

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego za I półrocze 2021 r.
CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2021 rok zaplanowane zostały w kwocie 183.322.989,29 zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr XXIX/243/2020 z dnia 22 grudnia 2020r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów został zwiększony o kwotę o 20.212.505,57 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 203.535.494,86 zł. Wykonany został w wysokości 104.635.290,34 zł tj. 51,41 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 184.211.677,89 zł i został wykonany w wysokości 100.423.918,11 zł, tj. 54,52 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 19.323.816,97 zł i został wykonany w kwocie 4.211.372,23 zł, tj. 21,79 %.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2021 r. są:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa: 103.362.414 zł co stanowi 50,78 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego: 58.530.300,65 zł co stanowi 28,76% ogółu dochodów.
3. Dochody własne: 41.642.780,21 zł co stanowi 20,46 % ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej wyniósł : 103.362.414 zł i został zrealizowany w kwocie : 60.560.426 zł tj. 58,59 %

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 76.953.218 zł – wyk. 47.355.824 zł tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 24.815.358 zł – wyk. 12.407.682 zł tj. 50 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 1.593.838 zł - wyk. 796.920 zł tj. 50 %

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniósł 58.530.300,65 zł i został zrealizowany w kwocie 20.740.385,18 zł tj. 35,44 %, 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: 4.617.037,62 wykonano: 972.000,12, tj. 21,05 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Plan: 14.424.115 wykonano: 8.761.025,31, tj. 60,74 %

- Plan: 1.135.060 wykonano: 483.829,49, tj.42,63%

Plan: 9.619.646,99 wykonano: 14.708,66 , tj.0,15%

Plan: 86.721,08 wykonano: 0

Plan: 3.000.000 wykonano: 3.000.000, tj.100%

Plan: 5.044.895,90 wykonano: 759.997,20 , tj.15,06%

Plan: 507.553 wykonano: 0 ,

Plan: 1.065.000 wykonano: 90.548,15 , tj.8,50%

1. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan: 20.137.246 wykonano: 9.830.621, tj. 48,82 %
2. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 700.000 wykonano: 549.187,19 tj. 78,46 %

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

- wpływy z opłat komunikacyjnych
plan: 2.400.000 wykonano: 1.546.871,75 tj.64,45 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan: 1.079.932,70 wykonano: 337.836,66 tj.31,28 %
- 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: 1.305.128,52 tj. 108,76 %
- 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: 13.702 wykonano: 16.138,16 tj. 117,78%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 10.000 wykonano: 509,18 tj.5,09%
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan: 0 wykonano: 1.066,00
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość
plan: 825 wykonano: 1.035,00 , tj.125,45%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan: 0 wykonano: 240,80
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
plan: 14.520 wykonano: 8.534,46 tj.58,78%
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
plan: 0 wykonano: 1.691,60
- wpływy z różnych opłat
plan: 1.172.833 wykonano: 1.661.793,61 tj. 141,69 %
- 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: 170.220 wykonano: 104.811,40 tj. 61,57%

- wpływy z usług
plan: 13.768,749 wykonano: 6.615.980,63 tj. 48,05%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów
plan: 4.050 wykonano: 4.050,80 , tj.100,02%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan: 0 wykonano: 4.201,52
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
plan: 0 wykonano: 1.461,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan: 0 wykonano: 4,29
- wpływy z pozostałych odsetek
plan: 150.000 wykonano: 21.203,79 tj.14,14 %
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan: 31.541,94 wykonano: 84.377,12 tj.267,51%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan: 14.174 wykonano: 14.173,65 , tj.100%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan: 185.500 wykonano: 196.528,15 tj.105,95%
- wpływy z różnych dochodów
plan: 188.189,20 wykonano: 94.675,02 tj. 50,31%
- różnice kursowe
plan: 36,37 wykonano: 36,37 , tj.100%
- 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: 388.015 wykonano : 572.175,82 tj. 147,46%
- 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: 4.983,53
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
plan: 0 wykonano : 341.916,70

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 2.947.588 zł; wykonano: 507.976 zł, tj.17,23% , w tym :
- środki UE plan:1.875.550 zł ; wykonano: 323.225,11 zł, tj. 17,23%
- środki z budżetu państwa plan: 1.072.038 zł ; wykonano: 184.750,89 zł, tj. 17,23%

Zadania realizowane z w/wym. środków przedstawia poniższa tabela :

| Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------------|------------------|---------------|
| <i>Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik</i> | 54 748,00 | 0 | 0% |
| <i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice</i> | 219 802,00 | 219 802,00 | 100,00% |
| <i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik</i> | 614 601,00 | 0 | 0% |
| <i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Rożwienica</i> | 757 827,00 | 0 | 0% |
| <i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Rożwienica</i> | 826 295,00 | 0 | 0% |
| <i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik</i> | 121 939,00 | 121 939 | 100,00% |
| <i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice</i> | 166 235,00 | 166 235 | 100,00% |
| <i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Rożwienica</i> | 186 141,00 | 0 | 0% |
| Razem | 2.947.588 | 507.976 | 17,23% |

- dotacja celowa otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 118.253 zł wykonano: 57.120 zł, tj.48,30%, w tym:

- na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa plan: 7.125 zł wykonano: 1.560 zł, tj.21,89%

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan: 111.128 zł wykonano:55.560 zł, tj.50,00% .

Zaplanowano dochody majątkowe, tj. dotację celową 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 1.142.755 zł; wykonano: 0 z przeznaczeniem na zadanie pn.:” *Zagospodarowanie poscaleniowe*”

Dział: 020 Leśnictwo

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości

8.221 zł wykonano: 4.110 zł, tj.49,99%, (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: 182.811,51 zł wykonano: 94.514,58 zł tj.51,70%

(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 1.561,30 zł ,

w tym :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 220,40 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4,29 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.138,05 zł

- wpływy z różnych dochodów – 198,56 zł

Na planowane dochody bieżące składają się :

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

Plan: 19.975 zł wykonano: 10.752 zł tj.53,83%

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

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 9.719.393,10 zł wykonano: 2.116.549,24 zł, tj.21,78%,

(*środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* /,

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (*dotacja na finansowanie w formie rekompensaty poniesionej przez organizatora straty z tytułu utraconych*

przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przewozów na linii komunikacyjnej)

Plan : 500.000 zł wykonano : 207.657,50 zł , tj.41,53%

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

Plan : 100.000 zł wykonano : 0

(środki z Gminy Radymno na realizację zadania : „Remont mostu w m. Zabłotce”)

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 : 4.899.895,90 zł wykonano: 759.997,20 zł, tj.15,51%

w tym środki z :

- Gminy Laszki z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki - Tuchla - Wielkie Oczy w m. Mięksisz Stary” - 70.000 zł, wykonano: 0

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica - Mięksisz Nowy - Tuchla w m. Mięksisz Nowy” - 75.000 zł, wykonano: 0

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy - Duńkowice w m. Charytany” - 50.000 zł, wykonano: 0

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w m. Bobrówka” - 70.000 zł, wykonano: 0

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka - Wysock” - 100.000 zł, wykonano: 0

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola - Laszki” - 300.000 zł, wykonano: 0

- Gminy Pruchnik z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Pruchnik: Nr 1633R Rączyna - Rożwienica w m. Rzeplin, Nr 1629R Widaczów - Świebodna - Pruchnik w m. Świebodna, Nr 1774R Bystrowice - Hawłowice - Pruchnik w m. Hawłowice” - 200.000 zł, wykonano: 0

- Gminy Jarosław z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Kostków - Pelkinie w m. Kostków” - 200.000 zł, wykonano: 200.000 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pelkińska - Kostków” - 250.000 zł, wykonano: 250.000 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w m. Makowisko” - 110.000 zł, wykonano: 110.000 zł, tj.100%

- Miasta Jarosławia z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Modernizacja i przebudowa następujących dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław tj.: ul. Zwierzyniecka, ul. Rybacka, ul. Stefana Okrzei, ul. Pasieka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Paderewskiego, ul. Bandurskiego, ul. Dolnoleżajska, ul. Stawki, ul. Batalionów Chłopskich i ul. Łazy Kostkowskie” – 1.665.000 zł. wykonano: 0

- Gminy Rokietnica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatycze - Tuligłowy w m. Tuligłowy - budowa chodnika” - 50.000 zł, wykonano: 50.000 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica - Maćkowice w m. Rokietnica - budowa chodnika” - 50.000 zł, wykonano: 50.000 zł, tj.100%

- Gminy Radymno z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów – Laszki – Duńkowice w m. Łazy” - 200.000 zł, wykonano: 0

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1791R Droga przez wieś Ostrów w m. Ostrów” - 100.000 zł, wykonano: 0

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1818R Radymno – Chałupki Medyczne w m. Michałówka” - 75.000 zł, wykonano: 0

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1818R Radymno – Chałupki Medyczne w m. Nienowice” - 200.000 zł, wykonano: 0

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820R Radymno – Walawa – Przemysł w m. Święte” - 100.000 zł, wykonano: 0

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1822R Łapajówka – Hruszowice – Gaje w m. Chotyniec” - 100.000 zł, wykonano: 0

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1823R Stubno – Kalników – Korczowa w m. Korczowa” - 200.000 zł, wykonano: 0

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1793R Radymno - Waclawice” - 40.000 zł, wykonano: 0

„Projekt budowy chodnika na ul. Podmiejskiej od wiaduktu kolejowego do obwodnicy działka nr 577 w ciągu drogi powiatowej Nr 1793R Radymno – Waclawice w m. Skołoszów” - 20.000 zł, wykonano: 0

„Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 1793R Radymno – Waclawice w m. Zabłotce” - 20.000 zł, wykonano: 0

„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice – Łowce – Radymno w m. Ostrów” - 100.000 zł, wykonano: 0

„Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 1818R Radymno - Chałupki Medyczne” - 20.000 zł, wykonano: 0

- Gminy Roźwienica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1620R Pełnatycze – Wola Rożwienicka w m. Wola Rożwienicka - chodnik” - 15.000 zł, wykonano: 0

„Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1633R Rożwienica – Rudołowice w m. Rudołowice - chodnik” - 15.000 zł, wykonano: 0

„Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice – Więckowice w m. Więckowice - chodnik” - 15.000 zł, wykonano: 0

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze – Pełnatycze – Bystrowice w m. Częstkowice - chodnik” – 31.678,70 zł, wykonano: 0

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna - Rożwienica – Rudołowice w m. Rudołowice - chodnik” - 40.000 zł, wykonano: 0

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka – Krzywczka w m. Węgierka - chodnik” – 48.217,20 zł, wykonano: 0

- Gminy Chłopice z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn - Zamiechów w m. Dobkowice poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła w kierunku Szkoły Podstawowej” - 100.000 zł, wykonano: 0

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce - Zamiechów w m. Zamiechów poprzez budowę chodnika na odcinku od świetlicy wiejskiej w kierunku Łowiec” - 100.000 zł, wykonano: 0

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno w miejscowości Łowce poprzez budowę chodnika na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie kościoła w kierunku skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Lutkowa - II etap” - 70.000 zł, wykonano: 0

- Gminy Wiązownica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka - Zapalów w m. Zapalów - chodnik” - 50.000 zł, wykonano: 49.997,20 zł, tj.99,99%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707 R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w m. Piwoda - budowa chodnika” - 50.000 zł, wykonano: 50.000 zł, tj.100%

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan: 507.553 zł wykonano: 0

- Umowa Nr RFRD - P15/A/2021 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla wieloletniego zadania powiatowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w km 0+000 - 8+365” - 492.987 zł ,

- Umowa Nr RFRD - P16/A/2021 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla wieloletniego zadania powiatowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica w km 2+522 - 4+931 i 5+656 - 11+185” - 14.566 zł

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 zł 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: 147.020 zł wykonano: 94.585,67 zł tj. 64,34%
 - wpływy z usług – plan: 14.000 zł wykonano: 50.554,98 zł tj. 361,11%
 - wpływy z pozostałych odsetek – plan: 0 wykonano: 7,82 zł
 - wpływy z różnych dochodów – plan: 0 wykonano: 6.151,66 zł
 - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 83.256 zł, wykonano: 26.768,61 zł tj. 32,15 %
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan: 387.250 zł wykonano: 571.648,47 zł tj. 147,62 % (25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości).
- Zaplanowano dochody majątkowe , tj. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (*środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1”*)
- Plan: 3.000.000 zł wykonano: 3.000.000 zł, tj. 100%

Dział: 710 Działalność usługowa

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan: 0 wykonano: 20,40 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: 1.010.833 zł wykonano: 669.930,45 zł, tj. 66,28%
- wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0 wykonano: 1.236,04 zł
- wpływy z różnych dochodów
Plan: 0 wykonano: 143,70 zł
- 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
Plan: 565.754 zł; wykonano: 0 (dotacja na realizację projektu pn.: *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)*)
- 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: 472.864 zł wykonano: 249.957,70 zł, tj. 52,86%
 2. Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
Plan: 10.033 zł wykonano: 5.016 zł, tj. 50,00%

3. Nadzór budowlany

Plan: 529.463 zł wykonano: 299.270 zł, tj.56,52%

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

Plan:165 zł wykonano:0

Zaplanowano dochody majątkowe, tj. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- na zadanie : „*Zakup samochodu osobowego*” dla PINB

Plan: 65.000 zł wykonano: 0

Dział: 720 Informatyka

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 8.476.891,99 zł wykonano: 14.708,66 zł, tj.0,17% (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 zadania p.: *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)*).

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano dochody w wysokości 100.728 zł wykonano: 12.897,44 zł, tj.12,80%

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z różnych opłat ((karty wędkarskie, opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m)

Plan: 5.500 zł wykonano: 1.970 zł, tj.35,82%

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

Plan: 5.000 zł wykonano: 2.860,08 zł, tj.57,20%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 40,46 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 wykonano: 140,13 zł

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

Plan: 20.000 zł wykonano: 6.682,77 zł, tj.33,41%

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej :

– Urzędy Wojewódzkie: plan: 2.228 zł wykonano: 1.204 zł tj.54,04%

– Kwalifikacja wojskowa: plan: 35.000 zł wykonano: 0

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan: 33.000 zł wykonano: 0

Dział: 752 Obrona narodowa

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej plan 3.000 zł wykonano: 3.000 zł, tj.100% (pozostałe wydatki obronne) .

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 7.761.658 zł zostały wykonane w kwocie 4.847.382,55 zł tj. 62,45%, w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

1) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu

plan: 7.755.697zł wykonano: 4.844.000 zł tj.62,46%

2) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan: 5.861 zł wykonano: 3.157 zł, tj. 53,86%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - plan: 100 zł wykonano na kwotę 225,55 zł, tj. 225,55%

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.145.000 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na zadanie: „*Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu*”

Plan: 1.000.000 zł wykonano: 90.548,15 zł, tj. 9,05%

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na „*Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu*”

Plan : 145.000 zł wykonano: 0

(w tym środki z : *Gminy Pawłosiów – 25.000 zł ;Gminy Pruchnik – 75.000 zł; Gminy Rokietnica – 45.000 zł*).

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 25.527.178,70 zł, które zostały wykonane w wysokości 13.570.154,30 zł tj. 53,16 % w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan: 20.137.246 zł wykonano: 9.830.621 zł, tj. 48,82%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 700.000 zł wykonano: 549.187,19 zł, tj. 78,46%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia)
plan: 2.400.000 zł wykonano: 1.546.871,75 zł, tj. 64,45%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan: 1.079.932,70 zł wykonano: 337.836,66 zł, tj. 31,28%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)
plan: 1.200.000 zł wykonano: 1.305.128,52 zł tj. 108,76%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 10.000 zł wykonano: 509,18 zł tj. 5,09%

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości

103.362.414 zł wykonano: 60.560.426 zł tj. 58,59 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 76.953.218 zł – wyk. 47.355.824 zł
tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 24.815.358 zł – wyk. 12.407.682 zł
tj. 50 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 1.593.838 zł - wyk. 796.920 zł
tj. 50 %

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

plan : 150.000 zł wykonano: 19.917,18 zł tj. 13,28 %

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

plan : 0 wykonano: 341.916,70 zł

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 1.969.073,50 zł wykonanie: 699.128,51 zł tj. 35,51% . Dochody majątkowe (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) plan: 0 wykonano: 516,20 zł.

Źródła dochodów bieżących to:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan: 0 wykonano: 1.066,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan: 14.520 wykonano: 8.534,46 zł, tj. 58,78%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 0 wykonano: 631 zł

- 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: 4.000 zł wykonano: 5.377,54 zł , tj. 134,44%

- 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: 57.500 zł wykonano: 4.766,75 zł tj. 8,29%

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan: 4.050 zł wykonano: 4.050,80 zł , tj. 100,02%

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

Plan: 0 wykonano: 1.461 zł

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 1,06 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 27.327,26 zł wykonano: 78.883,34 zł, tj. 288,66%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

- Plan: 14.174 zł wykonano: 14.173,65 zł tj.100,00%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Plan: 4.000 zł wykonano: 4.000 zł, tj.100%
 - wpływy z różnych dochodów – *wynagrodzenia płatnika składek, środki z tytułu finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego*
Plan: 84.606 zł wykonano: 8.741,43 zł , tj. 10,33 %
 - różnice kursowe
Plan: 36,37 zł wykonano: 36,37 zł, tj.100,00%
 - 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: 914.796,50 zł wykonano: 275.125 zł, tj.30,07% , w tym :
 - środki UE plan: 770.990,50 zł wykonano: 231.875,35 zł, tj.30,07%
 - środki z budżetu państwa plan: 143.806,00 wykonano: 43.249,65 zł, tj.30,07%
 Powyższe środki przeznaczone są na realizację następujących zadań:
 - 1) *na realizację projektu pn.: „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy”/ umowa Nr UDA-POWR.02.15.00-00-1002/20-00 z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie /*
 - środki UE plan: 317.132,16 zł wykonano: 0
 - środki z budżetu państwa plan: 59.151,84 zł wykonano: 0
 - 2) *na realizację projektu pn. "Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu" Umowa nr UDA-POWR.02.15.00-00-1009/20-00*
 - środki UE plan: 453.858,34 zł wykonano: 231.875,35 zł, tj.51,09%
 - środki z budżetu państwa plan: 84.654,16 zł wykonano: 43.249,65 zł, tj.51,09.%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan: 182.000 zł wykonano: 182.000 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: 20.594 zł wykonano: 10.297,00 zł, tj. 50,00 %
(na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r.(SOSW))
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł
Plan : 641.469,37 zł wykonano : 94.999,58 zł, tj.14,81% , w tym na realizację projektów:
 - 1) *Mobilność szansą na sukces zawodowy nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-062300 (ZSSChiO)*
plan: 103.246,10 zł, wykonano: 0

2) *Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063161 (ZSSChiO)*

plan: 28 557,13 zł, wykonano: 0

3) *Międzynarodowa mobilność edukacyjna dla uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego* – tytuł: *Wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach i praktykach nr Umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064620 (ZSI)*

plan: 127 469,44 zł, wykonano: 0

4) *Kadra na językach nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063342 (ZSTiO)*

plan : 61 010,20 zł wykonano: 0

5) *Międzynarodowe staże zawodowe uczniów z ZSEiO w Jarosławiu nr Umowy POWERVET-2020-1-PL01-KA102-078605*

plan : 83 687,55 zł wykonano : 0

6) *“Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w ZSDGiL “*

Plan : 237 498,95 zł wykonano : 94 999,58 zł , tj. 40,00%

- 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: 4.983,53 zł

Dział:851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 4.111.750 zł zostały wykonane w kwocie 2.610.139 zł tj. 63,48 %.

Źródłem dochodów są:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (*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: 4.106.750 zł wykonano: 2.605.139 zł tj. 63,44%

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (*na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno - technicznego, związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II 30 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*).

Plan: 5.000 zł wykonano: 5.000 zł tj. 100%

Dział:852 Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi 18.865.264,20 zł wykonano: 9.455.921,59 zł ,co stanowi 50,12 % .

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: 341,46 zł

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

Plan: 13.188.269 zł wykonano: 6.475.967,92 zł tj. 49,10%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan: 0 wykonano: 3.685,32 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 4.032 zł wykonano: 4.032,92 zł , tj.100,02%
- wpływy z różnych dochodów (prowinizje od wynagrodzenia płatnika podatku i składek, za wydane odpłatnie posiłki)
Plan: 8.600 zł wykonano: 5.913,85 zł tj.68,77%
- 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: 188.899,12 zł wykonano: 188.899,12 zł tj. 100% , w tym :
 - 1) *Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.37 dla DPS w Jarosławiu*
Plan:47.069,86 zł wykonano: 47.069,86 zł, tj.100%
 - 2) *Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.13 dla DPS w Wysocku*
Plan:10.302,18 zł wykonano: 10.302,18 zł, tj.100%
 - 3) *Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.31 dla DPS w Moszczanach*
Plan:72.373,46 zł wykonano: 72.373,46 zł, tj.100%
 - 4) *Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.69 dla DPS w Sośnicy*
Plan:59.153,62 zł wykonano: 59.153,62 zł, tj.100%
- 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: 20.600 zł wykonano: 10.750 zł, tj.52,18%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dofinansowanie DPS)
Plan: 5.077.884 zł wykonano: 2.476.072 zł tj.48,76 %
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Plan: 290.259 zł wykonano: 290.259 zł, tj.100%
(środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej).
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Plan: 86.721,08 zł wykonano: 0

(umowa nr WRR/000406/09/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków PFRON zakupu samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w DPS w Moszczanach).

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: 825 zł wykonano: 1.035 zł, tj.125,45%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 46.500 zł wykonano: 72.375 zł , tj.155,65%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 182,68 zł wykonano: 182,68 zł, tj.100%

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

Plan: 50.000 zł wykonano: 51.295,14 zł tj. 102,59 %,

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

Plan: 885.814 zł wykonano: 475.781 zł tj. 53,71%, w tym:

- działalność PZON plan: 869.809 zł wykonano: 468.356 zł, tj.53,85%;

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (pozostała działalność) plan: 16.005 zł wykonano: 7.425 zł, tj.46,39%

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

Plan: 2.411 zł wykonano: 2.411 zł tj.100%

(*dotacja z Miasta Przemyśla za uczestnictwo mieszkańców miasta Przemyśla w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu*)

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (*dotacja z innych powiatów za uczestnictwo ich mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu*)

Plan:14.465 zł wykonano: 7.232 zł tj.50,00% , w tym :

- Powiat Przeworski plan: 12.054 zł wykonano: 6.026,66 zł, tj.50%

- Powiat Przemyśki plan: 2.411 zł wykonano: 1.205,34 zł, tj.49,99%

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

Plan: 500 zł wykonano: 301,80 zł, tj.60,36%

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dla PUP w Jarosławiu)

Plan: 813.318,08 zł wykonano: 418.231 zł tj.51,42 %

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 nawiazki sądowe SOSW Jarosław)
 Plan: 13.702 zł wykonano: 16.138,16 zł, tj.117,78%
 - wpływy z różnych opłat
 Plan: 0 wykonano: 29,52 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajem pomieszczeń
 Plan: 19.200 zł wykonano: 4.506,73 zł tj.23,47 %
 - wpływy z usług uzyskane z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej:
 Plan: 503.980 zł wykonano: 81.830,90 zł tj. 16,24 %
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)
 Plan: 0 wykonano: 1,23 zł
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)
 Plan: 21.983,20 zł wykonano: 12.425,74 zł , tj.56,52%

Dział: 855 Rodzina

W rozdziale 855 Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 2.724.326 zł wykonano: 1.434.224,76 zł , tj.52,65%

Plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 Plan: 0 zł wykonano: 1.691,60 zł
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny na rzecz Domu pod Lipami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie oraz Lipowego Zakątka Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Radymnie)
 Plan: 181.500 zł wykonano: 192.528,15 zł tj. 106,08 %
 - wpływy z różnych dochodów(*wpływy z różnych dochodów w Domu pod Lipami i Lipowym Zakątku*)
 Plan: 3.000 zł wykonano: 3.122,17 zł tj. 104,07%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wspieranie rodziny)
 Plan: 37.100 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: 858.100 zł wykonano: 429.778 zł tj. 50,08 %; w tym:
 - *Rodziny zastępcze plan: 632.100 zł wykonano: 299.990 zł, tj.47,46%*
 - *Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan: 226.000 zł wykonano: 129.788 zł, tj.57,43%*
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci pochodzących z gmin a przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim
 (zgodnie z zawartymi porozumieniami)
 Plan: 85.305 zł wykonano: 40.812,92 zł tj. 47,84%
- w tym :
- *Miasto Przemyśl – 20.952 zł wykonano: 10.476,00 zł, tj.50,00%*
 - *Miasto Sosnowiec – 51.729 zł wykonano: 23.945,92 zł, tj.46,29%*
 - *Miasto Tychy – 12.624 zł wykonano: 6.391,00 zł, tj.50,63%*
- dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim (zgodnie z zawartymi porozumieniami)
 Plan: 281.784 zł wykonano: 147.904,90 zł . tj. 52,49 %, w tym :
 - *Powiat Lubaczowski – 15.156 zł wykonano: 7.446,00 zł tj.49,13%*
 - *Powiat Przeworski – 12.624 zł wykonano: 6.391,00 zł tj.50,63%*

- Powiat Kolbuszowski – 19.804 zł wykonano: 11.417,84 zł tj. 57,65%
- Powiat Legionowski – 12.624 zł wykonano: 6.391,00 zł tj. 50,63%
- Powiat Przemyski – 57.060 zł wykonano: 28.530,00 zł tj. 50,00%
- Powiat Radomszczański – 123.094 zł wykonano: 62.265,61 zł tj. 50,58%
- Powiat Wałbrzyski – 15.156 zł wykonano: 7.578,00 zł tj. 50,00%
- Powiat Tarnogórski – 26.266 zł wykonano: 17.885,45 zł tj. 68,09%

- 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: 456.680 zł wykonano: 231.103,36 zł, tj. 50,61% , w tym:
- Gmina Chłopice – 17.621 zł wykonano: 11.222,42 zł, tj. 63,69%
 - Gmina Pruchnik – 52.463 zł wykonano: 29.004,00 zł, tj. 55,28%
 - Gmina Radymno – 28.930 zł wykonano: 17.126,68 zł, tj. 59,20%
 - Gmina Wiązownica – 13.381 zł wykonano: 5.919,15 zł, tj. 44,24%
 - Miasto Jarosław – 203.807 zł wykonano: 110.310,59 zł, tj. 54,13%
 - Miasto Radymno – 47.558 zł wykonano: 17.447,65 zł, tj. 36,69%
 - Gmina Jarosław – 37.258 zł wykonano: 16.880,37 zł, tj. 45,31%
 - Gmina Pawłosiów – 8.328 zł wykonano: 3.470,00 zł, tj. 41,67%
 - Gmina Roźwienica – 47.334 zł wykonano: 19.722,50 zł, tj. 41,67%

- dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w Domu pod Lipami i Lipowym Zakątku Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Radymnie w powiecie jarosławskim
(zgodnie z zawartymi porozumieniami)

- Plan: 142.477 zł wykonano: 134.557,53 zł . tj. 94,44 %
w tym :
- Powiat Lubaczowski – 26.639 zł wykonano: 24.317,46 zł tj. 91,29%
 - Powiat Przeworski – 8.899 zł wykonano: 38.095,86 zł tj. 428,09%
 - Powiat Rzeszowski – 71.293 zł wykonano: 32.437,73 zł tj. 45,50%
 - Powiat Sanocki – 35.646 zł wykonano: 16.369,97 zł tj. 45,92%
 - Powiat Łańcucki – 0 wykonano: 23.336,51 zł

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
(*utrzymanie dzieci z gmin przebywających w Domu pod Lipami i Lipowym Zakątku Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Radymnie*)

- Plan: 678.380 zł wykonano: 252.726,13 zł tj. 37,25%
- Gmina Jarosław – 48.509 zł wykonano: 5.537,24 zł, tj. 11,41%
 - Gmina Radymno – 54.080 zł wykonano: 30.787,93 zł, tj. 56,93%
 - Miasto Jarosław – 317.885 zł wykonano: 131.163,31 zł tj. 41,26%
 - Gmina Chłopice – 61.619 zł wykonano: 13.540,91 zł, tj. 21,98%
 - Gmina Pruchnik – 33.949 zł wykonano: 13.540,91 zł, tj. 39,89%
 - Gmina Wiązownica – 16.231 zł wykonano: 6.175,80 zł, tj. 38,05%
 - Gmina Roźwienica – 134.098 zł wykonano: 48.414,91 zł, tj. 36,10%
 - Gmina Laszki – 12.009 zł wykonano: 2.708,17 zł, tj. 22,55%
 - Gmina Rokietnica – 0 wykonano: 856,95 zł

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosi 110.000 zł i został wykonany w wysokości 916.857,64 zł, tj. 833,51% są to wpływy z różnych opłat

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano w tym dziale dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 80.000 zł wykonano: 0

(środki od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich przy budynku przy ul. Jana Hetmana Tarnawskiego 1 w Jarosławiu).

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

JAROSŁAWSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2021 roku wyniósł **222.132.893,40 zł** i został wykonany w kwocie **87.227.780,39 zł**, co stanowi 39,27 % .

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 2021 rok przedstawia się następująco:

| | |
|---|------------------|
| • Wydatki bieżące | - 179.236.250,51 |
| w tym : | |
| - wydatki jednostek budżetowych | - 149.666.057,53 |
| z tego : | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 101.828.055,49 |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - 47.838.002,04 |
| - dotacje na zadania bieżące | - 15.597.191,08 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 4.922.326,51 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | - 7.849.175,39 |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - 0 |
| - obsługa długu | - 1.201.500,00 |
| • Wydatki majątkowe | - 42.896.642,89 |
| w tym : | |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | - 9.671.688,67 |

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 86.886.343,02 zł, tj.48,48% natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 341.437,37 zł, tj.0,80%.

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 3.065.841 zł , został wykonany w wysokości 565.096 zł tj. 18,43%.

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: 2.947.588 zł wykonano: 507.976 zł, tj.17,23% , w tym:

- 1) „Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”
plan: 54.748 zł wykonanie: 0
- 2) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik”
plan: 121.939 zł wykonanie: 121.939 zł, tj.100%
- 3) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice”
plan: 166.235 zł wykonanie: 166.235 zł, tj.100%
- 4) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice”
plan: 219.802 zł wykonanie: 219.802 zł, tj.100%
- 5) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik”
plan: 614.601 zł wykonanie: 0
- 6) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica”
plan: 757.827 zł wykonanie: 0
- 7) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica”
plan: 826.295 zł wykonanie: 0
- 8) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica”
plan: 186.141 zł wykonanie: 0

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.125 zł wykonano: 1.560 zł, tj.49,92%;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 4.000 zł wykonano 0;

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.142.755 zł z przeznaczeniem na zadanie : „Zagospodarowanie poscaleniowe” wykonano 0.

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 111.128 zł, które wykonano w kwocie 55.560 zł, tj.50%.

Dział: 020 Leśnictwo

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej plan: 288.032,51 zł wykonano: 141.565,48 zł ,tj.49,15%.

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 7.000 zł , z czego wykonanie wynosi 0 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan na kwotę 182.811,51 zł wykonano w wysokości 93.359,18 zł, tj. 51,07% (wypłata ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych, którzy zmienili przeznaczenie gruntów rolnych na grunty leśne).

Zaplanowana w rozdziale **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** kwota 90.000 zł została zrealizowana w wysokości 44.096,30 zł tj. 49,00% - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 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 8.221 zł wykonano: 4.110 zł, tj.49,99%

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe –wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 500.000 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) – wykonano: 207.657,50 zł, tj.41,53%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan wydatków bieżących wynosi 10.799.325,80 zł (zadania statutowe) wykonano: 2.352.874,59 zł, tj.21,79%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan finansowy wydatków bieżących w tym rozdziale zamyka się kwotą 8.391.000 zł z czego wykonano 4.285.122,66 zł, tj. 51,07%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.800.000 zł wykonano: 816.110,51 zł tj. 45,34%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 6.511.000 zł wykonano w wysokości 3.437.406,04 zł tj. 52,79%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 20.000 zł wykonano: 1.606,11 zł , tj. 8,03%.

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

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

Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 17.964.933,14 zł , z czego wykonano: 149.993,89 zł, tj.0,83%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

| Nazwa inwestycji | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------|-----------|-------|
| <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy w m.Miękisz Stary</i> | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica-Miękisz Nowy-Tuchla w m.Miękisz Nowy</i> | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Dunkowice w m.Charytany</i> | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m.Łazy</i> | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1791R Droga przez wieś Ostrów w m.Ostrów</i> | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyczne w m.Michałówka</i> | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyczne w m.Nienowice</i> | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemysł w m.Święte</i> | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|--|--------------|-----------|--------|
| Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1822R Łapajówka-Hruszowice-Gaje w m. Chotyniec | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1823R Stubno-Kalników-Korczowa w m.Korczowa | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Modernizacja i przebudowa następujących dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, tj.: ul.Zwierzyniecka, ul.Rybacka, Ul.Stefana Okrzei, ul.Pasieka, ul.Królowej Jadwigi,ul.Paderewskiego,ul.Bandurskiego,ul.Dolnoleżajs ka,ul.Stawki,ul.Batalionów Chłopskich i ul.Łazy Kostkowskie | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyczne | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Waławice | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Projekt budowy chodnika na ul.Podmiejskiej od wiaduktu kolejowego do obwodnicy działka nr 577 w ciągu drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Waławice w m.Skołoszów | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 1793R Radymno-Waławice w m.Zabłotce | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1620R Pełnatycze-Wola Rożwienicka w m. Wola Rożwienicka-chodnik | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1633R Rożwienica-Rudołowice w m. Rudołowice-chodnik | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice-Więckowice w m. Więckowice-chodnik | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m.Ostrów | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Pełnatycze-Bystrowice w m.Cząstkowice-chodnik | 63 357,40 | 0,00 | 0,00% |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m.Rudołowice-chodnik | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Kostków - Pelkinie w m. Kostków | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska - Kostków | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m. Zapałów-chodnik | 100 000,00 | 99 994,39 | 99,99% |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w m.Piwoda-budowa chodnika | 145 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Laszi | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w m. Makowisko | 220 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------|
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrowka w m.Bobrowka</i> | <i>140 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrowka-Wysock</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidalowice-Morawsko od km 0+000 do 1+514 w m. Kidalowice</i> | <i>90 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidalowice-Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185</i> | <i>3 318 673,12</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helus w km 0+000-8+365</i> | <i>4 701 468,22</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywca w m. Węgierka-chodnik</i> | <i>96 434,40</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatycy-Tuligłowy w m.Tuligłowy- budowa chodnika</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Mańkowice w m.Rokietnica-budowa chodnika</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Zamiechów w m.Dobkowice poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła w kierunku Szkoły Podstawowej</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w miejscowości Łowce poprzez budowę chodnika na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie Kościoła w kierunku skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Lutkowa-II etap</i> | <i>140 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce-Zamiechów w m.Zamiechów poprzez budowę chodnika na odcinku od świetlicy wiejskiej w kierunku Łowiec</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| <i>Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Pruchnik: Nr 1633R Rączyna-Rożwienica w m.Rzeplin, Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w m.Świebodna, Nr 1774R Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m.Hawłowice</i> | <i>400 000,00</i> | <i>49 999,50</i> | <i>12,50%</i> |
| <i>Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| Razem | 17.964.933,14 | 149.993,89 | 0,83% |

W rozdziale **60095Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19.975 zł wykonano : 10.752 zł, tj.53,83%.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.808.156 zł wykonano: 179.619,42 zł tj. 6,40 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 34.856 zł wykonano: 18.768,61 zł, tj.53,85% ;wydatki związane z realizacją statutowych zadań (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zadania zlecone i majątku Powiatu – zadania własne) plan: 2.773.300 zł wykonano: 160.850,81 zł, tj.5,80%

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.122.856 zł wykonano w kwocie 0 zł, z przeznaczeniem na zadania :

- 1) *Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Starostwa plan: 194.000 zł wykonano 0*
- 2) *Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 plan: 4.928.856 zł wykonano:0*

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.317.970,39 zł , z czego wykonano 1.098.708,36 zł, tj. 33,11% oraz wydatki majątkowe w wysokości 85.000 zł wykonano: 0. Wydatki te związane są z działalnością następujących jednostek budżetowych:

- **rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)** – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu Plan: 10.033 zł wykonano: 5.016 zł, tj.50% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- **rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

plan: 1.843.000 zł wykonano: 683.935,12 zł, tj.37,11%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.364.665 zł, wykonano: 638.648,61 zł , tj.46,80% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 474.335 zł wykonano: 45.286,51 zł, tj. 9,55%.

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: 935.474,39 zł wykonano: 139.365,56 zł, tj.14,90%,w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 222.864 zł, wykonano: 111.420 zł , tj.49,99% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 146.856,39 zł wykonano: 27.945,56 zł, tj.19,03%; 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: 565.754 zł wykonano: 0 /Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)/

- **rozdział 71015 Nadzór budowlany**

- Powiatowy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

wydatki bieżące plan: 529.463 zł wykonano: 270.391,68 zł tj.51,07 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 473.133 zł wykonano: 245.222,42 zł tj. 51,83 % , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 52.000 zł wykonano: 25.169,26 zł tj. 48,40%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.330 zł wykonano: 0.

Wydatki majątkowe plan: 65.000 zł wykonano: 0 przeznaczone są na „Zakup samochodu osobowego”.

Dział: 720 Informatyka

W dziale 720 Informatyka zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 8.528.933,67 zł wykonano: 17.304,33 zł, tj.0,20% na realizację zadania pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” .

Dział: 750 Administracja publiczna

Na sfinansowanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 13.789.146 zł wykonano: 5.614.958,89 zł tj. 40,72%.

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2021 zaplanowano kwotę 2.228 zł, z której wydatkowano: 1.204 zł tj. 54,04 %. 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: 159.085,49 zł tj. 37,00%, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 45.000 zł wykonano: 7.207,06 zł, tj.16,02%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 385.000 zł wykonano: 151.878,43 zł, tj. 39,45% .

75020 – Starostwa powiatowe – wydatki bieżące - plan: 12.620.312 zł wykonano: 5.143.744,59 zł tj. 40,76 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.319.997 zł wykonano: 4.425.683,75 zł, tj.42,88%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.292.335 zł wykonano: 717.050,84 zł, tj. 31,28% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.980 zł wykonano 1.010 zł , tj. 12,66%.

Wydatki majątkowe plan: 167.000 zł wykonano: 66.061 zł tj. 39,56% z przeznaczeniem na zadanie : „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych”

75045– Kwalifikacja wojskowa –plan: 68.000 zł wykonano: 0, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 23.877,65 zł , wykonano: 0; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 24.622,35 zł wykonano: 0, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan:19.500 zł wykonano: 0.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan: 400.000 zł wykonano: 191.947,64 zł, tj.47,99 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.000 zł wykonano: 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 395.000 zł wykonano: 191.947,64 zł, tj.48,59%.

75095 – Pozostała działalność – plan: 101.606 zł wykonano: 52.916,17 zł tj.52,08 %, ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.000 zł wykonano: 0; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 100.606 zł wykonano: 52.916,17 zł, tj.52,60%.

Dział: 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 3.000 zł wykonano: 3.000 zł, tj.100%

Rozdział 75295 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 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 zaplanowanych wydatków bieżących w w/wym. dziale wynosi 7.781.558 zł wykonano: 4.164.754,23 zł tj. 53,52 % , natomiast kwota zaplanowanych wydatków majątkowych 1.335.000 zł wykonano: 90.548,15 zł, tj.6,78%.

W rozdziale **75405 Komendy Powiatowe Policji** zaplanowano zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu plan: 35.000 zł wykonano: 0 (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KW Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na zakup nowego pojazdu służbowego).

W rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** plan wydatków bieżących wyniósł 7.755.697 zł i został wykonany w wysokości 4.158.094,65 zł, tj. 53,61%. Wydatki jednostek budżetowych plan: 7.410.697 zł wykonano w wysokości 4.066.344,52 zł, tj. 54,87%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.967.963 zł wykonano: 3.800.015,25 zł, tj. 54,54%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 442.734 zł wykonano: 266.329,27 zł, tj. 60,16%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 345.000 zł wykonano: 91.750,13 zł, tj. 26,59%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.300.000 wykonano: 90.548,15 zł, tj. 6,97% na realizację następujących zadań :

- 1) „Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu” plan: 1.000.000 zł wykonano: 90.548,15, tj. 9,05%
- 2) „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu” plan: 300.000 zł wykonano: 0

W rozdziale **75414 Obrona cywilna** zaplanowano kwotę 7.193,64 zł, z której wydatkowano: 4.489,64 zł, tj. 62,41 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.861 zł wykonano: 3.157 zł, tj. 53,86%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.332,64 zł wykonano: 1.332,64 zł, tj. 100% .

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano kwotę 18.667,36 zł, z czego wykonano 2.169,94 zł, tj. 11,62% - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale **75515 Nieodpłatna pomoc prawna** na rok 2021 zaplanowano kwotę 330.000 zł wykonano: 154.278,19 zł tj. 46,75 %.

Wydatki jednostek budżetowych plan: 139.920 zł wykonano: 59.238,19 zł, tj. 42,34%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 39.726,92 zł wykonano: 14.401,35 zł, tj. 36,25%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 100.193,08 zł wykonano: 44.836,84 zł, tj. 44,75%.

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%.

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 1.584.000 zł wykonano: 763.157,01 zł, tj. 48,18% (są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana w rozdziale **75702 Obsługa długu publicznego** kwota 1.201.500 zł, która została wykonana w wysokości 244.902,15 zł, tj. 20,38% została przeznaczona na obsługę długu jst.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynosi 19.488 zł wykonano: 19.488 zł, tj. 100% (zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 r.).

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogólnych i celowych uchwalony Uchwałą budżetową na rok 2021

Nr XXIX/243/2020 z dnia 22 grudnia 2020r wynosił 1.285.171 zł , w tym :

1. rezerwa ogólna w wysokości **695.000 zł**.
2. rezerwy celowe w wysokości **590.171 zł**, w tym na:
 - 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 147.653 zł,
 - 2) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w wysokości 137.518 zł,
 - 3) zarządzanie kryzysowe w wysokości 305.000 zł,

Rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 219.488 zł na podstawie Uchwały Nr 376/2021 z dnia 28.01.2021r. i Uchwały Nr 421/2021 z dnia 09.04.2021r.

Na dzień 30.06.2021r.plan rezerw ogólnych i celowych wyniósł 1.065.683 zł .

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań bieżących zaplanowano w dziale 801 kwotę 66.207.284,53 zł z czego wykonano 36.751.407,25zł , tj. 55,51% natomiast na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 2.000.000 zł wykonano 0.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości

1.054.00000 zł wykonano: 606.477 zł, tj.57,54% dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul.Pruchnicka 2

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano kwotę 4.104.569 zł wykonano: 2.334.300,75 zł tj. 56,87%. Wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) plan: 4.098.169 zł wykonano: 2.330.565,75 zł, tj. 56,87% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.744.691 zł wykonano: 2.154.342,40 zł tj. 57,53 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 353.478 zł wykonano: 176.223,35 zł, tj. 49,85%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.400 zł wykonano: 3.735 zł, tj.58,36% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 2.500 zł

Rozdział: 80105 Przedszkola specjalne – Wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) plan: 990.877 zł wykonano: 558.058,58 zł tj. 56,32%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 891.561 zł wykonano: 517.145,23 zł tj. 58,00 % , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 99.316 zł wykonano: 40.913,35 zł, tj. 41,20%.

Rozdział : 80115 Technika.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.575.744,13 zł wykonano: 14.558.159,15 zł tj. 54,78 % , w tym: wydatki jednostek budżetowych plan: 24.038.121,18 zł wykonano: 13.621.368,80 zł, tj.56,67%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 21.476.705,92 zł wykonano: 12.337.351,07 zł, tj.57,45% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.561.415,26 zł wykonano: 1.284.017,73 zł, tj.50,13%; Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 100.349 zł wykonano: 48.906,83 zł , tj.148,74%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 13.296 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 2.436.711,87 zł wykonano: 887.461,96 zł tj. 36,42% , dotacje na zadania bieżące plan: 562,08 zł wykonano: 421,56 zł, tj.75%.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 2.426.974,92 zł wykonano: 1.475.104,21 zł, tj. 60,78% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.007.601,92 zł wykonano: 1.247.985,33 zł , tj.62,16% , wydatki związane z realizacją

statutowych zadań plan: 408.923 zł wykonano: 224.535,73 zł , tj. 54,91%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 10.450 zł wykonano: 2.583,15 zł , tj. 24,72%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 1.338.253,95 zł wykonano: 626.137,73 zł , tj. 46,79% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.063.596 zł wykonano: 582.751,53 zł , tj. 54,79%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 37.159 zł wykonano: 27.869,25 zł , tj. 75,00%.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 237.498,95 zł wykonano: 15.516,95 zł tj. 6,53% - realizacja projektu : *“Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w ZSDGiL “*

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 4.979.839,94 zł wykonano: 2.886.745,49 zł , tj. 57,97% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.796.598 zł wykonano: 2.242.787,98 zł , tj. 59,07% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 527.361,26 zł wykonano: 245.116,41 zł , tj. 46,48%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 42.132 zł wykonano 33.221,20 zł , tj. 78,85%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 3.840 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 613.748,68 zł wykonano: 365.619,90 zł tj. 59,57% , w tym :

- *Mobilność szansą na sukces zawodowy nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-062300 – plan: 475.546,05 zł, wykonano: 323.172,42 zł, tj. 67,96%*

- *realizacja Projektu pt. Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063161 – plan: 138.202,63 zł, wykonano: 42.447,48 zł, tj. 30,71%*

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 6.283.611,67 zł wykonano: 3.107.249,17 zł , tj. 49,45% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.181.423 zł wykonano: 2.830.610,82 zł , tj. 54,63% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 543.491 zł wykonano: 254.460,57 zł , tj. 46,82%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 17.887 zł wykonano: 4.358,56 zł , tj. 24,37%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 3.429 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 540.810,67 zł wykonano: 17.819,22 zł tj. 3,29% - są to wydatki na realizację projektu pn.: *Międzynarodowa mobilność edukacyjna dla uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – tytuł: “Wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach i praktykach” nr Umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064620 .*

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 2.015.764 zł wykonano: 1.179.439,82 zł , tj. 58,51% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.854.148 zł wykonano: 1.076.454,80 zł , tj. 58,06% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 158.660 zł wykonano: 102.758,02 zł , tj. 64,77%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.956 zł wykonano: 227 zł , tj. 7,68%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 227 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 5.728.028,83 zł wykonano: 3.146.130,03 zł , tj. 54,93% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.555.379 zł wykonano: 2.533.754,01 zł , tj. 55,62% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 530.045 zł wykonano: 233.482,62 zł , tj. 44,05%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 16.389 zł wykonano: 6.016,92 zł , tj. 36,71%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 2.800 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 626.215,83 zł wykonano: 372.876,48 zł tj. 59,54% , w tym :

- 1) „Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju” nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-080410 (ZSTiO) plan : 523.046,40 zł wykonano: 355.151,61 zł, tj.67,90%
- 2) "Kadra na językach" nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063342(ZSTiO) plan : 103.169,43 zł wykonano: 17.724,87 zł, tj.17,18%
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 3.798.708,74 zł wykonano: 2.132.960,85 zł , tj. 56,15% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.017.960 zł wykonano: 1.823.006,60 zł , tj.60,41%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 351.776 zł wykonano: 191.824,84 zł , tj. 54,53%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 10.535 zł wykonano: 2.500 zł, tj.23,73%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.500 zł .

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 418.437,74 zł wykonano: 115.629,41 zł tj. 27,63% na realizację projektu :

Międzynarodowe staże zawodowe uczniów z ZSEiO w Jarosławiu nr Umowy POWERVET-2020-1-PL01-KA102-078605

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 4.562,08 zł wykonano: 4.391,85 zł, tj.96,27%; w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 4.000 zł wykonano: 3.970,29 zł, tj.99,26%;

dotacje na zadania bieżące plan: 562,08 zł wykonano: 421,56 zł, tj.75% (*dotacja celowa przekazana do Gminy Miejskiej w Przemyśle na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Prawosławnego*)

Zaplanowano wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu na zadanie : „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół Innowacyjnych przy ul. 3 Maja 10 w Jarosławiu” – plan: 2.000.000 zł wykonano: 0

Rozdział : 80116 Szkoły policealne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.355.500 zł wykonano 827.702,48 zł, tj.61,06%.

Wydatki jednostek budżetowych (CKZiU) zaplanowane w wysokości 54.000 zł, wykonano 36.710,48 zł, tj.67,98% - są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane .

Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.301.500 zł wykonano: 790.992 zł, tj. 60,78 % .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------|-----------|---------|
| <i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24</i> | 92.004 | 92.004 | 100,00% |
| <i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24</i> | 124.752 | 124.752 | 100,00% |
| <i>Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39</i> | 137.000 | 99.052 | 72,30% |

| | | | |
|--|-----------|---------|--------|
| <i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i> | 159.500 | 95.359 | 59,79% |
| <i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i> | 217.000 | 158.944 | 73,25% |
| <i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15</i> | 313.248 | 165.470 | 52,82% |
| <i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15</i> | 257.996 | 55.411 | 21,48% |
| Razem | 1.305.500 | 790.992 | 60,78% |

Rozdział : 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 6.067.004 zł wykonano: 3.459.200,17 zł, tj. 57,02% , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 6.059.746 zł wykonano: 3.455.848,77 zł, tj.57,03%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.693.797 zł wykonano: 3.229.787,44 zł, tj.56,72% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 365.949 zł wykonano: 226.061,33 zł, tj.61,77%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.258 zł wykonano: 3.351,40 zł, tj.46,18%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 1.582 zł.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 849.911 zł wykonano: 459.711,74 zł , tj. 54,09% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 816.856 zł wykonano: 435.420,84 zł , tj.53,30% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 28.162 zł wykonano: 21.121,50 zł , tj.75,00%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 4.893 zł wykonano: 3.169,40 zł , tj.64,77%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 1.400 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Plan: 2.071.069 zł wykonano:1.202.592,65 zł , tj. 58,07% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:1.944.366 zł wykonano: 1.124.053,71 zł , tj.57,81% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 126.703 zł wykonano: 78.538,94 zł , tj. 61,99%.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Plan: 1.612.611 zł wykonano: 910.417,09 zł , tj. 54,46% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.483.318 zł wykonano: 828.051,20 zł , tj.55,82% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 126.928 zł wykonano: 82.183,89 zł , tj. 64,75%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.365 zł wykonano: 182 zł , tj.7,70%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 182 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Plan: 1.424.213 zł wykonano: 830.658,42 zł , tj. 58,32% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.365.257 zł wykonano: 786.441,42 zł , tj.57,60% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 58.956 zł wykonano: 44.217 zł , tj. 75,00%.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

plan: 109.200 zł wykonano: 55.820,27 zł, tj.51,12% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 84.000 zł wykonano: 55.820,27 zł, tj.66,45%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 25.200 zł wykonano: 0

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 14.494.495 zł wykonano: 8.186.214,90 zł, tj. 56,48% , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 12.989.537 zł wykonano: 7.300.825,07 zł, tj.56,21%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 11.717.363 zł wykonano: 6.732.588,95 zł, tj.57,46% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.272.174 zł wykonano: 568.236,12 zł, tj.44,67%. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 1.470.000 zł wykonano 880.903 zł, tj.59,93% .Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 34.958 zł wykonano : 4.486,83 zł, tj.12,83%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.662,44 zł.

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

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu

plan: 5.843.843 zł wykonano: 3.076.720,71 zł , tj. 52,65% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.174.378 zł wykonano: 2.798.314,87 zł , tj.54,08% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 651.791 zł wykonano: 274.658,20 zł , tj.42,14%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 17.674 zł wykonano: 3.747,64 zł , tj.21,20%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 3.000 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

plan: 4.510.890 zł wykonano: 2.436.747,03 zł, tj. 54,02% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.970.419 zł wykonano: 2.207.859,73 zł , tj.55,61%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 526.371 zł wykonano: 228.810,55 zł , tj. 43,47%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 14.100 zł wykonano: 76,75 zł , tj.0,54%.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

plan: 797.665 zł wykonano: 533.010,72 zł , tj. 66,82% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 795.665 zł wykonano: 532.439,28 zł, tj.66,92%; świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.000 zł wykonano: 571,44 zł, tj.28,57%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 571,44 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan: 805.308 zł wykonano: 595.918,99 zł , tj. 74,00% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 740.660 zł wykonano: 553.971,62 zł , tj.74,79% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 63.464 zł wykonano: 41.856,37 zł , tj. 65,95%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.184 zł wykonano: 91,00 zł , tj.7,69%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 91,00 zł .

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

plan: 234.000 zł wykonano: 156.656,95 zł , tj. 66,95% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan: 832.789 zł wykonano: 506.257,50 zł , tj. 60,79% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 802.241 zł wykonano: 483.346,50 zł , tj.60,25%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 30.548 zł wykonano: 22.911,00 zł , tj. 75,00% .

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

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------------|-------------------|---------------|
| <i>LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24</i> | 5 356,00 | 5 356,00 | 100,00% |
| <i>LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i> | 642 000,00 | 416 408,00 | 64,86% |
| <i>Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu, Pl. Księdza Piotra Skargi 1</i> | 369 533,00 | 369 533,00 | 100,00% |
| <i>LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15</i> | 64 644,00 | 15 699,00 | 24,29% |
| <i>Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu im. Anny Jenke, Pl. Księdza Piotra Skargi 1</i> | 388 467,00 | 73 907,00 | 19,03% |
| Razem | 1 470 000 | 880 903,00 | 59,93% |

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano kwotę 3.566.440 zł wykonano: 2.125.275,62 zł tj. 59,59 % w tym :
wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan:1.278.940 wykonano: 768.656,62 zł tj.60,10%,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:1.199.121 zł wykonano w kwocie 731.443,62
zł tj.61,00%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 79.819 zł wykonano:
37.213,00 zł tj. 46,62% .
Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.500 zł wykonano: 1.500
zł,tj.100%, tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.500 zł.
W tym rozdziale zaplanowano także dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły
Przysposabiającej do Pracy w Jarosławiu
Plan: 2.286.000 zł wykonano: 1.355.119 zł, tj.59,28%.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5.036.713 zł wykonano:
2.972.490,88 zł tj. 59,02 % (CKZiU), w tym wydatki jednostek budżetowych plan : 4.999.713
zł wykonano: 2.940.404,37 zł, tj. 58,81% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 4.392.097 zł wykonano: 2.520.645,48 zł , tj. 57,39% ; wydatki związane z realizacją
statutowych zadań plan: 607.616 zł wykonano: 419.758,89 zł tj. 69,08% . Świadczenia na
rzecz osób fizycznych plan: 37.000 zł wykonano : 32.086,51 zł, tj.86,72%, w tym pomoc
zdrowotna dla nauczycieli 1.500 zł .

Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 4.500 zł wykonano:0 , w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.700 zł wykonano:0,wydatki związane z
realizacją statutowych zadań plan: 800 zł wykonano: 0 .

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 349.712 zł wykonano 24.112,10 zł, tj. 6,89%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.000 zł wykonano: 0 ;wydatki na realizację statutowych zadań plan: 339.712 zł wykonano: 24.112,10 zł, tj.7,10%

Realizacja w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 96.811 zł wykonano: 0, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.000 zł wykonano: 0 ;wydatki na realizację statutowych zadań plan: 86.811 zł wykonano: 0

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 20.000 zł wykonano: 3.962,25 zł, tj.19,81% (wydatki na realizację statutowych zadań)

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 19.377 zł wykonano: 2.528 zł, tj.13,05% (wydatki na realizację statutowych zadań)

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 7.000 zł wykonano: 5.117 zł, tj.73,10%(wydatki na realizację statutowych zadań)

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 13.500 zł wykonano: 560 zł, tj.4,15% (wydatki na realizację statutowych zadań)

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 16.889 zł wykonano: 396 zł, tj.2,34%(wydatki na realizację statutowych zadań)

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 34.180 zł wykonano: 2.815 zł, tj.8,24% (wydatki na realizację statutowych zadań)

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 67.775 zł wykonano: 3.425,54 zł, tj.5,05%(wydatki na realizację statutowych zadań)

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 39.580 zł wykonano: 4.251,54 zł, tj.10,74% (wydatki na realizację statutowych zadań)

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 9.600 zł wykonano: 0 (wydatki na realizację statutowych zadań)

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 25.000 zł wykonano: 1.056,77 zł , tj.4,23% (wydatki na realizację statutowych zadań)

Rozdział: 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale 80151 zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (CKZiU) w wysokości 150.000 zł wykonano 54.660,57 zł, tj.36,44%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 140.000 zł wykonano : 54.660,57 zł, tj.39,04%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan : 10.000 zł wykonano : 0.

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 (ZSZiR w Radymnie) w wysokości 30.409 zł wykonano 15.686,22 zł, tj.51,58% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 29.046 zł wykonano: 14.663,97 zł, tj.50,49%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.363 zł wykonano: 1.022,25 zł, tj.75,00% .

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 2.427.321,40 zł wydatkowano: 1.029.068,83 zł , tj.42,40% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 113.360 zł wykonano: 49.662,31 zł , tj.43,81%,wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 603.739 zł wykonano: 429.405 zł , tj.71,12% , wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 1.710.222,40 zł wykonano: 550.001,52 zł tj. 32,16%

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu (zadania statutowe)

Plan: 57.420 zł wykonano: 43.065 zł,tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu (zadania statutowe)

Plan: 58.846 zł wykonano: 44.134,50 zł , tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie (zadania statutowe)

Plan: 56.593 zł wykonano: 42.444,75 zł , tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu (zadania statutowe)

Plan: 50.645 zł wykonano: 37.983,75 zł , tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (zadania statutowe)

Plan: 52.107 zł wykonano: 39.080 zł , tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 230.610 zł wykonano: 114.200,31 zł , tj.49,52%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 113.360 zł wykonano: 49.662,31 zł , tj.43,81% (na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”); wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 117.250 zł wykonano: 64.538 zł , tj.55,04% (w tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli wykonano 27.083 zł; na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wykonano: 24.955 zł; pozostałe wydatki statutowe wykonano:12.500 zł)

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (zadania statutowe)

Plan: 43.724 zł wykonano: 32.793 zł , tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 584.110,23 zł wykonano: 292.014,09 zł , tj.49,99% , w tym: (zadania statutowe - odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli) plan: 57.700 zł wykonano: 43.275 zł , tj.75,00%;

realizacja projektu z udziałem środków UE pt.: „Europejskie mobilności ZSSChiO” umowa nr 2020-1-PL01-KA102-0810059

Plan: 526.410,23 zł wykonano: 248.739,09 zł , tj.47,25%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (zadania statutowe)

Plan: 57.718 zł wykonano: 43.289 zł , tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu (zadania statutowe)

Plan: 51.736 zł wykonano: 38.802 zł , tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - realizacja projektów z udziałem środków UE :

1) „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy” plan: 645.299,67 zł wykonano: 166.827,16 zł , tj.25,85%

2) „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”

plan: 538.512,50 zł wykonano: 134.435,27 zł , tj.24,96%

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 6.894.374,28 zł wykonano: 5.392.470,32 zł , tj. 78,22% .

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano wydatki na realizację statutowych zadań w wysokości 2.782.624,28 zł, które zostały wykonane w kwocie 2.782.624,28 zł , tj.100% (są to

środki przeznaczone na pokrycie straty bilansowej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2019r.).

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

Wydatki jednostek budżetowych plan: 4.106.750 zł wykonano: 2.604.846,04 zł tj.63,43 % - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- Dom pod Lipami Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Radymnie

Plan: 8.705 zł wykonano: 3.403,80 zł, tj.39,10%

- Lipowy Zakątek Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Radymnie

Plan: 4.816 zł wykonano: 2.232 zł, tj.46,35%

- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Plan: 4.091.945 zł wykonano: 2.598.708,04zł, tj.63,51%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 614 zł wykonano: 223,20 zł , tj.36,35%

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 670 zł wykonano: 279 zł , tj.41,64%

W rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki na realizację statutowych zadań w wysokości 5.000 zł wykonano: 5.000 zł, tj.100% . Są to wydatki przeznaczone na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno - technicznego, związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II 30 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano kwotę 19.927.970,20 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w pomocy społecznej wydatkowano: 10.131.613,68 zł ,co stanowi 50,84%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Zaplanowane w budżecie środki na wydatki bieżące w wysokości 18.408.900 zł wykonano w kwocie 9.582.722,40 zł , tj.52,05% . Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 18.402.500 zł zrealizowano: 9.582.074 zł , tj. 52,07% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 15.002.351 zł wykonano: 7.710.048,55 zł tj.51,39% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.400.149 zł wykonano: 1.872.025,45 zł tj.55,06%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6.400 zł wykonano: 648,40 zł, tj.10,13%.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 174.021,08 zł wykonano: 0.

Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Plan: 4.214.549 zł wykonano: 2.137.606,10 zł, tj.50,72% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.405.000 zł wykonano: 1.630.699,48 zł, tj.47,89%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 808.549 zł wykonano: 506.906,62 zł, tj.62,69%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan:1.000 zł wykonano:0 .

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Plan: 5.704.087,08 zł wykonano: 3.090.615,75 zł, tj.54,18% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.526.881 zł wykonano: 2.501.156,87 zł, tj.55,25%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.000.185 zł wykonano: 589.458,88 zł, tj.58,93%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.000 zł wykonano: 0.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 174.021,08 zł z przeznaczeniem na zadanie :
„Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w DPS w Moszczanach” wykonano: 0 .

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

Plan: 5.055.187 zł wykonano: 2.525.107,23 zł, tj.49,95% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.035.199 zł wykonano: 2.019.679,49 zł, tj.50,05%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.018.988 zł wykonano: 504.779,34 zł, tj.49,54%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000 zł wykonano: 648,40 zł , tj.64,84%.

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Plan: 3.609.098 zł wykonano: 1.829.393,32 zł, tj.50,69% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.035.271 zł wykonano: 1.558.512,71 zł, tj.51,35%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 572.427 zł wykonano: 270.880,61 zł, tj.47,32%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.400 zł wykonano:0 .

Na **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano w **rozdziale 85205** kwotę 20.600 zł, którą zrealizowano w wysokości 4.692 zł, tj. 22,78%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 19.500 zł wykonano: 4.692 zł, tj.24,06%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan:1.100 zł wykonano:0 .

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 905.846 zł wykonano: 354.341,91 zł tj. 39,12%.

Wydatki jednostek budżetowych (PCPR w Jarosławiu) plan: 904.846 zł wykonano: 353.731,37 zł tj. 39,09% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 781.643 zł wykonano: 294.252,78 zł, tj. 37,65% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 123.203 zł wykonano: 59.478,59 zł tj. 48,28%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000 zł wykonano : 610,54 zł, tj.61,05%.

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

Z zaplanowanej w wysokości 198.000 zł dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na koniec czerwca 2021 roku wykonano 99.000 zł , tj. 50%.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie w wysokości 31.704 zł wykonano: 31.703,75 zł, tj.100,00%

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi realizowane przez domy pomocy społecznej . Plan tych wydatków wyniósł 188.899,12 zł wykonano: 59.153,62 zł, tj. 31,31%. Realizacja w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu :

- Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.37

plan: 47.069,86 zł wykonano: 0

2) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy :

- Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.69

plan: 59.153,62 zł wykonano: 59.153,62 zł, tj.100%

3) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach :

- Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.31

plan: 72.373,46 zł wykonano: 0

4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku :

- Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.13

plan: 10.302,18 zł wykonano: 0 .

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 6.967.580,68 zł i został zrealizowany w wysokości 3.213.721,91 zł , tj. 46,12% .

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 122.945 zł wykonano: 60.869,67 zł, tj. 49,51% , w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej plan : 120.534 zł wykonano: 60.267 zł, tj.50%
- dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na funkcjonowanie WTZ na terenie Powiatu Lubaczowskiego plan: 2.411 zł wykonano: 602,67 zł, tj.25%.

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 869.309 zł wykonano: 433.783,68 zł, tj.49,90 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 637.064 zł wykonano: 313.957,01 zł, tj. 49,28% ; wydatki na realizację statutowych zadań plan: 232.245 zł wykonano: 119.826,67 zł tj. 51,59%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 500 zł wykonano 0.

W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu zaplanowano na wydatki jednostek budżetowych (zadania statutowe) 182,68 zł wykonano: 182,68 zł, tj.100% (zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa) .

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowano kwotę wydatków bieżących 5.958.639 zł wykonano: 2.711.460,88 zł , tj. 45,50% .

Wydatki jednostek budżetowych (PUP) zaplanowano w wysokości 5.951.762 zł , wykonano: 2.709.404,94 zł , tj. 45,52% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.442.685 zł wykonano: 2.476.861,81 zł, tj. 45,51%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 509.077 zł wykonano: 232.543,13 zł tj. 45,68%. Świadczenia na rzecz fizycznych zaplanowane w wysokości 6.877zł wykonano w kwocie 2.055,94 zł , tj.29,90%.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 250.000 zł wykonano: 17.530 zł, tj.7,01% z przeznaczeniem na zadania :

1) Instalacja klimatyzatorów w budynku PUP

Plan: 80.200 zł wykonano: 4.000 zł, tj.4,99%

2) *Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku PUP w Jarosławiu*

Plan: 169.800 zł wykonano: 13.530 zł, tj. 7,97%

W rozdziale **85395 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 16.005 zł wykonano: 7.425 zł, tj. 46,39% - są to świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia pieniężne dla osób posiadających ważną Kartę Polaka) .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 14.980.133,20 zł wykonano: 7.807.538,43 zł , tj. 52,12%, natomiast plan wydatków majątkowych wyniósł 6.116.144 zł wykonano 0 .

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 1.000.000 zł z czego wykonano: 634.767 zł tj. 63,48 % - 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 2021r. kwotę 1.843.223 zł wykonano: 916.756,84 zł tj. 49,74 %.

Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 1.433.398 zł wykonano w kwocie 734.588,48 zł , tj. 51,25%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 409.825 zł wykonano: 182.168,36 zł tj. 44,45%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.000 zł wykonano: 500 zł tj. 25%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 6.116.144 zł wykonano: 0 z przeznaczeniem na zadanie :

„Przebudowa budynku głównego SOSW z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 30”

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowana w wysokości 462.000 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w kwocie 233.812 zł tj. 50,61%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana w budżecie kwota 2.352.388 zł (dla Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Jarosławiu) została wykonana w wysokości 1.363.652,26 zł tj. 57,97% . Wydatki jednostek budżetowych plan: 2.350.008 zł wykonano: 1.362.252,26 zł, tj. 57,97% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.096.258 zł wykonano: 1.227.852,50 zł tj. 58,57 % , wydatki na realizację statutowych zadań plan: 253.750 zł wykonano: 134.399,76 zł tj. 52,97%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 2.380 zł wykonano: 1.400 zł, tj. 58,82%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.000 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 994.386 zł (POB w Jarosławiu) wykonano: 527.405,04 zł , tj. 53,04%. Plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 993.486 zł został wykonany w kwocie 527.171,83 zł, tj. 53,06%.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 774.463 zł wykonano: 421.955,59 zł tj. 54,48%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 219.023 zł wykonano: 105.216,24 zł , tj. 48,04% .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 900 zł wykonano: 233,21 zł, tj.25,91% .

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (ZPOW w Jarosławiu) w wysokości 3.011.595 zł wykonano: 1.404.099,99 zł tj. 46,62 %,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.230.332 zł wykonano: 1.207.814,70 zł , tj. 54,15%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 781.263 zł wykonano w kwocie 196.285,29 zł , tj. 25,12%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.000 zł wykonano: 180,36 zł, tj.2,58% .

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwotę 119.000 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) –wykonano: 73.340 zł, tj.61,63%.

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 29.820 zł wykonano: 29.820 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 16.720 zł wykonano: 16.720 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 2.200 zł wykonano: 2.200 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 7.000 zł wykonano: 7.000 zł,tj.100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 3.300 wykonano: 3.300 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.500 zł wykonano: 1.500 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 8.900 zł wykonano: 8.800 zł, tj.98,88%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 4.000 zł wykonano: 4.000 zł, tj.100%

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 45.560 zł wykonano: 0

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 99.814 zł dla ZPOW w Jarosławiu – wykonano: 48.338,19 zł tj. 48,43%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 93.713 zł wykonano: 46.012,80 zł, tj. 49,10%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 6.101 zł wykonano: 2.325,39 zł, tj.38,11%.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 5.000.000 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu , z czego wykonano: 2.559.964 zł tj. 51,20 % .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 48.718,20 zł , wykonano: 14.716 zł tj. 30,21%

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

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 36.718,20 zł wykonano: 14.150 zł, tj.38,54%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 4.000 zł wykonano: 566 zł , tj.14,15%

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 3.500 zł wykonano: 0

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 4.500 zł wykonano: 0

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 40.009 zł wykonano: 30.006,75 zł, tj. 75,00 % (wydatki na realizację statutowych zadań). Zadania w tym rozdziale realizują następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 14.443 zł wykonano: 10.832 zł, tj. 75% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 2.637 zł wykonano: 1.978 zł, tj. 75,01% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 12.008 zł wykonano: 9.006 zł, tj. 75% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 10.921 zł wykonano: 8.190,75 zł, tj. 75% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

Dział 855 Rodzina

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny – plan wydatków w tym rozdziale wynosi 37.100 zł wykonano: 0 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 880 zł wykonano: 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 220 zł wykonano: 0, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 36.000 zł wykonano: 0,

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze.

Wielkość planowanych wydatków na 2021 rok wynosi 4.329.818 zł, wykonano: 1.464.515,89 zł, tj. 33,82%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 761.165 zł wykonano w kwocie 254.180,28 zł, tj. 33,39% są to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 703.413 zł wykonano: 226.735,65 zł tj. 32,23%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 57.752 zł wykonano: 27.444,63 zł tj. 47,52% (PCPR Jarosław).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 3.154.974 zł wykonano w kwocie 1.050.193,17 zł, tj. 33,29%.

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 30.06.2021r. | % |
|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| Miasto Krosno | 49 927,00 | 21 227,56 | 42,52% |
| Miasto Przemyśl | 18 399,00 | 5 430,00 | 29,51% |
| Powiat Łańcucki | 13 224,00 | 6 312,00 | 47,73% |
| Powiat Rzeszowski | 13 224,00 | 6 312,00 | 47,73% |
| Powiat Przeworski | 79 556,00 | 28 000,40 | 35,20% |
| Powiat Lubaczowski | 20 163,00 | 6 312,00 | 31,30% |
| Powiat Przemyski | 31 734,00 | 6 246,00 | 19,68% |
| Powiat Krośnieński | 112 404,00 | 44 526,48 | 39,61% |
| Powiat Piaseczyński | 26 448,00 | 12 624,00 | 47,73% |
| Powiat Legionowski | 8 928,00 | 4 216,00 | 47,22% |
| Powiat Gorlicki | 39 672,00 | 18 936,00 | 47,73% |
| Razem | 413 679,00 | 160 142,44 | 38,71% |

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.338.858 zł , zrealizowano w wysokości 1.542.498,46 zł , tj. 46,20%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 2.373.760 zł wykonano w kwocie 1.177.960,09 zł tj. 49,62% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.703.260 zł wykonano: 876.313,23 zł,tj.51,45% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 670.500 zł wykonano: 301.646,86 zł tj.44,99% ; świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 413.204 zł wykonano: 162.479,44 zł, tj.39,32%.

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 1.659 700 zł wykonano: 847.790,74 zł, tj.51,08% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.221.000 zł wykonano: 628.214,23 zł tj.51,45%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 408.700 zł wykonano: 212.876,51 zł, tj.52,09%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 30.000 zł wykonano: 6.700 zł, tj.22,33%.

- Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 766.800 zł wykonano: 340.582,79 zł, tj.44,42% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 480.000 zł wykonano: 246.837,44 zł, tj.51,42%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 256.800 zł wykonano: 88.770,35 zł, tj.34,57%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 30.000 zł wykonano: 4.975 zł, tj.16,58%.

- 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 : 129.464 zł wykonano: 25.909,54 zł, tj.20,01%.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Plan: 226.000 zł wykonano: 126.156,46 zł, tj.55,82%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.260 zł wykonano: 1.261,56 zł, tj.55,82%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 223.740 zł wykonano: 124.894,90 zł, tj.55,82% .

Dotacja w wysokości 551.894 zł wykonana na kwotę 202.058,93 zł tj. 36,61 % 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 30.06.2021r. | % |
|--|------------|------------------------------------|--------|
| <i>Powiat Lubaczowski</i> | 78 498,00 | 41 130,00 | 52,40% |
| <i>Powiat Przeworski</i> | 96 617,00 | 49 784,00 | 51,53% |
| <i>Miasto Tarnów</i> | 77 492,00 | 37 317,33 | 48,16% |
| <i>Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</i> | 299 287,00 | 73 827,60 | 24,67% |
| Razem | 551 894,00 | 202 058,93 | 36,61% |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 96.000 zł wykonano: 19.746,23 zł, tj.20,57% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10.000 zł, wykonano: 0 jest to dotacja celowa dla *Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia w Jodłowie / Różańcowy Ogród Maryjny/*.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w tym dziale kwota na realizację zadań w wysokości 1.603.477 zł została wykonana w wysokości 646.504,90 zł tj. 40,32%.

Na finansowanie zadań w zakresie kultury **w rozdziale 92105** zaplanowano kwotę 277.000 zł wykonano: 11.232,90 zł, tj. 4,06 %, w tym wynagrodzenia i składki - plan w wysokości 30.000 zł wykonano: 0, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 222.000 zł wykonano: 11.232,90 zł tj. 5,06%.

Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie organizacji zadań kulturalnych dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu – plan: 25.000 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 1.219.827 zł, którą wykonano w kwocie 609.912 zł, tj. 50%.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań w wysokości 80.000 zł wykonano: 0 (z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku przy ul. Jana Hetmana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu).

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (na realizację zadań statutowych) w wysokości 1.650 zł wykonano 360 zł, tj. 21,82%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 165.000 zł wykonano: 111.452,47 zł, tj. 67,55%.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 165.000 zł z czego wykonano: 111.452,47 zł, tj. 67,55%. Wydatki jednostek budżetowych plan: 45.000 zł wykonano: 11.452,47 zł, tj. 25,45% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w wysokości 120.000 zł wykonano: 100.000 zł, tj. 83,33%, w tym:

- Klub sportowy Łączy nas sport (umowa o dofinansowanie realizacji projektu z zakresu sportu) – wykonano: 100.000 zł

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: 1.567.104 zł wykonano: 513.891,30 zł, tj. 32,79%

Koszty – plan: 1.567.104 zł wykonano: 513.891,30 zł, tj. 32,79%.

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą budżetową na rok 2021 (Uchwała Nr XXIX/243/2020 z dnia 22 grudnia 2020r) uchwalono plan dochodów budżetu Powiatu w wysokości 183.322.989,29 zł, w tym :

dochody bieżące w wysokości 172.609.256,94 zł

dochody majątkowe w wysokości 10.713.732,35 zł

Łączną kwotę planowanych wydatków uchwalono w wysokości 184.838.892,57 zł, w tym :
wydatki bieżące w wysokości 163.631.187,71 zł
wydatki majątkowe w wysokości 21.207.704,86 zł
Kwota planowanego deficytu na dzień 01.01.2021 r. wyniosła 1.515.903,28 zł.

W ciągu I półrocza 2021 r. plan dochodów został zwiększony o 20.212.505,57 zł i na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 203.535.494,86 zł.
Plan wydatków zwiększono o kwotę 37.294.000,83 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 222.132.893,40 zł.
Planowany deficyt budżetu powiatu na koniec czerwca 2021 r. wynosi 18.597.398,54 zł.

Planowane w wysokości 203.535.494,86 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu w wysokości 104.635.290,34 zł, co stanowi 51,41% planu, w tym :
- dochody bieżące plan: 184.211.677,89 zł wykonano: 100.423.918,11 zł, tj. 54,52 %
- dochody majątkowe plan: 19.323.816,97 zł wykonano: 4.211.372,23 zł, tj. 21,79 %

Planowane w wysokości 222.132.893,40 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2021 roku w wysokości 87.227.780,39 zł, tj. 39,27%, w tym :
- wydatki bieżące plan: 179.236.250,51 zł wykonano: 86.886.843,02 zł, tj. 48,48 %
- wydatki majątkowe plan: 42.896.642,89 zł wykonano: 341.437,37 zł, tj. 0,80 %

Budżet powiatu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 17.407.509,95 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Planowana kwota długu na dzień 30.06.2021r. wynosi 36.000.000 zł.
Planowana kwota spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wynosi 4.000.000 zł, z czego wykonano 0,

Relacja planowanej na dzień 30.06.2021 r. łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem wynosi 1,97 % .

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu na dzień 30.06.2021 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 30.06.2021 r. przedstawione zostało w załączniku nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco :

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących :

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 2021 r.: 565.754 zł wykonano 0,00 zł

2) 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 2021 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 2021 r.: 8.528.933,67 zł wykonano 17.304,33 zł , tj.0,20%