

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego za I półrocze 2017 rok
CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2017 rok zaplanowane zostały w kwocie 156.538.842,46 zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr XXIX/165/2016 dnia 22 grudnia 2016 r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów wzrósł o 7.624.900,13 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 164.163.742,59 zł. Wykonany został w wysokości 76.939.927,62 zł tj. 46,87 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 139.042.638,63 zł i został wykonany w wysokości 76.112.869,11 zł, tj. 54,74 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 25.121.103,96 zł i został wykonany w kwocie 827.058,51, tj. 3,29 %.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2017 r. były:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa: 73.377.322 zł co stanowi 44,70 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego: 58.087.445,72 zł co stanowi 35,38% ogółu dochodów.
3. Dochody własne: 32.698.974,87 zł co stanowi 19,92 % ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec czerwca 2017 roku plan subwencji ogólnej wyniósł :

73.377.322 zł i został zrealizowany w kwocie : 43.491.058 zł tj. 59,27 %

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 58.954.098zł – wyk. 36.279.448zł
tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 13.973.475 – wyk. 6.986.736zł
tj. 50 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 449.749zł - wyk. 224.874zł
tj. 50 %

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 58.087.445,72 zł i został zrealizowany w kwocie 16.293.744,14 zł tj. 28,05 % , 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: 9.368.302,28 wykonano: 2.626.335,22 tj. 28,03 %

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

Plan: 13.059.945 wykonano: 6.790.025,64 tj. 51,99 %

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

Plan: 12.832,45 wykonano: 12.832,45 tj. 100 %

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

Plan: 5.559.655 wykonano: 2.842.180 tj. 51,12 %

- 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: 539.590 wykonano: 292.395 tj. 54,19 %

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

Plan: 157.153 wykonano: 66.381,46 tj. 42,24 %

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

Plan: 663.042 wykonano: 325.978,70 tj. 49,16 %

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

Plan: 183.025 wykonano: 91.170,28 tj. 49,81 %

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

Plan: 948.700 wykonano: 474.348 tj. 50,00 %

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

Plan: 2.020.808,03 wykonano: 1.759.794,77 tj. 87,08 %

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

Plan: 453.329 wykonano: 186.829,55 tj. 41,21 %

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

Plan: 15.570.816,36 wykonano: 0

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

Plan: 4.122.118,03 wykonano: 805.473,07 tj.19,54%

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan: 600.000 wykonano: 0

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

Plan: 4.394.809,57 wykonano: 20.000 tj.0,46%

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

Plan: 433.320 wykonano:0

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec czerwca 2017r. wyniósł 32.698.974,87 zł i zrealizowany został w kwocie 17.155.125,48 zł, tj.52,46%.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

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

plan: 15.300.995 wykonano: 6.982.684 tj.45,64 %

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

plan: 650.000 wykonano: 383.001,70 tj. 58,92 %

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

- wpływy z opłat komunikacyjnych

plan: 3.922.000 wykonano: 1.944.979,60 tj.49,59 %

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

plan: 9.389 wykonano: 13.161,41 tj. 140,18 %

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

plan: 1.100.000 wykonano: 1.094.545,72 tj. 99,50 %

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan: 0 wykonano: 577,80

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

- plan: 5.250 wykonano: 5.800 tj.110,48%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
 plan: 5.000 wykonano: 2.490 tj.49,80%
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
 plan: 1.822 wykonano: 1.779 tj.97,64%
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 plan: 0 wykonano: 220,40
 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
 plan: 3.337 wykonano: 1.049,42 tj.31,45%
 - wpływy z różnych opłat
 plan: 1.119.540 wykonano: 1.087.277,35 tj. 97,12 %
 - 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: 250.360 wykonano: 135.280,45 tj. 54,03%
 - wpływy z usług
 plan: 9.708.959 wykonano: 4.872.590,86 tj. 50,19%
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów
 plan: 5.000 wykonano: 0
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 plan: 40 wykonano: 1.585,44 tj.3.963,60%
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 plan:0 wykonano: 34,08
 - wpływy z pozostałych odsetek
 plan: 119.060 wykonano: 63.253,68 tj.53,13 %
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 plan: 5.412,87 wykonano: 6.713,65, tj.124,03%
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 plan: 4.581 wykonano: 5.726,22, tj.125,00%
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
 plan: 51.747 wykonano: 45.947 tj.88,79%
 - wpływy z różnych dochodów
 plan: 109.969 wykonano: 88.119,95 tj. 80,13%

- różnice kursowe

plan: 578 wykonano: 577,64 tj. 99,94%

- 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: 325.935 wykonano : 417.730,11 tj. 128,16%

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

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane zostały:

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

w wysokości 1.865.000 zł; wykonano: 416.460 zł, tj. 22,33% , w tym :

- środki UE plan: 1.187.000 zł ; wykonano: 264.993,49 zł, tj. 22,32%

- środki z budżetu państwa plan: 678.000 zł ; wykonano: 151.466,51 zł, tj. 22,34%

w tym:

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

plan: 1.286.619 zł wykonanie: 416.460 zł, tj. 32,37%

2) na realizację operacji: „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik” plan 578.381 zł wykonanie: 0 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
plan :10.000 zł wykonano: 0

Dochody majątkowe, tj. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na zadanie: Zagospodarowanie poscaleniowe w związku z budową odcinka autostrady A4 na terenie powiatu jarosławskiego

plan w wysokości :4.122.118,03 zł wykonano: 805.473,07 zł, tj. 19,54%

Dochody nieplanowane wykonano w wysokości 15,06 zł (odsetki bankowe).

Dział: 020 Leśnictwo

Dochody planowane w wysokości 183.025 zł zrealizowano w kwocie 91.170,28, tj. 49,81%

- są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych pod uprawę leśną .

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym wykonano nieplanowane dochody bieżące w wysokości 5.879,20 ,

w tym :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 197,20 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34,08 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 781,18 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 959,05 zł
- wpływy z różnych dochodów – 3.907,69 zł

oraz nieplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.534,94 zł.

Na planowane dochody majątkowe składają się :

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

Plan: 3.738.377,52 zł wykonano: 0

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - / *dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy - Duńkowice odc. Duńkowice - Charytany przez Nadleśnictwo Jarosław /,*

Plan: 600.000 wykonano: 0

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

Plan : 4.374.809,57 zł wykonano: 0 , w tym środki z :

- *Gminy Miejskiej w Pruchniku. z przeznaczeniem na : „Przebudowę i budowę drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz od km 5+217 do km 5+549 w m. Kramarzówka”, „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka”, „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz - chodnik”, „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka - chodnik”, „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1633 R Rączyna - Roźwienica w m. Rozbórz Długi - chodnik” 500.000 zł ,*

- *Gminy Jarosław z przeznaczeniem na :*

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w m. Makowisko - chodnik” 100.000 zł,

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1721 R Droga przez wieś Surochów - chodnik” 50.000 zł,

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1790R Droga przez wieś Tuczempy - chodnik” 150.000 zł,

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska - Kostków - chodnik” 50.000 zł,

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska - Kostków” 150.000 zł

- *Gminy Pawłosiów z przeznaczeniem na :*

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga - Jarosław w m. Maleniska - chodnik” 50.000 zł

„Poprawę powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław” 219.904,57 zł ,

- *Gminy Radymno z przeznaczeniem na :*

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1820R Radymno - Walawa - Przemyśl w m. Sośnica” 100.000 zł,
 „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chałupki Medyczne w m. Michałówka” 200.000 zł,
 „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy - Duńkowice odc. Duńkowice - Charytany” 200.000 zł,
 „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1820R Radymno - Walawa - Przemyśl w m. Święte - chodnik” 20.000 zł,
 „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1822R Łapajówka - Hruszowice - Gaje w m. Chotyńiec - chodnik” 20.000 zł,
 „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1823R Stubno - Korczowa w m. Korczowa” 20 000 zł,
 „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1820R Radymno - Walawa - Przemyśl w m. Sośnica” z kwotą 5.000 zł,

- Gminy w Laszkach. z przeznaczeniem na :

„Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1719R Jarosław - Łazy w m. Wietlin” 80.000 ,
 „Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki - Wielkie Oczy w m. Mięksisz Stary” 40.000 zł,
 „Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica - Tuchla w m. Mięksisz Nowy” 50.000 zł,
 „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1696R Laszki - Wielkie Oczy w m. Laszki” 200.000 zł,
 „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy - Duńkowice w m. Charytany” 200.000 zł,
 „Budowę chodnika wraz z kładką przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola - Laszki w m. Bobrówka” 100.000 zł,

- Gminy Rokietnica z przeznaczeniem na :

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1782R Czelatyce - Tuligłowy w m. Tuligłowy - budowa chodnika” 110.000 zł,
 „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1783 R Rokietnica - Maćkowice w m. Rokietnica - budowa chodnika” 200.000 zł ,
 „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1784R Dobkowice - Tapin w m. Tapin” 190.000 zł,

- Gminy Miejskiej w Radymnie. z przeznaczeniem na:

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1820R ul. Złota Góra w Radymnie” 150.000 zł ,

- Gminy Chłopice z przeznaczeniem na:

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1771R Mokra - Chłopice przez m. Jankowice” 100.000 zł ,
 „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno, polegającej na budowie chodnika w m. Łowce i Chłopice” 100.000 zł ,

- Miasta Jarosławia z przeznaczeniem na:

„Modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych w Dzielnicy Nr 7: ul. Batalionów Chłopskich, ul. Dolnoleżąska, ul. Brodowicze, ul. Stawki” 400.000 zł,

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1754R ul. Poniatowskiego w Jarosławiu, rozbudowę drogi powiatowej Nr 1726R ul. Pogodna w Jarosławiu, przebudowę drogi powiatowej Nr 1731R ul. Pelkińska w Jarosławiu - chodnik, przebudowę drogi powiatowej Nr 1724R ul. Lotników w Jarosławiu - chodnik, przebudowę drogi powiatowej Nr 1734R ul. Długosza w Jarosławiu, przebudowę drogi powiatowej Nr 1731R ul. Lubelska w Jarosławiu” 400.000 zł .

„Poprawę powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław” 219.905 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 433.320 zł wykonano: 0 z przeznaczeniem na zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 14+600-15+400”

Plan: 321.320 zł wykonano:0

„Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 11+632-12+579”

Plan: 112.000 zł wykonano:0

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 plan obejmuje :

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 9.389 zł wykonano: 13.161,41 zł tj.140,18% .
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan 0 wykonano 577,80 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
- plan: 176.126 zł wykonano: 86.087,87 zł tj.48,88%
- wpływy z usług – plan: 40.000 zł wykonano: 22.532,43 zł tj.56,33%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- plan:164,87 zł wykonano:164,87 zł,tj.100%
- wpływy z różnych dochodów – plan: 500 zł wykonano: 0
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 120.852 zł, wykonano: 49.229,83 zł tj.40,74 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- plan: 325.375 zł wykonano: 417.309,74 zł tj.128,26 % (25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości).

Dział: 710 Działalność usługowa

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z różnych opłat
Plan: 1.016.000 zł wykonano: 460.359,80 zł, tj.45,31%
- wpływy z pozostałych odsetek
plan: 0 wykonano: 345,36 zł
- wpływy z różnych dochodów
Plan: 0 wykonano: 131,00 zł

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

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 226.190 zł wykonano: 73.250 zł, tj. 32,38%

2. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan: 452.580 zł wykonano: 225.000 zł, tj. 49,71%

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

Plan: 60 zł wykonano: 21,88 zł, tj. 36,47%

Dział 720 Informatyka

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

w kwocie 2.137.486,24 zł wykonano 0 (jest to dotacja na realizację zadania pn: „*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)*”)

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano dochody w wysokości 189.791,45 zł wykonano: 128.870,06 zł, tj. 67,90%

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z różnych opłat

Plan: 2.000 zł wykonano: 1.010 zł, tj. 50,50%

- wpływy z usług

- plan: 11.000 zł wykonano: 6.452,37 zł, tj. 58,66%

- wpływy z pozostałych odsetek

plan: 0 wykonano: 2.783,87 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan: 0 wykonano: 75,43 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan: 0 wykonano: 1.144,88 zł

- wpływy z różnych dochodów

Plan: 12.000 zł wykonano: 5.948,25 zł, tj. 49,57%

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej :

– Urzędy Wojewódzkie: plan: 96.959 zł wykonano: 52.206 zł tj. 53,84%

– Kwalifikacja wojskowa: plan: 55.000 zł wykonano: 46.416,81 zł tj. 84,39%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan: 12.832,45 zł wykonano: 12.832,45 zł tj. 100%

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 6.358.194 zł zostały wykonane w kwocie 3.984.230,06 zł tj. 62,66%, w tym :

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

Plan: 6.358.144 zł wykonano: 3.983.461 zł tj.62,65%

- wpływy z pozostałych odsetek – plan: 0 wykonano: 692,92 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - plan: 50 zł wykonano na kwotę 76,14 zł , tj.152,28%

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 20.000 zł wykonano: 20.000 zł, tj.100% - jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na : „Zakup nowego serwera telekomunikacyjnego dla KP PSP w Jarosławiu”

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: 313.020 zł wykonano: 156.600 zł, tj.50,03%

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 20.977.995 zł, które zostały wykonane w wysokości 10.407.701,02 zł tj. 49,61 % w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan: 15.300.995 zł wykonano: 6.982.684 zł ,tj. 45,64%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 650.000 zł wykonano: 383.001,70 zł, tj. 58,92%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)
plan: 1.100.000 zł wykonano: 1.094.545,72 zł tj. 99,50%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia)
plan: 3.922.000 zł wykonano: 1.944.979,60 zł,tj.49,59%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 5.000 zł wykonano: 2.490 zł tj.49,80%

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 73.377.322 zł wykonano: 43.491.058 zł tj. 59,27% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 58.954.098 zł – wyk. 36.279.448 zł
tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 13.973.475 zł – wyk. 6.986.736 zł
tj. 50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 449.749 zł - wyk. 224.874 zł
tj. 50,00 %
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
plan : 100.000 zł wykonano: 36.897,12 zł tj.36,90 %

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 8.720.845,31 zł wykonanie: 3.580.960,72 zł tj. 41,06% .

Główne źródła dochodów bieżących to:

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

Plan: 1.822 zł wykonano: 1.779 zł, tj.97,64%

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

Plan: 3.337 zł wykonano: 1.049,42 zł, tj.31,45%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 1.540 zł wykonano: 950 zł , tj.61,69%

- 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 – wpływy za wynajem pomieszczeń

Plan: 43.272 zł wykonano: 23.652,31 zł , tj.54,66%

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

Plan: 152.526 zł wykonano: 45.707,58 zł tj. 29,97%

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan: 5.000 zł wykonano: 0

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

Plan: 12.639 zł wykonano: 14.458,16 zł tj.114,39%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 139 zł wykonano: 139,70 zł tj.100,50%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 4.581 zł wykonano: 4.581,34 zł tj.100,01%

- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika składek

Plan: 30.722 zł wykonano: 11.567,58 zł tj. 37,65 %

- różnice kursowe

Plan: 578 zł wykonano: 577,64 zł tj.99,94%

- 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: 6.385.401,28 zł wykonano: 1.658.223,22 zł , tj.25,97%, w tym:

w tym: środki UE plan: 6.278.136,36 zł wykonano: 1.566.099,70 zł, tj.24,95%

środki z budżetu państwa plan: 107.264,92 zł wykonano: 92.123,52 zł, tj.85,88%

W ramach tych środków realizowane były następujące projekty

„Bliżej rynku pracy - kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- środki z UE plan: 2.975.848,53 zł wykonano: 1.263.713,88 zł, tj.42,47

- środki z budżetu państwa plan: 89.477,52 zł wykonano 74.336,11 zł, tj.83,08%

„CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- środki z UE plan: 227.537,56 zł wykonano: 227.537,55 zł , tj.100%

- środki z budżetu państwa plan: 13.384,56 zł wykonano: 13.384,57 zł, tj.100%

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego współfinansowanego z EFR- Umowa RPPK.06.04.02-18-0006/16-00
- środki z UE plan: 2.999.902 zł wykonano: 0

„Przedszkolaki gotowe na start” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
- środki z UE plan: 74.848,27 zł wykonano: 74.848,27 zł, tj. 100%
- środki z budżetu państwa plan: 4.402,84 zł wykonano 4.402,84 zł, tj. 100%

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

Plan: 58.480 zł wykonano: 58.480 zł, tj. 100,00 %
(z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3))

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł
Plan: 2.020.808,03 wykonano: 1.759.794,77zł, tj. 87,08%

W ramach tych środków realizowane były następujące programy:

- realizacja Projektu pt. Kreatywny uczeń – mobilny pracownik Nr Umowy 2015-1-PL01-KA102-014870)w ramach Programu ERASMUS+ (CKZiU)
Plan: 218.627,12 zł wykonano: 139.382,33 zł, tj. 63,75%

- realizacja Projektu pt. Staż zawodowy w Norwegii kluczem do mobilności i sukcesu zawodowego technika weterynarii Nr Umowy 2016-1-PL01-KA102-024813)w ramach Programu ERASMUS+ (CKZiU)
Plan: 180.473,74 zł wykonano: 140.274,13 zł, tj. 77,73%

realizacja Projektu pt. Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywcza” Nr Umowy 2015-1-PL01-KA102-014794)
w ramach Programu ERASMUS+ (ZSSChiO)
Plan: 203.762,11 zł wykonano: 62.193,25 zł, tj. 30,52%

realizacja Projektu pt. Staż zagraniczny szansą sukcesu zawodowego nr Umowy 2016-1-PL01-KA102-023628 w ramach Programu ERASMUS+ (ZSOZiR)
Plan: 214.180,75 zł wykonano: 214.180,75 zł, tj. 100%

realizacja projektu pt. Europejskie doświadczenie zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy (ZSSChiO) umowa POWERVET-206-1-PL01-KA102-024934
Plan: 659.655,74 zł wykonano: 659.655,74 zł, tj. 100%

realizacja projektu pt. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (ZSTiO) umowa nr POWERVET-206-1-PL01-KA102-024630
Plan: 544.108,57 zł wykonano: 544.108,57 zł, tj. 100%

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3.857.696,20 zł wykonano: 50,50 zł, tj. 0,00%, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan: 40 zł wykonano: 50,50 zł, tj. 126,25%

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na inwestycje) (na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo - wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE –umowa RPPK.03.02.00-18-0027/16-00

Plan: 3.857.656,20 zł wykonano: 0

Dział:851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 4.817.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.882.162 zł tj. 39,07 %.

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu oraz ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dzieci, uczniów i słuchaczy)

Plan: 4.817.000 zł wykonano: 1.882.162 zł tj. 39,07 %

Dział:852 Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi 14.468.968 zł wykonano: 7.326.545,10 zł ,co stanowi 50,64 % .

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: 6.170zł wykonano: 3.763,95 zł tj. 61,00%

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

Plan: 8.955.723 zł wykonano: 4.503.167,90 zł tj. 50,28%

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)

Plan: 1.200 zł wykonano: 2.149,03 zł , tj. 179,09%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 4.300 zł wykonano: 4.565,03 zł , tj. 106,16%

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (DPS Wysock)

Plan: 0 wykonano: 1.000 zł

- wpływy z różnych dochodów (m.in.: wpływy za odpłatnie wydane posiłki w DPS Sośnica, wynagrodzenie płatnika składek)

Plan: 9.500 zł wykonano: 23.199,19 zł tj. 244,20%

- 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: 10.900 zł wykonano: 5.000 zł tj. 45,87%

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

Plan: 5.481.175 zł wykonano: 2.783.700 zł tj. 50,79 %

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe
Plan: 0 wykonano: 1.587,07 zł
- wpływy z różnych dochodów - dochody uzyskane z wpływów ze środków PFRON w wysokości 2,5% za obsługę finansową, wynagrodzenie płatnika itp.
Plan: 50.000 zł wykonano: 35.345,26 tj. 70,69 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
na realizację projektu pt. Rozwój drogą do kariery (PUP) współfinansowanego ze środków EFS umowa nr RPPK.07.01.00-18-0182/16-00
Plan: 1.117.901 zł wykonano: 551.652 zł , tj.49,35%, w tym:
 w tym: środki UE plan: 1.082.903,40 zł wykonano: 510.074,86 zł, tj.47,10%
 środki z budżetu państwa plan: 34.997,60 złwykonano: 41.577,14 zł, tj.118,80%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Plan: 599.300 zł wykonano: 316.700 zł tj. 52,84%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z powiatu przeworskiego – dotyczy kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu przeworskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu)
Plan: 8.997 zł wykonano: 2.249,17 zł tj.25,00%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan: 450 zł wykonano: 322,35 zł, tj.71,63%
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
Plan: 948.700 zł wykonano: 474.348 zł tj.50,00 %

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (otrzymane nawiązki sądowe SOSW Jarosław)
Plan: 5.250 zł wykonano: 5.800 zł, tj.110,48%
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajem pomieszczeń
Plan: 24.792 zł wykonano: 21.776,32 zł tj.87,84 %
 - wpływy z usług uzyskane z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej:
Plan: 549.710 zł wykonano: 294.730,58 zł tj. 53,62 %
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)
Plan: 5.221 zł wykonano: 2.682,87 zł tj.51,39%
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 809 zł wykonano: 809,57 zł tj.100,07%
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)
Plan: 2.149 zł wykonano: 1.150,51 zł tj.53,54%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na inwestycje) *(na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo - wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE –umowa RPPK.03.02.00-18-0027/16-00*

Plan: 5.837.296,40 zł wykonano: 0

Dział: 855 Rodzina

W rozdziale 855 Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 1.860.962 zł wykonano: 922.037,25 zł , tj.49,55%

Plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

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

Plan: 0 zł wykonano: 23,20 zł

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 zł wykonano: 861,04 zł

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

Plan: 51.747 zł wykonano: 44.947 zł tj. 86,86 %

- wpływy z różnych dochodów

Plan: 5.098 zł wykonano: 6.870,47 zł tj. 134,77%

- 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: 539.590 zł wykonano: 292.395 zł tj. 54,19 %

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

(zgodnie z zawartymi porozumieniami)– *Miasto Gliwice*

Plan: 48.535 zł wykonano: 24.057,68 zł tj. 49,57%

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

Plan: 108.618 zł wykonano: 42.323,78 zł tj. 38,97%

w tym :

- *Miasto Przemyśl – 14.682 zł wykonano: 14.130,68 zł, tj.96,24%*

- *Miasto Sosnowiec – 45.305 zł wykonano: 22.193,10 zł, tj.48,99%*

- *Miasto Tarnów – 36.031 zł wykonano: 0 zł*

- *Miasto Tychy – 12.600 zł wykonano: 6.000 zł, tj.47,62%*

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

(zgodnie z zawartymi porozumieniami)

Plan: 388.280 zł wykonano: 192.461,44 zł . tj. 49,57 %

w tym :

- *Powiat Kolbuszowski – 48.535 zł wykonano: 24.057,68 zł tj.49,57%*

- *Powiat Lubaczowski – 48.535 zł wykonano: 24.057,68 zł tj.49,57%*

- Powiat Rzeszowski – 97.070 zł wykonano: 48.115,36 zł tj.49,57%
- Powiat Przeworski – 194.140 zł wykonano: 96.230,72 zł tj.49,57%

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

- Plan: 265.765 zł wykonano: 131.268,09 zł . tj. 49,39 %, w tym :
- Powiat Lubaczowski – 21.120 zł wykonano: 9.960 zł tj.47,16%
 - Powiat Ostrowiecki – 12.600 zł wykonano: 6.000 zł tj.47,62%
 - Powiat Przeworski – 27.158 zł wykonano: 12.979,20 zł tj.47,79%
 - Powiat Kolbuszowski – 25.071 zł wykonano: 12.235,32 zł tj. 48,80%
 - Powiat Świdnicki – 14.682 zł wykonano: 6.000 zł tj.40,87%
 - Powiat Legionowski – 14.682 zł wykonano: 7.041 zł tj.47,96%
 - Powiat Przemyśki – 46.320 zł wykonano: 22.867,14 zł tj. 49,37%
 - Powiat Radomszczański – 95.612 zł wykonano: 50.885,43 zł tj. 53,22%
 - Powiat Kutnowski – 8.520 zł wykonano: 3.300 zł, tj.38,73%

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

- Plan: 237.015 zł wykonano: 99.364,14 zł tj.41,92%
- Gmina Jarosław – 21.960 zł wykonano: 9.989,09 zł, tj.45,49%
 - Gmina Radymno – 0 wykonano: 1.821,38 zł
 - Miasto Jarosław – 215.055 zł wykonano: 87.553,67 zł tj.40,71%

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

- Plan: 216.314 zł wykonano: 87.465,41 zł, tj.40,43% , w tym:
- Gmina Chłopice – 8.233 zł wykonano: 3.769,20 zł, tj.45,78%
 - Gmina Pruchnik – 35.256 zł wykonano: 13.607,35 zł, tj.38,60%
 - Gmina Radymno – 12.000 zł wykonano: 3.320 zł , tj.27,67%
 - Gmina Wiązownica- 3.960 zł wykonano: 2.122,65 zł, tj.53,60%
 - Miasto Jarosław – 109.681 zł wykonano: 46.367,04 zł, tj.42,27%
 - Miasto Radymno – 24.420 zł wykonano: 11.752,52 zł, tj.48,13%
 - Gmina Jarosław – 9.960 zł wykonano: 3.620,52 zł, tj.36,35%
 - Gmina Pawłosiów – 12.804 zł wykonano: 2.569,74 zł, tj.20,07%
 - Gmina Roźwienica – 0 zł wykonano: 336,39 zł

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosi 100.000 zł i został wykonany w wysokości 624.957,55 zł , tj. 624,96%.

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

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

Plan: 100.000 zł wykonano: 624.957,55 zł, tj.624,96%

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na *dofinansowanie przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu wykonania konserwacji estetycznej malowideł ściennych w Sali Kopernikańskiej Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu - umowa Nr 54/K/2017*

Plan: 20.000 zł wykonano: 0

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2017 roku wyniósł **180.591.742,59** i został wykonany w kwocie **64.407.366,22 zł**, co stanowi 35,66 % .

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 2017 rok przedstawia się następująco:

• Wydatki bieżące	- 132.875.829,70
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych	- 101.889.015,18
z tego :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 74.949.000,88
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 26.940.014,30
- dotacje na zadania bieżące	- 14.142.770,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.538.628,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	- 12.324.612,12
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0
- obsługa długu	- 980.803,76
• Wydatki majątkowe	- 47.715.912,89
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	- 18.016.212,90

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wyniósł 5.997.118,03 , został wykonany w wysokości 1.221.933,07 zł tj. 20,38%.

Zaplanowane środki przeznaczono na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan: 10.000 zł wykonano: 0 oraz na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Plan: 1.865.000 zł wykonano: 416.460 zł, tj.22,33% , w tym:

1) „Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik” plan: 1.286.619 zł wykonanie: 416.460 zł, tj.32,37%

2) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik” plan: 578.381 zł wykonanie: 0 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 4.122.118,03 zł z przeznaczeniem na : *Zagospodarowanie poscaleniowe w związku z budową odcinka autostrady A4 na terenie powiatu jarosławskiego* - wykonano: 805.473,07 zł, tj.19,54%.

Dział: 020 Leśnictwo

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej plan: 298.025 zł wykonano: 132.180,17 zł ,tj.44,35%.

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 30.000 zł , z czego wykonanie wynosi 0 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan na kwotę 183.025 zł wykonano w wysokości 91.170,28 zł, tj. 49,81% (wypłata ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych, którzy zmienili przeznaczenie gruntów rolnych na grunty leśne).

Zaplanowana w rozdziale **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** kwota 85.000 zł została zrealizowana w wysokości 41.009,89 zł tj. 48,25%

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan finansowy wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 17.410.834,66 zł z czego wykonano 2.857.236,31 zł, tj. 16,41%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.341.000 zł wykonano: 666.721,46 zł tj. 49,72%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 3.293.293zł wykonano w wysokości 1.781.872,23 zł tj. 54,11%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.500 zł wykonano: 2.153,26 zł , tj. 28,71%.

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

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

Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 12.709.041,66 zł , z czego wykonano: 376.489,36 zł, tj.2,96%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Wielkie Oczy w m.Miękisz Stary</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica-Tuchla w m.Miękisz Nowy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1719R Jarosław-Łazy w m.Wietlin</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Budowa chodnika wraz z kładką przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola- Laszki w m.Bobrowka</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Modernizacja oraz przebudowa dróg powiatowych w Dzielnicy Nr 7;ul.Batalionów Chłopskich,ul.Dolnoleżajska,ul.Brodowicze,ul.Stawki</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Poprawa dostępności i jakości transgranicznej infrastruktury drogowej Powiatu Jarosławskiego - droga Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice i Rejonu Jaworowskiego szansą na rozwój gospodarczy i społeczny terenów przygranicznych</i>	<i>18 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

<i>Poprawa powiązań komunikacyjnych Pow. Jar. poprzez przebudowę dr. pow. Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław</i>	4 792 091,66	266 703,80	5,57%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław w m.Maleniska-chodnik</i>	100 000,00	61 957,56	61,96%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica w m.Rozbórz Długi-chodnik</i>	34 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696R Laszki-Wielkie Oczy w m.Laszki</i>	400 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska - Kostków</i>	300 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska-Kostków-chodnik</i>	100 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrowka w m.Makowisko-chodnik</i>	200 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga przez wieś Surochów-chodnik</i>	100 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1724R ul.Lotników w Jarosławiu-chodnik</i>	100 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1731R ul.Lubelska w Jarosławiu</i>	50 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1731R ul.Pełkińska w Jarosławiu-chodnik</i>	50 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1734R ul.Długosza w Jarosławiu</i>	50 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754R ul.Poniatowskiego w Jarosławiu</i>	150 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754R ul.Poniatowskiego w Jarosławiu,rozbudowa drogi powiatowej Nr 1726R ul.Pogodna w Jarosławiu,przebudowa drogi powiatowej Nr 1731R ul.Pełkińska w Jarosławiu-chodnik,przebudowa drogi powiatowej Nr 1724R ul.Lotników w Jarosławiu-chodnik,przebudowa drogi powiatowej Nr 1734R ul.Długosza w Jarosławiu,przebudowa drogi powiatowej Nr 1731R ul.Lubelska w Jarosławiu</i>	400 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1771R Mokra-Chłopice przez m.Jankowice</i>	200 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz-chodnik</i>	20 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka</i>	326 000,00	0,00	0,00%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka-chodnik	20 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatyce-Tuligłowy w m.Tuligłowy-chodnik	110 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w m.Rokietnica-Budowa chodnika	300 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1784R Dobkowice-Tapin w m.Tapin	380 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno, polegającej na budowie chodnika w m.Łowce i Chłopice	200 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1790R Droga przez wieś Tuczemy-chodnik	300 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chałupki Medyczne w m. Michałówka	388 106,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemysł w m.Sośnica	210 194,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemysł w m.Święte-chodnik	56 700,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R ul.Złota Góra w Radymnie	300 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822R Łapajówka-Hruszowice-Gaje w m.Chotyńiec-chodnik	20 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823R Stubno - Korczowa w m. Korczowa	50 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusze od km 5+217 do km 5+549 w m.Kramarzówka	600 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa mostu drewnianego na trwały w ciągu drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Wacławice w km 5+166 nośność 40 ton	38 500,00	0,00	0,00%
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy - Duńkowice km 6+342-7+310,60	1 200 000,00	44 280,00	3,69%
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1726R ul.Pogodna w Jarosławiu	200 000,00	0,00	0,00%
Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu	5 000,00	3 548,00	70,96%
Razem	12 709 041,66	376 489,36	2,96

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 543.820 zł wykonano: 0

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań :

1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 14+600-15+400”

Plan: 412.500 zł wykonano: 0

2) „Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 11+632-12+579”

plan : 131.320 zł wykonano: 0

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 zaplanowano kwotę 1.540.136,87 zł wykonano: 224.174,93 zł tj.

14,56 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 45.704 zł wykonano: 24.609,83 zł, tj.53,85% ;wydatki związane z realizacją statutowych zadań (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zadania zlecone i majątku Powiatu – zadania własne) plan: 1.044.432,87 zł wykonano: 199.565,10 zł, tj.19,11%

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie : „Nabycie na rzecz Powiatu Jarosławskiego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jarosławiu przy ul.Hetmana Jana Tarnowskiego 1,oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb nr 4 miasta Jarosławia,jako działka nr 2430 o pow.0,0417 ha,objętej księgą wieczystą nr PR1J/00087474/0”

zaplanowano w wysokości 450 000 zł wykonano : 0

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.262.160,08 zł, z czego wykonano 789.223,44 zł , tj. 24,19 % . Wydatki te związane są z działalnością następujących jednostek budżetowych: - działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej : wydatki jednostek budżetowych plan: 1.270.926 zł wykonano: 565.580,65 zł, tj.44,50% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.020.426 zł, wykonano: 490.681,26 zł , tj.48,09% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 250.500 zł wykonano: 74.899,39 zł, tj. 29,90%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.000 zł wykonano: 150 zł,tj.7,50%.

Wydatki majątkowe na „Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego” plan: 40.000 zł wykonano: 4.398 zł,tj.11,00 %

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

wydatki jednostek budżetowych plan: 451.700 zł wykonano: 214.696,85 zł tj.47,53 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 401.543 zł wykonano: 187.000,28 zł tj. 46,57% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 50.157 zł wykonano: 27.696,57 tj. 55,22%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 880 zł wykonano: 0

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (zadania statutowe) plan 1.496.654,08 zł wykonano: 4.397,94 zł, tj.0,29%

Dział : 720 Informatyka

W rozdziale 72095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 2.212.294,52 zł na realizację projektu *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)*– wykonano 0

Dział: 750 Administracja publiczna

Na sfinansowanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 12.410.679,87 zł wykonano: 5.616.439,98 zł tj. 45,25%.

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2017 zaplanowano kwotę 96.959 zł, z której wydatkowano: 52.206 zł tj. 53,84 %. Wydatki te są przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

75019 – Rady powiatów – plan: 356.000 zł wykonano: 162.704,77 zł tj. 45,70%, w tym: wynagrodzenia i składki naliczane plan: 10.000 zł wykonano 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 26.000 zł wykonano: 12.794,20 zł, tj.49,21%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 320.000 zł wykonano: 149.910,57 zł, tj. 46,85% .

75020 – Starostwa powiatowe – plan: 11.680.386,42 zł wykonano: 5.265.437,90 zł tj. 45,08 %, w tym: wynagrodzenia i składki plan: 8.032.217 zł wykonano: 3.796.042,29 zł, tj.47,26%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.380.531,42 zł wykonano: 1.453.523,41 zł , tj. 43,00% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 6.790 zł wykonano w kwocie 2.880 zł , tj. 42,42%, wydatki majątkowe plan: 260.848 zł wykonano: 12.992,20 zł tj.4,98% , w tym na zadanie :

1) *Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Starostwie*

plan: 55.715 zł wykonano: 0

2) *Zakup samochodu służbowego dla Starostwa*

plan: 140.000 zł wykonano: 0

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

plan: 65.133 zł wykonano: 12.992,20 zł, tj.19,95%

75045– Kwalifikacja wojskowa – plan: 67.832,45 zł wykonano: 59.249,26 zł tj. 87,35%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 23.100 zł , wykonano: 17.749,96 zł, tj. 76,84%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 29.232,45 zł wykonano: 28.479,30 zł, tj. 97,42% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 15.500 zł wykonano: 13.020 zł tj. 84,00%.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan: 150.000 zł wykonano: 47.248,25 zł, tj.31,50 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 24.500 zł wykonano: 546,00 zł, tj.2,23% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 125.500 zł wykonano: 46.702,25 zł, tj.37,21%.

75095 – Pozostała działalność – plan: 59.502 zł wykonano: 29.593,80 zł tj.49,74 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 9.000 zł wykonano: 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 50.502 zł wykonano: 29.593,80 zł, tj.58,60%.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wyniosła 6.393.644 zł wykonano: 3.497.621,26 zł tj. 54,70% . W rozdziale **75405 Komendy Powiatowe Policji** zaplanowano dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania , a także zakup niezbędnych towarów i usług – plan: 10 000 zł wykonano: 10 000 zł, tj.100%.

W rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** plan wydatków wyniósł 6.378.144 zł i został wykonany w wysokości 3.485.621,26 zł, tj. 54,65%. Wydatki jednostek budżetowych plan: 6.050.144 zł wykonano w wysokości 3.334.492,63 zł , tj.55,11%

, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.691.180 zł wykonano: 3.111.833,26, tj. 54,68% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 358.964 zł wykonano: 222.659,37 zł, tj.62,03%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 308.000 zł wykonano: 151.128,63 zł , tj.49,07%. Zaplanowano także wydatki majątkowe z przeznaczeniem na „Zakup nowego serwera telekomunikacyjnego dla KP PSP w Jarosławiu” – plan: 20 000 zł wykonano 0

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano kwotę 5.500 zł , z czego wykonano 2.000 zł, tj.36,36% - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale **75515 Nieodpłatna pomoc prawna** na rok 2017 zaplanowano kwotę 313.020 zł wykonano: 142.139,66 zł tj. 45,41 %.

Wydatki jednostek budżetowych plan: 130.842,36 zł wykonano: 51.050,84 zł, tj.39,02%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 24.756,88 zł wykonano: 10.052,64 zł, tj.40,61%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 106.085,48 zł wykonano: 40.998,20 zł, tj.38,65%.

Dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – plan: 182.177,64 zł wykonano: 91.088,82 zł,tj.50,00%.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana w rozdziale **75702 Obsługa długu publicznego** kwota 980.803,76 zł , która została wykonana w wysokości 410.002,80 zł, tj. 41,80% została przeznaczona na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek .

Dział: 758 Różne rozliczenia

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogólnych i celowych uchwalony Uchwałą budżetową na rok 2017

Nr XXIX/165/2016 dnia 22 grudnia 2016 r. wynosił 758.487 zł , w tym :

1. rezerwa ogólna w wysokości 226.500 zł
2. rezerwy celowe w wysokości 531.987 zł, w tym na:
 - 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 108.487 zł,
 - 2) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w wysokości 150.000 zł,
 - 3) zarządzanie kryzysowe w wysokości 273.500 zł.

Rezerwa celowa przeznaczona na dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych została rozdysponowana w wysokości 150 000 zł podstawie następujących Uchwał Zarządu Powiatu : Nr 374/2017 z dnia 31.01.2017r oraz Nr 389/2017 z dnia 28.02.2017r.

Na dzień 30.06.2017r. plan rezerw ogólnych i celowych wynosi 608.487 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań oświatowych zaplanowano w dziale 801 kwotę 58.078.096,81 zł z czego wykonano 25.697.479,67 zł , tj. 44,25%.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, os. Słoneczne 7

Plan: 628.350 zł wykonano: 343.302 zł,tj.54,64%

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano kwotę

1.420.818 zł wykonano: 770.202,17 zł tj. 54,21%.Wydatki jednostek budżetowych(SOSW w Jarosławiu) plan: 1.418.918 zł wykonano: 769.702,17 zł, tj. 54,25% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.270.309 zł wykonano: 695.235,27 zł tj. 54,73 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 148.609 zł wykonano: 74.466,90 zł, tj. 50,11%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.900 zł wykonano: 500 zł, tj.26,32% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500 zł .

Rozdział: 80105 Przedszkola specjalne – Wydatki jednostek budżetowych(SOSW w Jarosławiu) plan: 225.482 zł wykonano: 116.355,05 zł tj. 51,60%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 201.046 zł wykonano: 104.547,77 zł tj. 52,00 % , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 24.436 zł wykonano: 11.807,28 zł, tj. 48,32%.

Rozdział: 80110 Gimnazja - zaplanowano dotację podmiotową dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum w Jarosławiu, ul. 3 Maja 30

plan: 354.950 zł wykonano: 209.557,00 zł,tj.59,04%

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne – wydatki zaplanowane w wysokości 1.109.453 zł wykonano: 527.667,33 tj. 47,56 % ; w tym wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan: 1.107.453 zł wykonano: 527.667,33 zł , tj.47,65% ; wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 1.004.579 zł wykonano : 476.029,13 zł, tj. 47,39% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 102.874 zł wykonano: 51.638,20 zł tj. 50,20%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.000 zł wykonano: 0

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące.

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 13.299.593 zł wykonano: 7.116.260,43 zł tj. 53,51 % , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 12.831.130 zł wykonano: 6.900.716,26 zł, tj.53,78% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:

11.631.908 zł wykonano: 6.202.164,79 zł, tj.53,32% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.199.222 zł wykonano: 698.551,47 zł, tj.58,25%.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu plan: 4.189.587 zł wykonano: 2.147.179,53 , tj. 51,25% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.667.420 zł wykonano: 1.888.253,46 zł , tj.51,49% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 511.211 zł wykonano: 255.808,84 zł , tj.50,04%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 10.956 zł wykonano: 3.117,23 zł , tj.28,45%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2.500 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 1.014.204 zł wykonano: 543.249,50 , tj. 53,56% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 951.607 zł wykonano: 499.213,18 zł , tj.52,46% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 60.097 zł wykonano: 43.435,06 zł , tj. 72,27%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.500 zł wykonano: 601,26 zł , tj.24,05%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 3.036.742 zł wykonano: 1.665.889,72 zł, tj. 54,86% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.895.602 zł wykonano: 1.556.284,72 zł , tj.53,75%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 141.140 zł wykonano: 109.605 zł , tj. 77,66%.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 505.955 zł wykonano: 274.167,19 zł , tj. 54,19% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 452.007 zł wykonano: 239.975,14 zł , tj.53,09% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 53.059 zł wykonano: 33.824,27 zł , tj. 63,75%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 889 zł wykonano 367,78 zł , tj.41,37%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 340 zł.

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan: 1.000.209 zł wykonano: 496.309,63 , tj. 49,62% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 905.694 zł wykonano: 443.794,54 zł , tj.49,00% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 90.472 zł wykonano: 50.660,09 zł , tj. 56,00%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 4.043 zł wykonano: 1.855 zł , tj.45,88%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 1.855 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.033.782 zł wykonano: 595.648,71 zł , tj. 57,62% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 940.622 zł wykonano: 535.834,09 zł , tj.56,97% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 92.081 zł wykonano: 59.527,68 zł , tj. 64,65%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.079 zł wykonano 286,94 zł , tj.26,59%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 286,94 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 298.226 zł wykonano: 153.985,78 zł , tj. 51,63% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 285.225 zł wykonano: 144.234,78 zł , tj.50,57% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 13.001 zł wykonano: 9.751 z , tj. 75,00%.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 366.847 zł wykonano: 190.679,12 , tj. 51,98% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 279.516 zł wykonano: 147.477,04 zł , tj.52,76% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 82.755 zł wykonano: 40.138,12 zł , tj. 48,50%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 4.576 zł wykonano: 3.063,96 zł , tj.66,96%, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 540 zł.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.412.571 zł wykonano: 843.649,25 zł , tj. 59,72% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.254.215 zł wykonano: 747.097,84 zł , tj.59,57%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 155.406 zł wykonano: 95.801,41 zł , tj. 61,65%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.950 zł wykonano: 750 zł , tj.25,42%, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 750 zł.

W rozdziale 80120 ogółem na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 26.993 zł wykonano: 10.042,17 zł tj.37,20% , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 6.771,94 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 441.470 zł wykonano: 205.502 zł, tj. 46,55 % . Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania
Niepubliczne LO dla Dorosłych, ul. Traugutta 15	129.340	61.117	47,25%

<i>LO dla Dorosłych, ul. Opolska 10</i>	298.230	138.499	46,44%
<i>LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39</i>	13.900	5.886	42,35%
Razem	441.470	205.502	46,55%

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 22.175.951,03 zł wykonano: 12.238.595,77 zł tj. 55,19% .

Wydatki jednostek budżetowych plan: 19.153.898 zł wykonano: 10441.297,54 zł tj. 54,51%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 16.773.474 wykonano: 9.182.259,89 zł tj. 54,74% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.380.424 zł wykonano: 1.259.037,65 zł tj. 52,89%

Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan: 1.825.996 zł wykonano: 977.609,77 , tj. 53,54% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.668.155 zł wykonano: 887.054,30 zł , tj.53,18%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 151.956 zł wykonano: 86.910,47 zł , tj. 57,19%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 5.885 zł wykonano: 3.645 zł , tj.61,94%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 3.645 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 2.196.960 zł wykonano: 1.279.502,44 zł , tj. 58,24% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.983.269 zł wykonano: 1.156.229,99 zł , tj.58,30% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 210.191 zł wykonano: 122.459,39 zł , tj. 58,26%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.500 zł wykonano: 813,06 zł , tj.23,23%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 813,06 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 5.152.731,57 zł wykonano: 2.802.943,67 , tj. 54,40% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.040.360 zł wykonano: 2.221.119,60 zł , tj.54,97% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 402.899 zł wykonano: 236.232,96 zł , tj. 58,63%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 11.310 zł wykonano: 3.150 zł , tj.27,85%, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano: 2.900 zł.; wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 544.108,57 zł wykonano: 342.441,11 zł tj. 62,94% (realizacja projektu pt. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego umowa nr POWERVET-206-1-PL01-KA102-024630 plan: 544.108,57 zł wykonano: 342.441,11 zł , tj.62,94%)

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: ”Budowa systemu monitoringu i nadzoru w ZSTiO” - plan: 154.054 zł wykonano: 0 .

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.395.889 zł wykonano: 826.446,01 zł , tj. 59,21% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.249.533 zł wykonano: 732.946,05 zł , tj.58,66% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 143.406 zł wykonano: 92.749,96 zł , tj. 64,68%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.950 zł wykonano: 750 zł , tj.25,42%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 750 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 5.058.439,85 zł wykonano: 2.704.136,64 , tj. 53,46% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.671.200 zł wykonano: 1.925.459,76 zł , tj.52,45% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 516.711 zł wykonano: 246.133,10 zł , tj. 47,63%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.111 zł wykonano: 3.272,22 zł , tj.46,02%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 3.050 zł;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 863.417,85 zł wykonano: 529.271,56 zł tj. 61,30% , w tym:

- realizacja Projektu pt. Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywcza” Nr Umowy 2015-1-PL01-KA102-014794)

w ramach Programu ERASMUS+ plan: 203.762,11 zł wykonano: 203.762,11 zł, tj.100%

- realizacja projektu pt. Europejskie doświadczenie zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy umowa POWERVET-206-1-PL01-KA102-024934 plan: 659.655,74 zł wykonano: 325.509,45 zł, tj.49,35%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 1.955.345,86 zł wykonano: 1.224.557,46 , tj. 62,63% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.311.130 zł wykonano: 703.039,73 zł , tj.53,62%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 232.743 zł wykonano: 114.371,08 zł , tj. 49,14%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 12.372 zł wykonano: 8.284,04 zł , tj.66,96%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.460 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – plan: 399.100,86 zł wykonano: 398.862,61 zł tj. 99,94% , w tym:

- realizacja Projektu pt. Kreatywny uczeń – mobilny pracownik Nr Umowy 2015-1-PL01-KA102-014870)w ramach Programu ERASMUS+ plan: 218.627,12 zł wykonano: 218.388,87 zł, tj.99,89%

- realizacja Projektu pt. Staż zawodowy w Norwegii kluczem do mobilności i sukcesu zawodowego technika weterynarii Nr Umowy 2016-1-PL01-KA102-024813)w ramach Programu ERASMUS+ plan: 180.473,74 zł wykonano: 180.473,74 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 2.599.248,75 zł wykonano: 1.376.623,34 , tj. 52,96% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.981.566 zł wykonano: 1.070.657,90 zł , tj.54,03%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 396.429 zł wykonano: 207.789,81 zł, tj. 52,42%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.073 zł wykonano: 850 zł, tj.12,02%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 850 zł; wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 214.180,75 zł wykonano: 97.325,63 zł tj. 45,44% (realizacja projektu pn.: Staż zagraniczny szansą sukcesu zawodowego nr Umowy 2016-1-PL01-KA102-023628 w ramach Programu ERASMUS+ plan: 214.180,75 zł wykonano: 97.325,63 zł, tj.45,44%)

- Zespół Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 1.201.250 zł wykonano: 635.297,35 zł , tj. 52,89% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 868.261 zł wykonano: 485.752,56 zł , tj.55,95% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 322.089 zł wykonano: 149.112,79 zł , tj. 46,30%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 10.900 zł wykonano: 432 zł tj.3,96% .

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan: 4.000 zł wykonano : 3.278,09 zł, tj.81,95% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 786.090 zł , które wykonano w kwocie 408.201 zł , tj. 51,93% . Są to dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty , w tym:

Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017r.	% wykonania
<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Opolska 10</i>	427.020	241.891	56,65%
<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Opolska 10</i>	212.070	97.281	45,87%
<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39</i>	82.880	43.251	52,19%
<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	32.840	18.932	57,65%
<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	31.280	6.846	21,89%
Razem	786.090	408.201	51,93%

Na świadczenia dla osób fizycznych ogółem zaplanowano 61.101 zł z czego wykonano: 21.196,32 , tj. 34,69% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 13.468,06 zł.

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano kwotę 2.744.689 zł wykonano: 1.401.869,61 zł tj. 51,08 % w tym :
wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan: 1.509.339 wykonano: 740.556,61 zł tj.49,06%,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.364.990 zł wykonano w kwocie 678.058,50 zł tj. 49,67%,
wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 144.349 zł wykonano: 62.498,11 zł tj. 43,30% .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.200 zł wykonano: 800 zł , tj.66,67% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 800 zł.

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

Plan: 1.234.150 zł wykonano: 660.513 zł, tj.53,52%

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 11.666.667,69 zł wykonano: 2.039.594,83 zł tj. 17,48 % , w tym wydatki jednostek budżetowych plan : 3.523.857 zł wykonano: 2.037.564,73 zł tj. 57,82% . Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 34.800 zł wykonano: 16.453,51 zł tj.47,28% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 11.680 zł wykonano: 9.245,00 zł, tj.79,15%,
wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 23.120 zł wykonano: 7.208,51 zł , tj. 31,18%.

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

Plan: 3.422.057 zł wykonano: 2.008.749,80 zł , tj.58,70% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.901.531 zł wykonano: 1.655.510,33 zł , tj.57,06%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 520.526 zł wykonano: 353.239,47 zł , tj. 67,86%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 67.000 zł wykonano: 12.361,42 zł, tj.18,45% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 32.782 zł wykonano: 10.572,93 zł, tj. 32,25%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 34.218 zł wykonano 1.788,49 zł, tj,5,23%.

Zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – plan:3.562.829 zł wykonano: 430,50 zł tj. 0,01% .Są to wydatki przeznaczone na realizację projektu pn.:”Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu”

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 4.579.981,69 zł wykonane w kwocie 1.599,60 zł,tj.0,03% przeznaczone są na realizację projektu : „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo - wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”

Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 5.500 zł wykonano: 0 ,w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.000 zł wykonano: 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 500 zł wykonano: 0.

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 259.888 zł wykonano 53.685,93 zł, tj. 20,66% (wydatki jednostek budżetowych), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 21.515 zł wykonano: 1.183,74 zł , tj.5,50%.

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 83.839 zł wykonano: 15.495,47 zł, tj.18,48%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.000 zł wykonano0

wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 73.839 zł wykonano: 15.495,47 zł, tj. 20,99%

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan: 33.620 zł wykonano: 7.435 zł, tj.22,11% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 11.300 zł wykonano: 4.541,83 zł, tj.40,19% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 7.500 zł wykonano: 1.273,46 zł, tj.16,98% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 4.700 zł wykonano: 780,00 zł, tj.16,60% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 20.919 zł wykonano: 2.679,34 zł, tj.12,81%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 11.515 zł wykonano: 1.183,74 zł, tj.10,28%,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 9.404 zł wykonano: 1.495,60 zł, tj.15,90%.

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 26.410 zł wykonano: 4.985 zł, tj.18,88% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 25.000 zł wykonano: 5.668,71 zł, tj.22,67% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 16.000 zł wykonano: 6.844,32 zł, tj.42,78% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

Plan: 9.600 zł wykonano: 2.225,80 zł, tj.23,19% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 6.000 zł wykonano: 1.119 zł, tj.18,65% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 15.000 zł wykonano: 638,00 zł, tj.4,25% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 4.186.755,09 zł wydatkowano: 880.389,55 zł, tj.21,03%; w tym wydatki jednostek budżetowych plan : 428.681 zł wykonano: 321.512,75 zł, tj. 75,00% - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań realizowane w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan: 49.548 zł wykonano: 37.161,00 zł, tj.75,00%

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 45.170 zł wykonano: 33.878 zł, tj.75%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 38.342 zł wykonano: 28.756,50 zł, tj. 75,00%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 41.182 zł wykonano: 30.886,50 zł, tj.75,00%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 35.319 zł wykonano: 26.490 zł, tj.75,00%

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 24.415 zł wykonano: 18.311 zł, tj.75,00%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 43.187 zł wykonano: 32.391,00 zł, tj.75,00%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 53.722 zł wykonano: 40.291,50 zł, tj.75,00%

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

Plan: 20.907 zł wykonano: 15.680,25 zł, tj.75,00%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 51.541 zł wykonano: 38.656 zł, tj.75,00%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 25.348 zł wykonano: 19.011,00 zł, tj.75,00%

Zaplanowano również wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE w wysokości 3.758.074,09 zł, które wykonano w kwocie 558.876,80 zł, tj.14,87%.

Są to wydatki na realizację projektów :

„*Bliżej rynku pracy - kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim*”
umowa Nr RPPK.09. 04.00-18- 0020/16 -00 (SP Jarosław)

Plan: 3.402.326,05 zł wykonano 401.081,44 zł, tj.11,79%

„CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” umowa Nr RPPK.09. 04.00-18- 0006/16 -00 (SP Jarosław)

Plan: 267.691,25 zł wykonano 94.610,42 zł, tj.35,34%

„Przedszkolaki gotowe na start” umowa Nr RPPK.09.01.00-18-0042/15-00(SOSW)

Plan: 88.056,79 zł wykonano 63.184,94 zł, tj.71,75%

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano wydatki na kwotę 19.817.000 zł wykonano: 1.881.296,97 zł, tj. 9,49% .

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano dotację dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w wysokości 15.000.000 zł wykonano: 0

Dotację zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

1) *Etap II Rozbudowa COM - przebieżka - połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ – 5.000.000 zł*

2) *Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych- 8.700.000 zł*

3) *Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyniesionym lądowiskiem w COM w Jarosławiu jako elementu podkarpackiego Systemu Ratownictwa Medycznego- 1.300.000 zł*

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

Wydatki jednostek budżetowych plan: 4.817.000zł wykonano: 1.881.296,97 tj.39,06 % - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- Dom pod Lipami Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Radymnie

Plan: 14.649 zł wykonano: 5.943,60 zł, tj.40,57%

- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Plan: 4.799.401,60 zł wykonano: 1.874.136,57 zł, tj.39,05%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 936 zł wykonano: 468,00 zł, tj.50,00%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 515 zł wykonano: 234,00 zł, tj.45,44%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 1.124 zł wykonano: 280,80 zł, tj.24,98%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 374,40 zł wykonano: 234,00 zł, tj.62,50%

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano kwotę

15.923.006 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w pomocy społecznej wydatkowano: 8.384.040,68 zł co stanowi 53,32%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 14.936.605 zł wykonano w kwocie 7.856.243,90 zł , tj.52,60% . Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 14.354.797 zł zrealizowano: 7.277.904,70 zł , tj. 50,70% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 11.211.873 zł wykonano: 5.661.002,39 zł tj.50,49% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.142.924 zł wykonano: 1.616.902,31 zł tj.51,45%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4.800 zł wykonano: 1.331,84 zł, tj.27,75%.

Wydatki majątkowe w wysokości 577.008 zł wykonano w kwocie 577.007,36 zł, tj.100%

Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Plan: 3.321.408 zł wykonano: 1.621.960,94 zł, tj.48,83% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.599.972 zł wykonano: 1.229.659,42 zł, tj.47,30%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 721.036 zł wykonano: 392.249,12 zł, tj.54,40%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 400 zł wykonano 52,40 zł, tj.13,10% .

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Plan: 4.364.259 zł wykonano: 2.364.773,80 zł, tj. 54,19% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.501.104 zł wykonano: 1.864.853,14 zł, tj.53,26%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 819.196 zł wykonano: 458.320,04 zł, tj.55,96%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.000 zł wykonano: 641,62 zł, tj.21,39%. Wydatki majątkowe:

1) Zakup sprzętu do DPS Moszczany

Plan: 40.959 zł wykonano: 40.959 zł, tj.100%

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

Plan: 3.858.890 zł wykonano: 1.899.358,68 zł, tj.49,22% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.946.017 zł wykonano 1.463.175,65 zł, tj.49,67%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 911.873 zł wykonano: 435.888,01 zł, tj.47,80%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000 zł wykonano: 295,02 zł , tj.29,50%.

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Plan: 2.892.048 zł wykonano: 1.470.150,48 zł, tj.50,83% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.164.780 zł wykonano: 1.103.314,18 zł, tj.50,97%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 690.819 zł wykonano: 330.445,14 zł, tj.47,83%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 400 zł wykonano: 342,80 zł, tj.85,70%.

Wydatki na zakupy inwestycyjne :

1) Zakup sprzętu do DPS Wysock

Plan: 36.049 zł wykonano: 36.048,36 zł, tj.100%

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - wydatki na zakupy inwestycyjne :

1) Nabycie na rzecz Powiatu Jarosławskiego zabudowanej budynkami i budowlami Domu Pomocy Społecznej w Wysocku nieruchomości gruntowej położonej w Wysocku, objętej księgą wieczystą nr PR1J/00009744/4, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Wysock gmina Laszki jako działki nr: 362 o powierzchni 14,86 ha, 363 o powierzchni 0,93 ha, 364 o powierzchni 0,41 ha

Plan: 500.000 zł wykonano: 500.000 zł, tj.100%

Rozdział : 85203 Ośrodki wsparcia

Z zaplanowanej w budżecie kwoty na wydatki jednostek budżetowych

52.000 zł zrealizowano: 13.977,55 zł tj.26,88 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 20.000 zł wykonano: 8.155 zł tj.40,78% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 32.000 zł wykonano: 5.822,55 zł , tj.18,20%.

Na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano w **rozdziale 85205** kwotę 10.900 zł, którą zrealizowano w wysokości 2.480 zł, tj. 22,75%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.900 zł wykonano: 2.480 zł, tj. 22,75%.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 496.701 zł , wykonano: 233.618,61 zł tj. 47,03%.

Wydatki jednostek budżetowych (PCPR w Jarosławiu) plan: 495.701 zł wykonano: 233.618,61 zł tj. 47,13% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 441.817 zł wykonano: 208.722,71 zł, tj. 47,24% oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 53.884 zł wykonano: 24.895,90 zł tj. 46,20%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000 zł wykonano: 0.

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

Z zaplanowanej w wysokości 226.800 zł dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na koniec czerwca 2017r. wykonano 113.400 zł , tj. 50,00%.

Rozdział 85232Centra integracji społecznej

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem dla Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiovie – wykonano: 164.320,62 zł, tj.82,16%.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.329.610 zł i został zrealizowany w wysokości 2.519.342,97 zł , tj. 47,27% w następujących rozdziałach :

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 89.967 zł wykonano: 44.983,50 zł, tj.50,00%; w tym :

dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Plan: 89.967 zł wykonano: 44.983,50 zł, tj.50,00%

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 559.700 zł wykonano: 301.035,61 zł, tj.53,79 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 476.494 zł wykonano: 234.236 zł, tj. 49,16 % ; wydatki na realizację statutowych zadań plan: 83.206 wykonano: 66.799,61 zł tj. 80,28%.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowano kwotę 4.679.943 zł wykonano: 2.173.323,86 zł , tj. 46,44% .

Wydatki jednostek budżetowych (PUP) zaplanowano w wysokości 4.543.798 zł , wykonano: 2.171.689,92 zł , tj. 47,79% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.047.292 zł wykonano: 1.990.015,29 zł, tj. 49,17%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 496.506 zł wykonano: 181.674,63 zł tj. 36,59%. Świadczenia na rzecz fizycznych zaplanowane w wysokości 4.020 zł wykonano w kwocie 1.633,94 zł , tj.40,65%.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 132.125 zł wykonano 0

(na realizację zadania „Roboty budowlane wraz z montażem dźwigu osobowego w PUP Jarosław”).

W rozdziale **85395 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.: „Rozwój drogą do kariery (PUP)” współfinansowanego ze środków EFS umowa nr RPPK.07.01.00-18-0182/16-00 – plan: 1.157.501 zł wykonano: 343.117,52 zł, tj.29,64% .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków po zmianach wyniósł: 21.908.479,99 zł wykonano: 7.704.261,72 zł , tj. 35,17%. 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 1.539.270 zł z czego wykonano: 779.474 zł tj.50,64 % dla:

- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu – 772.070 zł wykonano: 432.387 zł tj. 56,00%
- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jarosławiu - 767.200 zł wykonano: 347.087 zł tj. 45,24% .

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) zaplanowano w budżecie na 2017r. kwotę 1.385.566 zł wykonano 770.309,75 zł tj. 55,60 %.

Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 1.096.452 zł wykonano w kwocie 599.512,21 zł , tj. 54,68%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 289.114 zł wykonano: 170.797,54 zł tj. 59,08%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.600 zł wykonano: 1.500 zł tj. 93,75%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.500 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 4.058.304,19 zł wykonane w kwocie 1.599,60 zł, tj. 0,04% przeznaczone są na realizację projektu : „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo - wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowana w wysokości 369.540 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w kwocie 189.300 zł tj. 51,23%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana w budżecie kwota 1.857.770 zł (dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu) została wykonana w wysokości 974.133,49 zł tj. 52,44% .Wydatki jednostek budżetowych plan: 1.855.670 zł wykonano: 973.933,49 zł, tj. 52,48% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.686.341 zł wykonano: 877.001,99 zł tj. 52,01 % , wydatki na realizację statutowych zadań plan: 169.329 zł wykonano: 96.931,50 zł tj. 57,24%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 2.100 zł wykonano: 200 zł, tj.9,52%.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 742.826 zł (POB w Jarosławiu) wykonano: 398.485,56 zł , tj. 53,64%. Plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 742.126 zł został wykonany w kwocie 398.485,56 zł, tj.53,70%.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 568.535 zł wykonano: 308.718,52 zł tj. 54,30 %, pozostałą kwotę planowaną w wysokości 173.591 zł wykonaną w kwocie 89.767,04 zł , tj.51,71% przeznaczono na realizację statutowych zadań.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 700 wykonano: 0

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (ZPOW w Jarosławiu) w wysokości 2.487.704 zł wykonano: 1.247.920,54 zł tj. 50,16 %,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.726.017 zł wykonano: 882.816,45 zł , tj. 51,15%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 761.687 zł wykonano w kwocie 365.104,09 zł , tj. 47,93%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.500 zł wykonano: 250 zł, tj.10% .

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.837.774,80 zł wykonane w kwocie 799,80 zł,tj.0,03% przeznaczono na realizację projektu : „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo - wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwotę 68.000 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) –wykonano: 42.300 zł, tj.62,21%.

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 10.300zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 200 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 13.800 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 4.600 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 5.000 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 3.500 wykonano: 100%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 1.200 zł wykonano:100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 700 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan: 3.000 zł wykonano: 100%

- Starostwo Powiatowe Jarosławiu

Plan: 25.700 zł wykonano: 0

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zaplanowano wydatki w wysokości 112.889 zł dla ZPOW w Jarosławiu – wykonano: 27.054,24 zł tj. 23,97%.

Wydatki jednostek budżetowych plan: 112.889 zł wykonano: 27.054,24 zł tj. 23,97%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 63.901 zł wykonano: 25.413,24 zł, tj. 39,77%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 48.988 zł wykonano: 1.641 zł, tj.3,35%.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 6.386.943 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu z czego wykonano: 3.237.141 zł tj. 50,68 % .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 26.849 zł , wykonano: 10.263,74 zł tj. 38,23%

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

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 14.656 zł wykonano: 8.248,74 zł , tj.56,28%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 3.500 zł wykonano: 2.015 zł , tj.57,57%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 3.000 zł wykonano: 0

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 5.693 zł wykonano: 0

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 30.944 zł - wykonano: 23.730 zł, tj. 76,69 %

- są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań :

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 10.959 zł wykonano: 8.219 zł, tj.75,00%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 2.070 zł wykonano: 2.070 zł, tj.100%

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 8.741 zł wykonano: 6.560 zł, tj.75,05%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 9.174 zł wykonano: 6.881 zł , tj.75,01%.

Dział 855 Rodzina

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze .

Wielkość planowanych wydatków na 2017 rok wynosi 2.868.430 zł, wykonano: 1.391.546,09 zł , tj.48,51%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 466.048 zł wykonano w kwocie 203.493,88 zł , tj.43,66% są to : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 451.079 zł wykonano: 196.661,62 zł tj. 43,60% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 14.969 zł wykonano: 6.832,26 zł tj. 45,64% (PCPR Jarosław).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.100.819 zł wykonano w kwocie 1.035.239,07 zł , tj. 49,28%.

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

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

Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
Miasta Krosno	42 825,00	18 994,80	44,35%
Powiatu Piaseczyńskiego	47 407,00	34 206,46	72,15%
Miasta Przemyśla	10 920,00	5 160,00	47,25%
Powiatu Strzyżowskiego	12 600,00	6 000,00	47,62%
Powiatu Łańcuckiego	12 600,00	6 000,00	47,62%
Powiatu Rzeszowskiego	12 600,00	6 000,00	47,62%

<i>Powiatu Przeworskiego</i>	<i>39 635,00</i>	<i>18 917,40</i>	<i>47,73%</i>
<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	<i>12 600,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>47,62%</i>
<i>Powiatu Przemyskiego</i>	<i>14 957,00</i>	<i>6 878,10</i>	<i>45,99%</i>
<i>Powiatu Krośnieńskiego</i>	<i>95 419,00</i>	<i>44 656,38</i>	<i>46,80%</i>
Razem	301 563	152 813,14	50,67

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.288.295 zł , zrealizowano w wysokości 1.072.741,90 zł , tj. 46,88%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 1.560.652 zł wykonano w kwocie 833.499,94 zł tj. 53,41% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.188.100 zł wykonano: 641.438,68 zł tj.53,99% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 372.552 zł wykonano: 192.061,26 zł tj.51,55% :

- Dom Dziecka w Jarosławiu

Plan: 1.591.195 zł wykonano: 859.642,19 zł, tj.54,02% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.188.100 zł wykonano: 641.438,68 zł tj.53,99%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 367.552 zł wykonano: 192.061,26 zł, tj.52,25%.

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne ,tj. „Zakup placu zabaw przy nowo wybudowanym Domu pod Lipami w Radymnie”: 18.543 zł wykonano 18.542,25 zł, tj.100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 17.000 zł wykonano: 7.600 zł, j.44.71%.

- 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 : 359.600 zł wykonano: 53.409,69 zł, tj.14,85%

..

Dotacja w wysokości 332.500 zł wykonana na kwotę 159.690,02 zł tj. 48,03 % 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 30.06.2017r.	%
<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	<i>110 400,00</i>	<i>55 925,75</i>	<i>50,66%</i>
<i>Miasta Tarnowa</i>	<i>56 800,00</i>	<i>23 718,39</i>	<i>41,76%</i>
<i>Powiatu Przemyskiego</i>	<i>82 100,00</i>	<i>39 349,68</i>	<i>47,93%</i>
<i>Powiatu Przeworskiego</i>	<i>83 200,00</i>	<i>40 696,20</i>	<i>48,91%</i>
Razem	332 500	159 690,02	48,03%

Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w wysokości 96.000 zł wykonano: 0 w tym: wydatki jednostek budżetowych plan: 96.000 zł wykonano 0.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w tym dziale kwota na realizację zadań w wysokości 1.097.300 zł została wykonana w wysokości 499.132,47 zł tj.45,49%.

Na finansowanie zadań w zakresie kultury w **rozdziale 92105** zaplanowano kwotę

192.000 zł wykonano: 49.140,47 zł, tj. 25,59 %, w tym wynagrodzenia i składki - plan w wysokości 19.000 zł zrealizowano w kwocie 3.350 zł, tj. 17,63%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 83.000 zł wykonano: 45.790,47 zł tj. 55,17%.

Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na organizację zadań kulturalnych dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w wysokości 90 000 zł wykonano: 0.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację w wysokości 15.000 zł na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu – wykonano: 15.000 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 869.000 zł , którą wykonano w kwocie 434.502 zł, tj. 50,00%.

W rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20.000 zł wykonano: 0 (wydatki związane z realizacją statutowych zadań w I LO).

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (na realizację zadań statutowych) w wysokości 1.300 zł wykonano 490 zł, tj.37,69%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań z zakresu kultury zaplanowano kwotę 57.000 zł wykonano: 23.454,61 zł, tj.41,15%.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 57.000 zł z czego wykonano: 23.454,61 zł, tj.41,15% . Wydatki jednostek budżetowych plan: 22.000 zł wykonano: 5.754,61 zł, tj.26,16%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.000 zł wykonano: 0; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 20.000 zł wykonano: 5.754,61 zł, tj.28,77%.

Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w wysokości 32.300 zł wykonano: 15.000 zł, tj.46,44% oraz dotację dla Stowarzyszenia Sympatyków Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu-oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Wspieramy talenty w drodze po mistrzostwo", zgodnie z art..19a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na organizację wyjazdu reprezentacji uczennic ZSSChiO na Finał Ogólnopolskiej Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt – plan 2.700 zł wykonano: 2.700 zł, tj.100%

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: 1.746.398 zł wykonano: 770.827,56 zł, tj.44,14%; w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – plan: 200.000 zł wykonano: 164.320,62 zł, tj.82,16%

Koszty – plan: 1.746.398 zł wykonano: 751.863,63, tj.43,05%.

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą budżetową na rok 2017 (Uchwała Nr XXIX/165/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.) uchwalono plan dochodów budżetu Powiatu w wysokości 156.538.842,46 zł, w tym :
dochody bieżące w wysokości 137.371.113,00 zł
dochody majątkowe w wysokości 19.167.729,46 zł
Łączną kwotę planowanych wydatków uchwalono w wysokości 169.138.842,46 zł , w tym :
wydatki bieżące w wysokości 131.120.018,40 zł
wydatki majątkowe w wysokości 38.018.824,06 zł
Kwota planowanego niedoboru na dzień 01.01.2017 r. wyniosła 12.600.000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2017 r. plan dochodów wzrósł o 7.624.900,13 zł i na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 164.163.742,59 zł .
Plan wydatków zwiększono o kwotę 11.452.900,13 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 180.591.742,59 zł.
Planowany niedobór budżetu powiatu na koniec czerwca 2017 r. wynosi 16.428.000 zł.

Planowane w wysokości 164.163.742,59 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu w wysokości 76.939.927,62 zł, co stanowi 46,87 % planu, w tym :
- dochody bieżące - 76.112.869,11 zł, tj. 54,74 %
- dochody majątkowe - 827.058,51 zł, tj. 3,29 %

Planowane w wysokości 180.591.742,59 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku w wysokości 64.407.366,22 zł, tj. 35,66%, w tym :
- wydatki bieżące - 62.608.464,98 zł, tj. 47,12 %
- wydatki majątkowe - 1.798.901,24 zł, tj. 3,77 %

Budżet powiatu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 12.532.561,40 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Planowana kwota długu na dzień 30.06.2017r. wynosi 43.900.000,00 zł.
Planowana kwota spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wynosi 3.400.000 zł , z czego wykonano 199.998,00 zł, tj. 5,88 %.

Relacja planowanej na dzień 30.06.2017 r. łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem wynosi 2,07 % .

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu na dzień 30.06.2017 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 30.06.2017 r. przedstawione zostało w załączniku nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco :

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących :

1) Bliżej rynku pracy - kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim - Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie

przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami w ZSDGiL, ZSEiO, ZSLiT, ZSTiO, ZSChiO, ZSBiO, SOSW, CKZiU i ZSOZiRRealizacja projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) – Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim poprzez budowę regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług.

okres realizacji projektu 2016 – 2018

plan na 2017 r.: 3 402 326,05 zł wykonano 401.081,44 zł , tj.11,79%

2) CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu - Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami w CKP

okres realizacji projektu 2016 – 2018

plan na 2017 r.: 267.691,25 zł wykonano 94.610,42 zł , tj.35,34%

3) Przedszkolaki gotowe na start - Poprawa jakości i dostępności oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych specjalnych przy SOSW w Jarosławiu poprzez dostosowanie i wyposażenie bazy dydaktycznej do indywidualnych potrzeb 10 dzieci z niepełnosprawnościami i organizację dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone u nich deficyty

okres realizacji projektu 2016 – 2018

plan na 2017 r.: 88.056,79 zł wykonano 63.184,94 zł , tj.71,75%

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 – 2018

plan na 2017 r.: 2.212.294,52 zł wykonano 0,00 zł

Załączniki :

- 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku**
- 2. Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć**