatyka

Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

w wysokości 2.947.227,36 zł wykonano 0

w tym: środki UE plan: 2.786.949 zł wykonano: 0

środki z budżetu państwa plan: 160.278,36 zł wykonano: 0

- jest to dotacja na realizację zadania pn.: „*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)*” w ramach osi priorytetowej II. *Cyfrowe Podkarpackie RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020*.

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano dochody w wysokości 108.490,90 zł wykonano: 114.274,80 zł, tj. 105,33%

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z różnych opłat ((karty wędkarskie)

Plan: 2.000 zł wykonano: 1.900 zł, tj. 95,00%

- wpływy z usług (wpływy z odpłatności za media : woda, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna)

- plan: 10.000 zł wykonano: 6.248,58 zł, tj. 62,49%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 2.330,30 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 wykonano: 21.124,54 zł

- wpływy z różnych dochodów (ubezpieczenia mienia powiatu, prowizja z podatku dochodowego i ubezpieczenia chorobowego)

Plan: 10.000 zł wykonano: 7.611,58 zł, tj. 76,12%

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej :

– Urzędy Wojewódzkie: plan: 15.587 zł wykonano: 8.393 zł tj. 53,85%

– Kwalifikacja wojskowa: plan: 39.000 zł wykonano: 34.762,90 zł tj. 89,14%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan: 31.903,90 zł wykonano: 31.903,90 zł tj. 100%

Dział: 752 Obrona narodowa

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej plan 50.000 zł wykonano: 0 jest przeznaczona na realizację przez KP PSP w Jarosławiu zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan 6.063,60 zł wykonano: 1.338,99 zł, tj.22,08%

/ jest to dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie kolejnego etapu realizacji „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa”, tj. organizację obozu szkoleniowego, przez prowadzoną przez Powiat Jarosławski szkołę (ZSBiO), objętą pilotażowym programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, zgodnie z umową Nr 3300014300/181 /,

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 7.226.273,80 zł zostały wykonane w kwocie 4.446.882,61 zł tj. 61,54%, w tym :

- wpływy z pozostałych odsetek – plan: 0 wykonano: 789,11 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu plan: 7.176.255 zł wykonano: 4.445.952 zł tj.61,95%
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 „Wiem więcej, żyję dłużej i bezpieczniej – stop narkomanii w powiecie jarosławskim” plan: 49.913,80 zł wykonano: 0
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - plan: 105 zł wykonano na kwotę 141,50 zł , tj.134,76%

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W w/wym. dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną plan: 330.000 zł wykonano: 165.000 zł, tj.50,00%

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 25.964.166 zł, które zostały wykonane w wysokości 12.994.827,80 zł tj. 50,05 % w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan: 20.112.954 zł wykonano: 9.410.822 zł ,tj. 46,79%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 650.000 zł wykonano: 420.799,93 zł, tj. 64,74%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia)
plan: 3.620.000 zł wykonano: 1.467.993,20 zł,tj.40,55%

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan: 376.212 zł wykonano: 376.211,67 zł, tj.100%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)
plan: 1.200.000 zł wykonano: 1.316.786 zł tj. 109,73%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 5.000 zł wykonano: 2.215 zł tj.44,30%

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 87.312.725 zł wykonano: 51.119.486 zł tj. 58,55% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 64.680.383 zł – wyk. 39.803.312 zł
tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 22.091.448 zł – wyk. 11.045.724 zł
tj. 50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 540.894 zł - wyk. 270.450 zł
tj. 50,00 %

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
plan : 100.000 zł wykonano: 64.978,53 zł tj.64,98 %

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
plan : 0 wykonano: 50.015,06 zł

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 758.784,60 zł wykonanie: 1.672.188,19 zł tj. 220,38% .

Źródła dochodów bieżących to:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
Plan: 1.430 zł wykonano: 1.300 zł, tj.90,91%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
Plan: 7.629 zł wykonano: 4.433,44 zł, tj.58,11%
- wpływy z różnych opłat
Plan: 888 zł wykonano: 803 zł, tj. 90,43%
- 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: 31.741 zł wykonano: 20.533,37 zł , tj.64,69%
- wpływy z usług – wpłaty za kursy i szkolenia, obsługa egzaminów zewnętrznych, materiały szkoleniowe, materiały na wykonanie zleceń zewnętrznych, świadczenie usług różnych (usługi budowlane, mechaniczne), wpływy za przeprowadzenie egzaminów zawodowych , kursy kwalifikacyjne
Plan: 102.963 zł wykonano: 17.105,81 zł tj. 16,61%
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)
Plan: 7.316 zł wykonano: 6.732,62 zł tj.92,03%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 621 zł wykonano: 974.031,98 zł tj.156.848,95%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 648 zł wykonano: 19.544,58 zł tj.3.016,14%

- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika składek

Plan: 48.249 zł wykonano: 25.088,97 zł tj. 52,00 %

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

Plan: 124.800 zł wykonano: 124.800 zł, tj. 100 %

(z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji przez SOSW w Jarosławiu zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu zgodnie z porozumieniem MEN/2017/DWKI/1871 /,

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

Plan: 22.418 zł wykonano: 98.210 zł, tj. 438,09 % w tym:

- na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (SOSW)

plan: 14.000 zł wykonano: 14.000 zł tj. 100 %

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r.(SOSW)

plan: 8.418 zł wykonano: 4.210 zł, tj.50,01%

- na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (SOSW)

plan: 0 wykonano: 80.000 zł

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

Plan : 410.081,60 zł wykonano : 379.604,42 zł, tj.92,57% , w tym:

- realizacja Projektu pt. Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego tytuł : Międzynarodowe staże zawodowe uczniów z Jarosławia nr Umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048288 (ZSEiO)

Plan : 410.081,60 wykonano : 328.065,28 zł, tj.80%

- realizacja projektu pt. Karpackie smaki na granicy dwóch kultur ” w ramach Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży - umowa nr I UKR/2019/U/0108 /(ZSSChiO)

Plan : 0 wykonano : 51.539,14 zł

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5.518 zł wykonano: 5.518,70 zł, tj.100,01% (są to dochody ze sprzedaży składników majątkowych w CKZiU)

Dział:851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 4.084.900 zł zostały wykonane w kwocie 1.638.252 zł tj. 40,11 %.

Źródłem dochodów są:

- 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)

Plan: 4.084.900 zł wykonano: 1.638.252 zł tj. 40,11%

Dział:852 Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi 16.355.106 zł wykonano: 8.315.033,06 zł ,co stanowi 50,84 % .

Poszczególne źródła dochodów to:

- 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

Plan: 0 wykonano: 439,02 zł

- wpływy z usług (odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym)

Plan: 10.808.498 zł wykonano: 5.544.455,76 zł tj. 51,30%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 4.065 zł wykonano: 5.284,55 zł tj. 130%

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)

Plan: 500 zł wykonano: 2.097,35 zł , tj.419,47%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 14.452 zł wykonano: 14.800,49 zł , tj.102,41%

- wpływy z różnych dochodów (provizje od wynagrodzenia płatnika podatku i składek, za wydane odpłatnie posiłki)

Plan: 8.600 zł wykonano: 7.065,89 zł tj. 82,16%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie)

Plan: 20.460 zł wykonano: 14.460 zł tj.70,67%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dofinansowanie DPS)

Plan: 5.498.531 zł wykonano: 2.726.430 zł tj. 49,58 %

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

Plan: 2.000 zł wykonano: 840 zł tj. 42,00 % ,

- wpływy z różnych opłat

Plan: 110.000 zł wykonano: 55.290 zł tj. 50,26 % ,

- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe

Plan: 0 wykonano: 2.225,57 zł

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

Plan: 50.000 zł wykonano: 37.494,55 zł tj. 74,99 % ,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1) na zadania bieżące :

Plan: 2.575.324,95 zł wykonano: 2.575.324,95 zł , tj.100%,

2) na zadania inwestycyjne :

Plan: 153.360 zł wykonano: 153.360 zł , tj.100%,

Powyższe dotacje przeznaczone są na realizację następujących projektów (PUP Jarosław) :

1) na realizację projektu pt. „Przystanek praca”(Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0132/18-00 z dnia 31 października 2018r.) - 945.888,15 zł , w tym:

1) dotacja na zadania bieżące – 945.888,15 zł wykonano 945.888,15 zł, tj.100%

w tym: środki UE – 877.319,21 zł wykonano 877.319,21 zł, tj.100%

środki z budżetu państwa – 68.568,94 zł wykonano 68.568,94 zł , tj.100%

2) na realizację projektu pt. „Moja przyszłość” (Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0134/18-00 z dnia 31 października 2018r.) – 1.782.796,80 zł , w tym:

2) dotacja na zadania bieżące – 1.629.436,80 zł

w tym: środki UE – 1.515.537,32 zł wykonano 1.515.537,32 zł, tj.100%

środki z budżetu państwa – 113.899,48 zł wykonano 113.899,48 zł, tj.100%

3) dotacja na zadania inwestycyjne – 153.360 zł (na zad. „Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”)

w tym: środki UE – 142.639,96 zł wykonano 142.639,96 zł, tj.100%

środki z budżetu państwa – 10.720,04 zł wykonano 10.720,04 zł, tj.100%

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

Plan: 637.764 zł wykonano: 356.506 zł tj. 55,90%

(w tym: działalność PZON plan: 575.394 zł wykonano: 356.506 zł, tj.61,96%; Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka plan: 62.370 zł wykonano: 0

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z powiatu przeworskiego – dotyczy kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu przeworskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu)

Plan: 13.839 zł wykonano: 3.461 zł tj.25,01%

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

Plan: 610 zł wykonano: 456,90 zł, tj.74,90%

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

Plan: 786.300 zł wykonano: 393.150 zł tj.50 %

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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: 2.472 zł wykonano: 3.196,50 zł, tj.129,31%

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

Plan: 22.000 zł wykonano: 18.284,48 zł tj.83,11 %

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

Plan: 542.430 zł wykonano: 296.602,51 zł tj. 54,68 %

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)

Plan: 3.140 zł wykonano: 2.558,82 zł tj.81,49%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 959 zł wykonano: 959,05 zł , tj.100,01%

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)

Plan: 6.564 zł

wykonano: 1.231,82 zł tj.18,77%

Dział: 855 Rodzina

W rozdziale 855 Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 2.070.069 zł wykonano: 1.119.443,93 zł , tj.54,08%

Plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 0 zł wykonano: 34,80 zł

- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Plan: 0 zł wykonano: 1.795,20 zł

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

Plan: 4.444 zł wykonano: 2.222,22 zł tj.50,00 %

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 zł wykonano: 1.361,83 zł

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny na rzecz Domu pod Lipami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie)

Plan: 108.674 zł wykonano: 75.424,25 zł tj. 69,40 %

- wpływy z różnych dochodów

Plan: 8.669 zł wykonano: 10.443,83 zł tj. 120,47%

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

Plan: 22.500 zł wykonano: 0

- 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: 548.400 zł wykonano: 310.500 zł tj. 56,62 %

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

Plan: 68.461 zł wykonano: 33.558,75 zł tj. 49,02%

w tym :

- *Miasto Przemyśl* – 22.410 zł wykonano: 10.719,00 zł, tj.47,83%

- *Miasto Sosnowiec* – 33.427 zł wykonano: 16.527,75 zł, tj.49,44%

- *Miasto Tychy* – 12.624 zł wykonano: 6.312,00 zł, tj.50,00%

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

Plan: 250.944 zł wykonano: 129.997 zł . tj. 51,80 %, w tym :

- *Powiat Lubaczowski* – 15.156 zł wykonano: 7.578 zł tj.50,00%

- *Powiat Ostrowiecki* – 12.624 zł wykonano: 6.312 zł tj.50,00%

- *Powiat Przeworski* – 12.624 zł wykonano: 6.447,74 zł tj.51,08%

- *Powiat Kolbuszowski* – 21.967 zł wykonano: 11.003,32 zł tj. 50,09%

- *Powiat Legionowski* – 12.624 zł wykonano: 6.312 zł tj.50,00%

- *Powiat Przemyśki* – 57.060 zł wykonano: 28.530 zł tj. 50,00%

- *Powiat Radomski* – 103.433 zł wykonano: 55.549,11 zł tj. 53,71%

- *Powiat Wałbrzyski* – 15.456 zł wykonano: 8.264,83 zł, tj.53,47%

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

(utrzymanie dzieci z gmin przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim)

Plan: 297.224 zł	wykonano: 157.679,27 zł, tj.53,05% , w tym:
- Gmina Chłopice – 26.270 zł	wykonano: 12.165,89 zł, tj.46,31%
- Gmina Pruchnik – 36.018 zł	wykonano: 17.347,18 zł, tj.48,16%
- Gmina Radymno – 9.556 zł	wykonano: 5.426,55 zł , tj.56,79%
- Gmina Wiązownica- 8.891 zł	wykonano: 4.364,71 zł, tj.49,09%
- Miasto Jarosław – 142.544 zł	wykonano: 76.789,12 zł, tj.53,87%
- Miasto Radymno – 33.662 zł	wykonano: 16.266,95 zł, tj.48,32%
- Gmina Jarosław – 21.194 zł	wykonano: 12.118,92 zł, tj.57,18%
- Gmina Pawłosiów – 6.692 zł	wykonano: 2.820,45 zł, tj.42,15%
- Gmina Roźwienica – 12.397 zł	wykonano: 10.379,50 zł, tj.83,73%

- dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin a przebywających w Domu pod Lipami Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie w powiecie jarosławskim

(zgodnie z zawartym porozumieniem)

Plan: 56.403 zł wykonano: 28.720,38 zł . tj. 50,92 %
w tym :

- Miasto Gliwice – 56.403 zł wykonano: 28.720,38 zł tj.50,92%

- dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w Domu pod Lipami Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie w powiecie jarosławskim

(zgodnie z zawartymi porozumieniami)

Plan: 312.237 zł wykonano: 196.566,27 zł . tj. 62,95 %
w tym :

- Powiat Kolbuszowski – 28.201 zł	wykonano: 23.778,48 zł tj.84,32%
- Powiat Lubaczowski – 56.403 zł	wykonano: 29.185,89 zł tj.51,75%
- Powiat Przeworski – 169.208 zł	wykonano: 86.161,14 zł tj.50,92%
- Powiat Rzeszowski – 56.403 zł	wykonano: 28.720,38 zł tj.50,92%
- Powiat Sanocki – 2.022 zł	wykonano: 28.720,38 zł tj.1.420,39%

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

(utrzymanie dzieci z gmin przebywających w Domu pod Lipami Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie)

Plan: 392.113 zł	wykonano: 171.072,02 zł tj.43,63%
- Gmina Jarosław – 26.858 zł	wykonano: 11.799,25 zł, tj.43,93%
- Gmina Radymno – 57.194 zł	wykonano: 20.999,79 zł, tj.36,72%
- Miasto Jarosław – 264.389 zł	wykonano: 129.874,94 zł tj.49,12%
- Gmina Laszki – 0 zł	wykonano: 3.642,34 zł
- Gmina Pruchnik – 43.470 zł	wykonano: 4.755,70zł, tj.10,94%
- Gmina Rokietnica – 202 zł	wykonano: 0 zł

- wpływy ze zwrotów 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 zł wykonano: 68,11 zł

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosi 129.000 zł i został wykonany w wysokości 82.265,17 zł, tj. 63,77%.

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

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

Plan: 129.000 zł wykonano: 82.265,15 zł, tj. 63,77%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w tym dziale dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 40.000 zł wykonano: 0 jest przeznaczona na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich przy tarasie północnym budynku pałacu w Wysocku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo

Plan: 0 wykonano: 29,00 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan: 0 wykonano: 7.672,37 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

JAROSŁAWSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2019r. roku wyniósł **162.138.158,76 zł** i został wykonany w kwocie **70.300.880,81 zł**, co stanowi 43,36 %.

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 2019 rok przedstawia się następująco:

• Wydatki bieżące	- 140.662.198,34
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych	- 115.716.909,79
z tego :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 85.395.290,20
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 30.321.619,59
- dotacje na zadania bieżące	- 14.567.784,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.404.927,64
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	- 4.419.076,91
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 233.000,00
- obsługa długu	- 1.320.500

- Wydatki majątkowe - 21.475.960,42
w tym :
- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3.340.731,49

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 69.383.537,07 zł, tj.49,33% natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 917.343,74 zł, tj.4,27%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków bieżących w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wyniósł 1.370.427 zł , został wykonany w wysokości 460.370,73 zł tj. 33,59%.

Zaplanowane w rozdziale **01005 Rolnictwo i łowiectwo** środki przeznaczone na :

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Plan: 1.233.520 zł wykonano: 357.114,73 zł, tj.28,95% , w tym:

- 1) „*Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik*”
plan: 1.130.393,26 zł wykonanie: 357.114,73 zł, tj.31,59%
- 2) „*Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik*”
plan: 103.126,74 zł wykonanie: 0

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 79.000 zł wykonano 74.300 zł, tj.94,05% .

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 78.679 zł z przeznaczeniem na zadanie : „*Wykonanie zastępcze robót budowlanych dla zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice*” wykonano 0 .

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57.907 zł, które wykonano w kwocie 28.956 zł, tj.50,00%.

Dział: 020 Leśnictwo

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej plan: 279.316,64 zł wykonano: 134.755,67 zł ,tj.48,24%.

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 8.000 zł , z czego wykonanie wynosi 0 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan na kwotę 178.244,64 zł wykonano w wysokości 89.350,56 zł, tj. 50,13% (wypłata ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych, którzy zmienili przeznaczenie gruntów rolnych na grunty leśne).

Zaplanowana w rozdziale **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** kwota 88.000 zł została zrealizowana w wysokości 42.867,11 zł tj. 48,71%

(wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Jarosław i Kańczuga).

W rozdziale **02095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.072 zł wykonano : 2.538 zł, tj.50,04%.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan finansowy wydatków bieżących w tym rozdziale zamyka się kwotą 5.990.012 zł z czego wykonano 3.588.421,79 zł, tj. 59,91%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.536.000 zł wykonano: 745.500,47 zł tj. 48,54 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 4.386.012 zł wykonano w wysokości 2.810.265,62 zł tj. 64,07%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 8.000 zł wykonano: 2.655,70 zł , tj. 33,20%.

Dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Radymna

plan: 60.000 zł wykonano: 30.000 zł, tj.50,00%

Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 9.483.500 zł , z czego wykonano: 299.870,53 zł, tj.3,16%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pelkinie w m.Kostków</i>	32 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 21+177-22+162,23+420-25+620,28+233-31+001</i>	5 827 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pelkińska-Kostków w m.Wólka Pelkińska-chodnik</i>	180 000,00	158 995,75	88,33%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w m.Wiązownica (ul.Św.Jana) - chodnik</i>	140 000,00	139 999,78	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710R ul.Brodowicze w Jarosławiu</i>	620 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710R ul.Stawki w Jarosławiu</i>	510 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrówka od km 0+242 do km 1+232-chodnik</i>	60 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy - budowa mostu na rzece Szkło w km 2+785</i>	60 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1739R ul.Bandurskiego w Jarosławiu</i>	746 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742R ul. Żeromskiego w Jarosławiu</i>	490 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765R ul.Traugutta w Jarosławiu</i>	434 000,00	0,00	0,00%

<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica od km 2+522,19 do km 4+963, od km 6+820 do km 11+190</i>	150 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa dróg powiatowych Nr 1704R Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka od km 0+007 do km 0+834,78 i od km 0+977,32 do km 11+080 i Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa od km 1+068,32 do km 2+248</i>	40 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica - Maćkowice w km 1+650</i>	24 600,00	0,00	0,00%
<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1767R ul. Cegielniana w Jarosławiu</i>	159 900,00	0,00	0,00%
<i>Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu</i>	10 000,00	875,00	8,75%

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 4.865.119 zł wykonano: 0

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 11+632-12+579”

W rozdziale **60095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.245 zł wykonano : 1.245 zł, tj.100%.

Dział: 630 Turystyka

W rozdziale **63095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu na realizację mikro projektu „Twoje miejsca - Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska - Svidnik. Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - umowa nr INT/EK/KAR/1/II/A/0123

Plan: 199.780,36 zł wykonano: 136.189,39 zł, tj.68,17%.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.076.820,60 zł wykonano: 295.871,06 zł tj.14,25 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 34.918 zł wykonano: 16.116 zł, tj.46,15% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zadania zlecone i majątku Powiatu – zadania własne) plan: 2.041.902,60 zł wykonano: 279.755,06 zł, tj.13,70%

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.458.950,28 zł wykonano w kwocie 0 zł, z przeznaczeniem na zadania :

- 1) *Przebudowa istniejącego budynku w Jarosławiu przy ul.Hetmana Jana Tarnowskiego 1 w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego plan: 1.388.950,28zł wykonano 0*
- 2) *Przebudowa konstrukcji dachu na budynku Starostwa plan:70.000 zł wykonano:0*

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.274.335, z czego wykonano 1.059.906,02 zł, tj. 46,60 %. Wydatki te związane są z działalnością następujących jednostek budżetowych:

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan: 1.499.875 zł wykonano: 697.968,39 zł, tj.46,54%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.180.021 zł, wykonano: 616.544,96 zł, tj.52,25% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 315.854 zł wykonano: 81.423,43 zł, tj. 25,78%.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 4.000 zł wykonano: 0 .
- Wydatki majątkowe na „Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego” plan: 20.000 zł wykonano: 0 .
- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan 325.560 zł wykonano: 121.030 zł, tj.37,18% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 232.560 zł, wykonano: 116.280 zł, tj.50,00% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 93.000 zł wykonano: 4.750 zł, tj. 5,11%.
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: wydatki jednostek budżetowych plan: 441.670 zł wykonano: 238.843,63 zł tj.54,08 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 383.200 zł wykonano: 200.878,43 zł tj. 52,42% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 58.470 zł wykonano: 37.965,20 tj. 64,93%.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.100 zł wykonano: 0 .
- Pozostała działalność – wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.130 wykonano: 2.064 zł, tj.49,98% .

Dział : 720 Informatyka

W rozdziale 72095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 3.183.982,18 zł na realizację projektu *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)*– wykonano 0 .

Dział: 750 Administracja publiczna

Na sfinansowanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 12.760.113,90 zł wykonano: 5.631.193 zł tj. 44,13%.

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2019 zaplanowano kwotę 15.587 zł, z której wydatkowano: 8.393 zł tj. 53,85 %. Wydatki te są przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

75019 – Rady powiatów – plan: 430.000 zł wykonano: 170.268,97 zł tj. 39,60%,

w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 44.500 zł wykonano: 12.844 zł, tj.28,86%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 385.500 zł wykonano: 157.424,97 zł, tj. 40,84% .

75020 – Starostwa powiatowe – plan: 12.000.123 zł wykonano: 5.264.669,51 zł tj. 43,87 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 9.831.000 zł wykonano: 4.365.176,72 zł, tj.44,40%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.145.633 zł wykonano: 897.752,79 zł, tj. 41,84% ,świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 23.490 zł wykonano 1.740 zł , tj. 7,41%, wydatki majątkowe plan: 40.000 zł wykonano: 30.575,80 zł tj.76,44% z przeznaczeniem na zadanie :

„Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych”

75045– Kwalifikacja wojskowa – plan: 70.903,90 zł wykonano: 66.666,80 zł tj. 94,02%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 23.900 zł , wykonano: 20.317,50 zł, tj. 85,01%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 25.253,90 zł wykonano: 24.599,30 zł, tj. 97,41% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 21.750 zł wykonano: 21.750 zł tj. 100%.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan: 125.000 zł wykonano: 49.425,12 zł, tj.39,54 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.000 zł wykonano: 2.600 zł, tj.86,67% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 122.000 zł wykonano: 46.825,12 zł, tj.38,38%.

75095 – Pozostała działalność – plan: 78.500 zł wykonano: 41.193,80 zł tj.52,48 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.600 zł wykonano: 0 ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 75.900 zł wykonano: 41.193,80 zł, tj.54,27% .

Dział: 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 121.063,60 zł wykonano 66.673,74 zł, tj.55,07%, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan: 56.063,60 zł wykonano: 1.673,74 zł, tj.2,99% ; w tym :

- 1) realizacja przez KP PSP w Jarosławiu zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”
plan 50.000 zł wykonano 0
- 2) realizacja „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa”, tj. organizacja obozu szkoleniowego, przez prowadzoną przez Powiat Jarosławski szkołę (ZSBiO), objętą pilotażowym programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, zgodnie z umową Nr 3300014300/181
plan 6.063,60 zł wykonano 1.673,74 zł, tj.27,60%

dotacja na zadania bieżące plan: 65.000 zł wykonano: 65.000 zł, tj.100%
(dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu)

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wyniosła 7.282.168,80 zł wykonano: 4.026.441,42 zł tj. 55,29 %

W rozdziale **75405 Komendy Powiatowej Policji** zaplanowano dotację na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu plan: 12.000 zł wykonano: 12.000 zł, tj. 100% . W rozdziale **75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** plan wydatków bieżących wyniósł 7.176.255 zł i został wykonany w wysokości 4.014.441,42 zł, tj. 55,94%. Wydatki jednostek budżetowych plan: 6.848.255 zł wykonano w wysokości 3.896.169,61 zł, tj. 56,89%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.361.383 zł wykonano: 3.543.802 zł, tj. 55,71%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 486.872 zł wykonano: 352.367,61 zł, tj. 72,37%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 328.000 zł wykonano: 118.271,81 zł, tj. 36,06%.

Wydatki inwestycyjne : „Rozbudowa obiektów Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu”

plan 35.000 zł wykonano 0

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano kwotę 9.000 zł, z czego wykonano 0 - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W rozdziale **75495 Pozostała działalność** zaplanowano 49.913,80 zł na realizację statutowych zadań – wykonano 0. Są to wydatki na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 „Wiem więcej, żyję dłużej i bezpieczniej – stop narkomanii w powiecie jarosławskim” (ZSTiO).

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale **75515 Nieodpłatna pomoc prawna** na rok 2019 zaplanowano kwotę 330.000 zł wykonano: 152.373,50 zł tj. 46,17 %.

Wydatki jednostek budżetowych plan: 139.920 zł wykonano: 57.333,50 zł, tj. 40,98%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 15.558,20 zł wykonano: 4.621,92 zł, tj. 29,71%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 124.361,80 zł wykonano: 52.711,58 zł, tj. 42,39%.

Dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – plan: 190.080 zł wykonano: 95.040 zł, tj. 50,00%.

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

Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1.835.000 zł wykonano: 579.971,01 zł, tj. 31,61% (są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana w rozdziale **75702 Obsługa długu publicznego** kwota 1.320.500 zł, która została wykonana w wysokości 622.212,81 zł, tj. 47,12% została przeznaczona na obsługę długu jst.

W rozdziale **75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę 233.000 zł wykonano: 0 (poręczenie przez Powiat Jarosławski weksla in blanco wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną „Ogród dokumentów” w związku z realizacją projektu pn.: „Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej”).

Dział: 758 Różne rozliczenia

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogólnych i celowych uchwalony Uchwałą budżetową na rok 2019

Nr III/20/2018 dnia 21 grudnia 2018r. wynosił 6.435.206,65 zł , w tym :

1. rezerwa ogólna w wysokości **734.000 zł.**
2. rezerwy celowe w wysokości **5.701.206,65 zł**, w tym na:
 - 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 115.766 zł,
 - 2) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w wysokości 147.103 zł,
 - 3) zarządzanie kryzysowe w wysokości 266.000 zł,
 - 4) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 5.172.337,65 zł.

Rezerwa celowa przeznaczona na dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych została rozdysponowana w wysokości 147.103 zł na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 30/2019 z dnia 31.01.2019r .

Rezerwę ogólną rozdysponowano na podstawie Uchwały Nr 24/2019 z dnia 22.01.2019r. w wysokości 75.000 zł .

Rezerwę na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 rozdysponowano zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Nr 69/2019 z dnia 18.03.2019r. w wysokości 958.680 zł, Nr 80/2019 z dnia 30.04.2019r. w wysokości 2.111.719 zł oraz Nr 85/2019 z dnia 31.05.2019r. w wysokości 1.402.000 zł.

Środki z tej rezerwy zostały przeznaczone na realizację inwestycji drogowych .

Na dzień 30.06.2019r. plan rezerw ogólnych i celowych wyniósł 1.040.766 zł, natomiast plan rezerwy na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 699.938,65 zł .

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań bieżących zaplanowano w dziale 801 kwotę 50.653.605,60 zł z czego wykonano 26.947.705,69 zł , tj. 53,20% natomiast na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 884.225,66 zł wykonano 463.308,72 zł, tj. 52,40% .

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości

900.000 zł wykonano: 626.110 zł, tj. 69,57% dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano kwotę 2.919.059 zł wykonano:

1.514.065,28 zł tj. 51,87%. Wydatki jednostek budżetowych(SOSW w Jarosławiu) plan: 2.916.059 zł wykonano: 1.511.824,47 zł, tj. 51,84% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.581.259 zł wykonano: 1.348.957,69 zł tj. 52,26 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 334.800 zł wykonano: 162.866,78 zł, tj. 48,65%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.000 zł wykonano: 2.240,81 zł, tj. 74,69% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.500 zł .

Rozdział: 80105 Przedszkola specjalne – Wydatki jednostek budżetowych(SOSW w

Jarosławiu) plan: 426.964 zł wykonano: 222.930,91 zł tj. 52,21%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 373.632 zł wykonano: 201.364,81 zł tj. 53,89 % , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 53.332 zł wykonano: 21.566,10 zł, tj. 40,44%.

Rozdział: 80110 Gimnazja - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 167.000 zł wykonano: 122.143 zł , tj. 73,14% dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne – wydatki zaplanowane w wysokości 471.529 zł wykonano: 366.118,70 zł tj. 77,65 % ; w tym wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan: 470.529 zł wykonano: 365.118,70 zł , tj.77,60% ; wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 452.550 zł wykonano : 352.985,70 zł , tj. 78,00% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 17.979 zł wykonano: 12.133 zł tj. 67,48%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000 zł wykonano: 1.000 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.000 zł.

Rozdział : 80115 Technika.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19.694.790,60 zł wykonano: 10.357.263,94 zł tj. 52,59 % , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 19.189.299 zł wykonano: 10.182.868,02 zł, tj.53,07%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 16.603.449 zł wykonano: 8.883.581,45 zł, tj.53,50% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.585.850 zł wykonano: 1.299.286,57 zł, tj.50,25%; Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 95.410 zł wykonano: 19.589,80 zł , tj.20,53%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 16.245 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 410.081,60 zł wykonano: 154.806,12 zł tj. 37,75% .

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 21.000 wykonano 0 .

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 2.358.342 zł wykonano: 1.200.318,32 , tj. 50,90% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.878.363 zł wykonano: 997.409,58 zł , tj.53,10% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 430.974 zł wykonano: 200.436,34 zł , tj. 46,51%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 49.005 zł wykonano: 2.472,40 zł , tj.5,05%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.000 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 776.914 zł wykonano: 384.969,87 zł, tj. 49,55% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 743.691 zł wykonano: 362.893,62 zł , tj.48,80%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 33.223 zł wykonano: 22.076,25 zł , tj. 66,45%.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 3.612.877 zł wykonano: 1.873.906,20 zł , tj. 51,87% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.052.618 zł wykonano: 1.633.359,43 zł , tj.53,51% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 530.259 zł wykonano: 236.086,77 zł , tj. 44,52%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 9.000 zł wykonano 4.460 zł , tj.49,56%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 3.710 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 21.000 przeznaczone są na zadanie pn.: „Wykonanie instalacji nadzoru telewizyjnego w ZSSChiO” wykonano 0.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 4.082.998 zł wykonano: 2.159.016,64 zł , tj.52,88% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.476.050 zł wykonano: 1.868.210,38 zł , tj.53,75% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 594.589 zł wykonano: 286.721,26 zł , tj. 48,22%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 12.359 zł wykonano: 4.085 zł , tj.33,05%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 4.085 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.429.269 zł wykonano: 848.238,98 zł , tj. 59,35% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.267.671 zł wykonano: 754.631,46 zł , tj.59,53% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 159.352 zł wykonano: 93.087,52 zł , tj. 58,42%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.246 zł wykonano: 520 zł , tj.23,15%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 400 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 4.562.319 zł wykonano: 2.406.183,57 zł , tj. 52,74% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.023.245 zł wykonano: 2.123.400,58 zł , tj. 52,78% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 525.174 zł wykonano: 277.580,59 zł , tj. 52,85%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 13.900 zł wykonano: 5.202,40 zł , tj. 37,43%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 4.200 zł.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 2.893.071,60 zł wykonano: 1.484.630,36 zł , tj. 51,32% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.161.811 zł wykonano: 1.143.676,40 zł , tj. 52,90%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 312.279 zł wykonano: 183.297,84 zł , tj. 58,70%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 8.900 zł wykonano: 2.850 zł , tj. 32,02%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.850 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 410.081,60 zł wykonano: 154.806,12 zł tj. 37,75% - realizacja Projektu pt. *Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego tytuł : Międzynarodowe staże zawodowe uczniów z Jarosławia nr Umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048288 (ZSEiO)*

Rozdział : 80116 Szkoły policealne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.381.999 zł wykonano 549.145 zł, tj. 39,74%.

Wydatki jednostek budżetowych (CKZiU) zaplanowane w wysokości 12.199 zł, wykonano 12.199 zł, tj. 100% - są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane .

Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.369.800 zł wykonano: 536.946 zł, tj. 39,20 % .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24</i>	490 000	171 981,00	35,10%
<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24</i>	622 000	229 124,00	36,84%
<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39</i>	70 000	27 098,00	38,71%
<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	56 600	20 980,00	37,07%
<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	131 200	87 763,00	66,89%
Razem	1 369 800	536 946	39,20%

Rozdział : 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 3.001.973 zł wykonano: 1.379.772,50 zł, tj. 45,96% , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 2.997.771 zł wykonano: 1.379.047,50 zł, tj.46,00%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.804.670 zł wykonano: 1.242.863,97 zł, tj.44,31% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 193.101 zł wykonano: 136.183,53 zł, tj.70,52%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 4.202 zł wykonano: 725 zł , tj.17,25%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 725 zł.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 441.135 zł wykonano: 187.555,23 , tj. 42,52% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 421.158 zł wykonano: 174.404,48 zł , tj.41,41% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 17.001 zł wykonano: 12.750,75 zł , tj.75%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.976 zł wykonano: 400 zł , tj.13,44%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 400 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Plan: 819.097 zł wykonano: 436.429,75 zł , tj. 53,28% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 757.455 zł wykonano: 388.997,65 zł , tj.51,36% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 61.642 zł wykonano: 47.432,10 zł , tj. 76,95%.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Plan: 755.106 zł wykonano: 397.012,19 zł , tj. 52,58% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 680.468 zł wykonano: 348.159,51 zł , tj.51,16% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 73.412 zł wykonano: 48.527,68 zł , tj. 66,10%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.226 zł wykonano: 325 zł , tj.26,51%., w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 325 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Plan: 841.861 zł wykonano: 358.775,33 zł , tj. 42,62% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 800.815 zł wykonano: 331.302,33 zł , tj.41,37% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 41.046 zł wykonano: 27.473 zł , tj. 66,93%.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu plan: 144.774 zł wykonano: 0 (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 12.107.844 zł wykonano: 6.166.769,25 zł tj. 50,93 % , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 11.509.687 zł wykonano: 5.925.741,48 zł, tj.51,48%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 9.963.360 zł wykonano: 5.217.496,28 zł, tj.52,37% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.546.327 zł wykonano: 708.245,20 zł, tj.45,80%. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 567.400 zł wykonano 235.659 zł, tj.41,53% .Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 30.757 zł wykonano : 5.368,77 zł, tj.17,46%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.990 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 465.000 zł, wykonano w wysokości 461.952,06 zł, tj.99,34%.

Realizacja wydatków w rozdziale 80120 w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco :

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu plan: 4.734.825 zł wykonano: 2.311.412,08 zł , tj. 48,82% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.977.825 zł wykonano: 1.983.518,01 zł , tj.49,86% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 742.513 zł wykonano: 324.297,24 zł , tj.43,68%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 14.487 zł wykonano: 3.596,83 zł , tj.24,83%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2.500 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
plan: 3.944.095 zł wykonano: 1.993.123,30 zł , tj. 50,53% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.265.108 zł wykonano: 1.709.338,43 zł , tj.52,35%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 665.887 zł wykonano: 283.562,93 zł , tj. 42,58%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 13.100 zł wykonano: 221,94 zł , tj.1,69% .

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan: 204.727 zł wykonano: 109.099,50 zł , tj. 53,29% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 189.363 zł wykonano: 97.249,11 zł , tj.51,36% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 15.364 zł wykonano: 11.850,39 zł , tj. 77,13%.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
plan: 630.954 zł wykonano: 285.932,11 zł , tj. 45,32% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 629.664 zł wykonano: 284.642,11 zł , tj.45,21%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.290 zł wykonano: 1.290 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 1.290 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan: 839.220 zł wykonano: 558.044,55 zł , tj. 66,50% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 755.033 zł wykonano: 496.443,91 zł , tj.65,75% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 82.307 zł wykonano: 61.340,64 zł , tj. 74,53%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.880 zł wykonano 260,00 zł , tj.13,83%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 200 zł .

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
plan: 264.612 zł wykonano: 157.498,93 zł , tj. 59,52% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan: 922.011 zł wykonano: 515.999,78 zł , tj. 55,96% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 881.755 zł wykonano: 488.805,78 zł , tj.55,44%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 40.256 zł wykonano: 27.194 zł , tj. 67,55% .

Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Niepubliczne LO dla Dorosłych, ul. Traugutta 15	67 000	32 689,00	48,79%
LO dla Dorosłych, ul. Grunwaldzka 24	135 200	44 110,00	32,63%
LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39	13 000	0,00	0,00%
LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul.Pruchnicka 2	196 200	86 121,00	43,89%

<i>Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu, Pl.Księdza Piotra Skargi 1</i>	<i>156 000</i>	<i>72 739,00</i>	<i>46,63%</i>
Razem	567 400	235 659,00	41,53%

Wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu zostały przeznaczone na zadanie :

1) Przebudowa dachu na sali gimnastycznej I LO plan: 465.000 zł wykonano: 461.952,06 zł, tj.99,34% .

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.554.914 zł wykonano: 989.758,74 zł tj. 63,65% .

Wydatki jednostek budżetowych plan: 1.550.142 zł wykonano: 989.463,74 zł tj. 63,83%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.430.934 wykonano: 891.002,15 zł tj. 62,27% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 119.208 zł wykonano: 98.461,59 zł tj. 82,60% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 4.772 zł wykonano : 295 zł, tj.6,18%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 100 zł.

Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 512.307 zł wykonano: 337.689,44 zł , tj. 65,92% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 458.736 zł wykonano: 291.247,51 zł , tj.63,49% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 50.738 zł wykonano: 46.246,93 zł , tj. 91,15%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.833 zł wykonano: 195 zł, tj.6,88%.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 221.482 zł wykonano: 172.506,17 zł , tj. 77,89% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 211.240 zł wykonano: 165.651,17 zł , tj.78,42% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 10.242 zł wykonano: 6.855 zł, tj. 66,93%.

- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 614.294 zł wykonano: 327.414,04 zł , tj. 53,30% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 568.091 zł wykonano: 291.748,44 zł , tj.51,36% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 46.203 zł wykonano: 35.665,60 zł , tj. 77,19%.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 202.831 zł wykonano: 148.473,78 zł, tj. 73,20% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 192.867 zł wykonano: 142.355,03 zł , tj.73,81%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 8.025 zł wykonano: 6.018,75 zł, tj. 75,00%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.939 zł wykonano: 100 zł, tj.5,16%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 100 zł.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan: 4.000 zł wykonano : 3.675,31 zł, tj.91,88% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano kwotę 2.634.836 zł wykonano: 1.484.089,53 zł tj. 56,33 % w tym :

wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan: 1.211.336 wykonano: 578.402,53 zł tj.47,75%, wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.147.586 zł wykonano w kwocie 535.264,37 zł tj.46,64%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 63.750 zł wykonano: 43.138,16 zł tj. 67,67% .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.500 zł wykonano: 1.000 zł , tj.66,67% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.000 zł.

W tym rozdziale zaplanowano także dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Przystosowującej do Pracy w Jarosławiu

Plan: 1.422.000 zł wykonano: 904.687 zł, tj.63,62%

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.304.333 zł wykonano: 2.509.648,68 zł tj. 58,31 % , w tym wydatki jednostek budżetowych plan : 4.284.185 zł wykonano: 2.505.250,68 zł tj. 58,48% , %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.524.277 wykonano: 2.113.068,58 zł tj. 59,96% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 759.908 zł wykonano: 392.182,10 zł tj. 51,61% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 20.000 zł wykonano : 4.250 zł, tj.21,25%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.000 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – plan: 148 zł wykonano: 148 zł, tj.100%.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 398.225,66 zł, wykonano w wysokości 1.356,66 zł, tj.0,34%.

Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 4.283.185 zł wykonano: 2.504.936,44 zł tj.58,48% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3.507.540 zł wykonano: 2.108.712,36 zł, tj.60,12%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 755.645 zł wykonano: 391.974,08 zł , tj. 51,87%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 20.000 zł wykonano: 4.250 zł, tj.21,25%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 4.000 zł

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 21.000 zł wykonano: 4.564,24 zł, tj.21,73% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 16.737 zł wykonano: 4.356,22 zł, tj. 26,03%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 4.263 zł wykonano 208,02 zł, tj.4,88%.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

wydatki bieżące : plan 148 zł wykonano 148 zł, tj.100% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – plan: 148 zł wykonano: 148 zł, tj.100% (odsetki od zwróconego dofinansowania na realizację projektu pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE*)

oraz wydatki inwestycyjne plan : 398.225,66 zł wykonano : 1.356,66 zł, tj.0,34% przeznaczone na realizację zadań :

- 1) *Przebudowa kotłowni w budynku CKP w Jarosławiu ul. Paderewskiego 63a plan : 396.869 zł wykonano : 0*
- 2) *Zwrot dofinansowania na realizację projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE plan : 1.356,66 zł wykonano : 1.356,66 zł, tj.100%*

Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 4.500 zł wykonano: 0 , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.250 zł wykonano: 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.250 zł wykonano: 0 .

Rozdział: 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 297.744 zł wykonano 97.517,53 zł, tj. 32,75% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 10.000 zł wykonano 0, wydatki na realizację statutowych zadań plan : 287.744 zł wykonano: 97.517,53 zł, tj.33,89% .

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 91.811 zł wykonano: 17.491,98 zł, tj.19,05%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 10.000 zł wykonano 0 , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan : 81.811 zł wykonano :17.491,98 zł, tj.21,38% .

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 38.100 zł wykonano: 26.019,43zł, tj.68,29% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 18.100 zł wykonano: 6.920,30 zł, tj.38,23% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 7.000 zł wykonano: 4.065 zł, tj.58,07% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 12.750 zł wykonano: 3.711 zł, tj.29,11% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 17.700 zł wykonano: 4.853,20 zł, tj.27,42% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 25.644 zł wykonano: 4.000 zł, tj.15,60% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 20.375 zł wykonano: 7.276 zł, tj.35,71% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 30.064 zł wykonano: 13.978,62 zł, tj.46,50% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 11.200 zł wykonano: 700 zł , tj.6,25% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 25.000 zł wykonano: 8.502 zł , tj.34,01% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdział: 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale 80151 zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (CKZiU) w wysokości 149.338 zł wykonano 114.639,95 zł, tj.76,77%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 125.038 zł wykonano : 102.039,95 zł, tj.81,61%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan : 24.300 zł wykonano : 12.600 zł, tj.51,85%.

Rozdział: 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W w/wym. rozdziale zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (ZSOZiR) w wysokości 18.719 zł wykonano 7.331,41 zł, tj.39,17%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 18.719 zł wykonano:7.331,41 zł, tj.39,17% .

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 618.063 zł wydatkowano: 440.401,27 zł , tj.71,26% ; (wydatki jednostek budżetowych) w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 81.000 zł wykonano: 48.911,52 zł, tj.60,38% ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 537.063 zł wykonano: 391.489,75 zł, tj.72,89% .

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 49.848 zł wykonano: 37.386 zł , tj.75% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 54.319 zł wykonano: 40.740 zł , tj.75%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 48.411 zł wykonano: 36.308,25 zł , tj. 75%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 45.809 zł wykonano: 34.356,75 zł , tj.75%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 42.368 zł wykonano: 31.776 zł , tj.75%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 171.085 zł wykonano: 105.165,52 zł , tj.61,47%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 81.000 zł wykonano: 48.911,52 zł, tj.60,38%;

wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 90.085 zł wykonano:56.255 zł, tj.62,45% (w tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli wykonano 25.714) .

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 44.138 zł wykonano: 33.104 zł , tj.75%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 52.859 zł wykonano: 39.645 zł , tj.75%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 56.389 zł wykonano: 42.292 zł , tj.75%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 52.837 zł wykonano: 39.627,75 zł , tj.75%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano wydatki na kwotę 4.084.900 zł wykonano: 1.636.938,60 zł, tj. 40,07% .

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

Wydatki jednostek budżetowych plan: 4.084.900 wykonano: 1.636.938,60 zł tj.40,07 % - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- Dom pod Lipami Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Radymnie

Plan: 14.602 zł wykonano: 6.193,80 zł, tj.42,42%

- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Plan: 4.070.298 zł wykonano: 1.630.744,80 zł, tj.40,06%

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w dziale „***Pomoc społeczna***” zaplanowano kwotę 17.116.506 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w pomocy społecznej wydatkowano: 8.732.443,95 zł co stanowi 51,02%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 16.303.446 zł wykonano w kwocie 8.322.681,34 zł , tj.51,05% . Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 16.296.046 zł zrealizowano: 8.321.118,44 zł , tj. 51,06% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 12.800.957 zł wykonano: 6.567.390,99 zł tj.51,30% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.495.089 zł wykonano: 1.753.727,45 zł tj.50,18% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 7.400 zł wykonano: 1.562,90 zł, tj.21,12%.

Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Plan: 3.794.660 zł wykonano: 2.106.238,06 zł, tj.55,51% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.053.800 zł wykonano: 1.607.328,16 zł, tj.52,63%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 739.860 zł wykonano: 498.909,90 zł, tj.67,43% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000 zł wykonano: 0 .

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Plan: 5.004.801 zł wykonano: 2.542.385,57 zł, tj. 50,80% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.798.688 zł wykonano: 2.018.931,11 zł, tj.53,15%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.202.113 zł wykonano: 522.657,16 zł, tj.43,48% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 4.000 zł wykonano: 797,30 zł, tj.19,93% .

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

Plan: 4.410.380 zł wykonano: 2.233.839,94 zł, tj.50,65% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.512.500 zł wykonano: 1.767.373,18 zł, tj.50,32%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 896.880 zł wykonano: 466.101,16 zł, tj.51,97% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000 zł wykonano: 365,60 zł , tj.36,56% .

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Plan: 3.093.605 zł wykonano: 1.440.217,77 zł, tj.45,96% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.435.969 zł wykonano: 1.173.758,54 zł, tj.48,18%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 656.236 zł wykonano: 266.059,23 zł, tj.38,21% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.400 zł wykonano: 400 zł, tj.28,57% .

Rozdział : 85203 Ośrodki wsparcia

Z zaplanowanej w budżecie kwoty na wydatki jednostek budżetowych 55.000 zł zrealizowano: 15.490,57 zł tj.28,16 % , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 30.000 zł wykonano: 11.055 zł tj.36,85% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 25.000 zł wykonano: 4.435,57 zł , tj.17,74% .

Na ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** zaplanowano w ***rozdziale 85205*** kwotę 20.460 zł, którą zrealizowano w wysokości 11.199,98 zł, tj. 54,74%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 17.680 zł wykonano: 8.420 zł, tj.47,62%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.780 zł wykonano: 2.779,98 zł, tj.100% .

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 500.000 zł wykonano: 264.272,06 zł tj. 52,85% .

Wydatki jednostek budżetowych (PCPR w Jarosławiu) plan: 499.000 zł wykonano: 264.022,06 zł tj. 52,91% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 454.500 zł wykonano: 240.829,19 zł, tj. 52,99% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan:

44.500 zł wykonano: 23.192,87 zł tj. 52,12%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000 zł wykonano : 250 zł, tj. 25% .

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

Z zaplanowanej w wysokości 237.600 zł dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na koniec czerwca roku 2019r. wykonano 118.800 zł , tj. 50%.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 8.523.800,95 zł i został zrealizowany w wysokości 3.909.378,92 zł , tj. 45,86% .

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 267.160 zł i zostały one zrealizowane w wysokości 9.556,04 zł , tj. 3,58% .

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 98.867 zł wykonano: 49.433,50 zł, tj. 50% - jest to dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym na wydatki jednostek budżetowych (Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu) zaplanowano kwotę 575.266 zł wykonano: 354.594,52 zł, tj. 61,64 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 463.691 zł wykonano: 269.897,03 zł, tj. 58,21% ; wydatki na realizację statutowych zadań plan: 111.575 zł wykonano: 84.697,49 zł tj. 75,91%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 128 zł wykonano : 0 .

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowano kwotę wydatków bieżących 5.211.845 zł wykonano: 2.482.566,93 zł , tj. 47,63% .

Wydatki jednostek budżetowych (PUP) zaplanowano w wysokości 5.205.254 zł , wykonano: 2.480.668,56 zł , tj. 47,66% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.750.508 zł wykonano: 2.277.951,77 zł, tj. 47,95%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 454.746 zł wykonano: 202.716,79 zł tj. 44,58%. Świadczenia na rzecz fizycznych zaplanowane w wysokości 6.591 zł wykonano w kwocie 1.898,37 zł , tj. 28,80%.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 113.800 zł wykonano 9.556,04 zł, tj. 8,40% na realizację zadań:

1) *Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w piwnicach PUP w Jarosławiu*

Plan: 73.800 zł wykonano: 2.176,04 zł, tj. 2,95%

2) *Instalacja klimatyzatorów w budynku PUP*

Plan: 40.000 zł wykonano: 7.380 zł, tj. 18,45%

W rozdziale ***85395 Pozostała działalność*** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.637.694,95 zł wykonano: 1.022.783,97 zł, tj. 38,78% , w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 62.370 zł wykonano: 0 (na wypłatę świadczeń dla osób posiadających ważną Kartę Polaka).

Na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowano kwotę 2.575.324,95 zł wykonano : 1.022.783,97 zł, tj. 39,71% .

Są to następujące projekty realizowane przez PUP Jarosław :

1) „Przystanek praca”(Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0132/18-00 z dnia 31 października 2018r.)

plan : 945.888,15 zł wykonano : 340.806,29 zł, tj. 36,03%

2) „*Moja przyszłość*” (Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0134/18-00 z dnia 31 października 2018r.)

- wydatki bieżące plan : 1.629.436,80 zł wykonano : 681.977,68 zł, tj.41,85%

- wydatki majątkowe na „*Refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy*”
plan : 153.360 zł wykonano : 0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł: 14.571.990 zł wykonano: 8.061.731,71 zł , tj. 55,32%, natomiast plan wydatków majątkowych wyniósł 337.405,65 zł i został wykonany w wysokości 2.032,65 zł , tj.0,60%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Zaplanowano dotację dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego powiatu z zakresu szkół i placówek oświatowo – wychowawczych i edukacyjnych w wysokości 950.000 zł z czego wykonano: 606.397 zł tj.63,83 % - jest to dotacja dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu .

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) zaplanowano w budżecie na 2019r. kwotę 1.677.394 zł wykonano: 846.859,26 zł tj. 50,49 %.

Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 1.309.184 zł wykonano w kwocie 650.995,31 zł , tj. 49,73% ,wydatki na realizację statutowych zadań plan: 368.210 zł wykonano: 195.863,95 zł tj. 53,19%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.000 zł wykonano: 1.500 zł tj. 75%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.500 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – plan: 148 zł wykonano: 148 zł, tj.100% (odsetki od zwróconego dofinansowania na realizację projektu *pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE*) oraz wydatki inwestycyjne :

plan : 90.732,66 zł wykonano : 1.359,66 zł, tj.1,50% , w tym :

- 1) *Zwrot dofinansowania na realizację projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE plan : 1.359,66 zł wykonano : 1.359,66 zł, tj.100%*
- 2) *Przebudowa budynku głównego SOSW z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 30 plan : 89.373 zł wykonano : 0 .*

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowana w wysokości 408.000 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w kwocie 218.935 zł tj. 53,66%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana w budżecie kwota 2.094.570 zł (dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu) została wykonana w wysokości 1.166.436,30 zł tj. 55,69% .Wydatki jednostek budżetowych plan: 2.092.270 zł wykonano: 1.165.736,30 zł, tj. 55,72% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.880.341 zł wykonano: 1.043.922,67 zł tj. 55,52 % , wydatki na realizację statutowych zadań plan: 211.929 zł wykonano: 121.813,63 zł tj. 57,48%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 2.300 zł wykonano: 700 zł, tj.30,43%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 816.987 zł (POB w Jarosławiu) wykonano: 505.918,25 zł , tj. 61,92%. Plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 816.087 zł został wykonany w kwocie 505.340,95 zł, tj.61,92%.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 617.787 zł wykonano: 405.811,38 zł tj.65,69%, kwotę planowaną w wysokości 198.300 zł wykonaną w kwocie 99.529,57 zł , tj.50,19% przeznaczono na realizację statutowych zadań.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 900 zł wykonano: 577,30 zł, tj.64,14%

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (ZPOW w Jarosławiu) w wysokości 2.743.252 zł wykonano: 1.372.508,94 zł tj. 50,03 %,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.979.381 zł wykonano: 992.520,99 zł , tj. 50,14%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 763.871 zł wykonano w kwocie 379.987,95 zł , tj. 49,75%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.500 zł wykonano: 406,46 zł, tj.16,26%.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – plan: 74 zł wykonano: 74 zł, tj.100% (odsetki od zwróconego dofinansowania na realizację projektu *pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE*) oraz wydatki inwestycyjne :

plan : 246.672,99 zł wykonano : 672,99 zł, tj.0,27% , w tym :

- 1) *Zwrot dofinansowania na realizację projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE* plan : 672,99 zł wykonano : 672,99 zł, tj.100%
- 2) *Przebudowa kotłowni w budynku ZPOW w Jarosławiu ul. Reymonta 1* plan : 246.000 zł wykonano : 0

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwotę 87.000 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) – wykonano: 53.940 zł, tj.62%.

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 12.900 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 300 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 18.860 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 4.800 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 6.600 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 3.400 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 2.400 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 4.680 zł wykonano: 100%

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 33.060zł wykonano: 0

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 131.979 zł dla ZPOW w Jarosławiu – wykonano: 35.637,50 zł tj. 27,00%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich

naliczane plan: 71.463 zł wykonano: 33.793,25 zł, tj. 47,29%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 60.516 zł wykonano: 1.844,25 zł, tj. 3,05%.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 5.590.850 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu z czego wykonano: 3.225.305 zł tj. 57,69 % .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 34.279 zł , wykonano: 2.947 zł tj. 8,60%

(są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań) :

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 7.950 zł wykonano: 2.213 zł, tj. 27,84%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 4.000 zł wykonano: 734 zł , tj. 18,35%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 3.500 zł wykonano: 0

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 13.829 zł wykonano: 0

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 5.000 zł wykonano: 0

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 32.957 zł - wykonano: 24.719 zł, tj. 75,00 %

- są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań

(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli):

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 10.489 zł wykonano: 7.867 zł, tj. 75%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 2.124 zł wykonano: 1.593 zł, tj. 75%

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 10.972 zł wykonano: 8.230 zł, tj. 75,01%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 9.372 zł wykonano: 7.029 zł , tj. 75%.

Dział 855 Rodzina

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny – plan wydatków w tym rozdziale wynosi 22.500 zł, który został wykonany w wysokości 0 (świadczenia na rzecz osób fizycznych) .

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze .

Wielkość planowanych wydatków na 2019 rok wynosi 3.871.079 zł, wykonano: 1.436.486,55 zł , tj. 37,11%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 700.794 zł wykonano w kwocie 233.981,27 zł , tj. 33,39% są to : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 668.794 zł wykonano: 214.797,69 zł tj. 32,12% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 32.000 zł wykonano: 19.183,58 zł tj. 59,95% (PCPR Jarosław).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.873.743 zł wykonano w kwocie 1.071.414,73 zł , tj. 37,28%.

W ramach tych świadczeń zapewniono rodzinom zastępczym comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych .

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

Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
<i>Miasta Krosno</i>	42 262	18 978,93	44,91%
<i>Miasta Przemyśla</i>	11 460	5 430,00	47,38%
<i>Powiatu Łańcuckiego</i>	13 224	6 312,00	47,73%
<i>Powiatu Rzeszowskiego</i>	13 224	6 312,00	47,73%
<i>Powiatu Przeworskiego</i>	40 883	19 541,40	47,80%
<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	13 224	6 312,00	47,73%
<i>Powiatu Przemyskiego</i>	17 857	8 328,00	46,64%
<i>Powiatu Krośnieńskiego</i>	117 960	47 252,22	40,06%
<i>Powiatu Piaseczyński</i>	26 448	12 624,00	47,73%
Razem	296 542	131 090,55	44,21%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.892.842 zł , zrealizowano w wysokości 1.214.672,04 zł , tj. 41,99%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 1.982.685 zł wykonano w kwocie 1.002.589,92 zł tj. 50,57% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.511.000 zł wykonano: 743.399,09 zł tj.49,20% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 471.685 zł wykonano: 259.190,83 zł tj.54,95% :

- Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 1.998.685 zł wykonano: 1.015.198,92 zł, tj.50,79% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.511.000 zł wykonano: 743.399,09 zł tj.49,20%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 466.685 zł wykonano: 259.190,83 zł, tj.55,54%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 21.000 zł wykonano: 12.609 zł, j.60,04%.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – wydatki jednostek budżetowych

Plan: 5.000 zł wykonano 0 (na realizację statutowych zadań).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (kontynuacja nauki, usamodzielnienie , pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla wychowanków) plan : 202.770 zł wykonano: 34.110,48 zł, tj.16,82%

Dotacja w wysokości 686.387 zł wykonana na kwotę 165.362,64 zł tj. 24,09 % przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami:

Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	47 645	31 385,58	65,87%
<i>Powiatu Przeworskiego</i>	88 972	44 398,20	49,90%
<i>Miasta Tarnowa</i>	74 689	34 868,49	46,68%
<i>Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</i>	475 081	54 710,37	11,52%
Razem	686 387	165 362,64	24,09%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.000 zł wykonano: 0 (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 110.000 zł, wykonano: 100.000 zł, tj. 90,91% - jest to dotacja celowa dla :

- 1) Klasztoru Sióstr Benedyktyn w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5 z przeznaczeniem na prace termoizolacyjne ścian, posadzek i elewacji budynku przedszkola przy Klasztorze Sióstr Benedyktyn w Jarosławiu
plan : 100.000 zł wykonano : 100.000 zł, tj. 100%
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu z przeznaczeniem na urządzenie i zagospodarowanie roślinne „ogrodu różańcowego” przy Parafii Rzymskokatolickiej Kolegiata p.w. Bożego Ciała, na terenie działki nr ewid. 2282/1 obręb 4 w Jarosławiu
plan : 10.000 zł wykonano : 0

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w tym dziale kwota na realizację zadań w wysokości 1.512.425,89 zł została wykonana w wysokości 697.437,68 zł tj. 46,11%.

Na finansowanie zadań w zakresie kultury **w rozdziale 92105** zaplanowano kwotę 247.517,89 zł wykonano: 72.847,68 zł, tj. 29,43 %, w tym wynagrodzenia i składki - plan w wysokości 15.000 zł zrealizowano w kwocie 750 zł, tj. 5,00%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 222.517,89 zł wykonano: 72.097,68 zł tj. 32,40%.

Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na organizację zadań kulturalnych dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w wysokości 10.000 zł wykonano: 0 .

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację w wysokości 25.000 zł na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu – wykonano: 25.000 zł, tj. 100% – zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Jarosławiu .

Dla instytucji kultury tj. Muzeum – Kamienica Orsettich w Jarosławiu zaplanowano w rozdziale **92118 Muzea** dotację w wysokości 1.198.258 zł , którą wykonano w kwocie 599.130 zł, tj. 50%.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań w wysokości 40.000 zł wykonano: 0 (z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie przy tarasie północnym budynku pałacu w Wysocku).

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (na realizację zadań statutowych) w wysokości 1.650 zł wykonano 460 zł, tj. 27,88%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 370.000 zł wykonano: 33.692,59 zł, tj. 9,11%.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 370.000 zł z czego wykonano: 33.692,59 zł, tj. 9,11% . Wydatki jednostek budżetowych plan: 45.000 zł wykonano: 13.692,59 zł, tj. 30,43%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.000 zł wykonano: 0; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 40.000 zł wykonano: 13.692,59 zł, tj. 34,23%.

Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w wysokości 325.000 zł wykonano: 20.000 zł, tj. 6,15% (dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Jarosławiu zgodnie z Umową o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. ”Jarosławska kultura fizyczna”) .

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan i realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia się następująco :

Przychody – plan: 1.731.200 zł wykonano: 558.608,48 zł, tj.32,27%

Koszty – plan: 1.731.200 zł wykonano: 558.608,48, tj.32,27%.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik do uchwały.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą budżetową na rok 2019 (Uchwała Nr III/20/2018 dnia 21 grudnia 2018r.) uchwalono plan dochodów budżetu Powiatu w wysokości 168.739.469,63 zł, w tym :

dochody bieżące w wysokości 150.509.425,64 zł

dochody majątkowe w wysokości 18.230.043,99 zł

Łączną kwotę planowanych wydatków uchwalono w wysokości 164.389.469,63 zł , w tym :

wydatki bieżące w wysokości 138.680.881,58 zł

wydatki majątkowe w wysokości 25.708.588,05 zł

Kwota planowanej nadwyżki na dzień 01.01.2019 r. wyniosła 4.350.000 zł.

W ciągu I półrocza 2019 r. plan dochodów został zmniejszony o 2.251.310,87 zł i na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 166.488.158,76 zł .

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 2.251.310,87 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 162.138.158,76 zł.

Planowana nadwyżka budżetu powiatu na koniec czerwca 2019 r. wynosi 4.350.000 zł.

Planowane w wysokości 166.488.158,76 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu w wysokości 87.942.722,89 zł, co stanowi 52,82 % planu, w tym :

- dochody bieżące - 87.576.473,16 zł, tj. 57,06 %
- dochody majątkowe - 366.249,73 zł, tj. 2,82 %

Planowane w wysokości 162.138.158,76 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku w wysokości 70.300.880,81 zł, tj. 43,36%, w tym :

- wydatki bieżące - 69.383.537,07 zł, tj. 49,33 %
- wydatki majątkowe - 917.343,74 zł, tj. 4,27 %

Budżet powiatu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 17.641.842,08 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Planowana kwota długu na dzień 30.06.2019r. wynosi 44.500.000 zł.

Planowana kwota spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wynosi 4.900.000 zł , z czego wykonano 240.000 zł, tj. 4,90 %.

Relacja planowanej na dzień 30.06.2019 r. łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem wynosi 2,94 % .

Planowana spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 233.000 zł wykonano: 0 (poręczenie przez Powiat Jarosławski weksla in blanco wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną „Ogród dokumentów” w związku z realizacją projektu pn.:”Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej”).

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu na dzień 30.06.2019 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 30.06.2019 r. przedstawione zostało w załączniku nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco :

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących :

1) Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia - Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia

okres realizacji projektu 2017 – 2022

plan na 2019 r.: 65.000 zł wykonano: 65.000 zł , tj.100%

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych :

1) 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 – 2021

plan na 2019 r.: 3.183.982,18 zł wykonano 0,00 zł