

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego za I półrocze 2018r.
CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2018 rok zaplanowane zostały w kwocie 164.707.375,31 zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr XLIII/284/2017 dnia 21 grudnia 2017r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów został zwiększony o kwotę o 12.643.576,22 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 177.350.951,53 zł. Wykonany został w wysokości 86.218.919,27 zł tj. 48,61 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 143.095.717,30 zł i został wykonany w wysokości 81.342.495,75 zł , tj. 56,84 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 34.255.234,23 zł i został wykonany w kwocie 4.876.423,52 zł , tj. 14,24 % .

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2018 r. były:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa: 76.456.242 zł co stanowi 43,11 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego: 65.528.085,53 zł co stanowi 36,95% ogółu dochodów.
3. Dochody własne: 35.366.624 zł co stanowi 19,94 % ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec czerwca 2018 roku plan subwencji ogólnej wyniósł :
76.456.242 zł i został zrealizowany w kwocie : 44.977.286 zł tj. 58,83 %

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 58.492.765 zł – wyk. 35.995.544 zł
tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 17.466.127 zł – wyk. 8.733.066 zł
tj. 50 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 497.350 zł - wyk. 248.676 zł
tj. 50 %

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniósł 65.528.085,53 zł i został zrealizowany w kwocie 22.398.583,98 zł tj. 34,18 % , 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: 8.558.809,88 wykonano: 5.698.857,96 tj. 66,58 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Plan: 13.241.697,15 wykonano: 7.001.619,61 tj. 52,88 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan: 137.640 wykonano: 129.401,50 tj. 94,01 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 5.472.352 wykonano: 2.736.910 tj. 50,01 %
- 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: 526.800 wykonano: 290.500 tj. 55,14 %
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 131.708 wykonano: 65.541,96 tj. 49,76 %
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 701.632 wykonano: 355.650,51 tj. 50,69 %
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan: 182.148,16 wykonano: 89.122,32 tj. 48,93%
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
Plan: 963.700 wykonano: 481.848 tj. 50,00 %
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan: 816.335,11 wykonano: 444.584,09 tj. 54,46%
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
Plan: 545.771 wykonano: 236.971,93 tj. 43,42%
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu
Plan: 4.076.900 wykonano: 4.076.900 tj. 100%
- 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: 17.697.071,43

wykonano: 790.676,10 , tj.4,47%

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

Plan: 390.000

wykonano: 0

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

Plan: 7.036.764,80

wykonano: 0

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

Plan: 5.048.756

wykonano: 0

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec czerwca 2018r. wyniósł 35.366.624 zł i zrealizowany został w kwocie 18.843.049,29 zł, tj.53,28%.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

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

plan: 16.887.337

wykonano: 8.143.992 tj.48,23 %

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

plan: 650.000

wykonano: 428.834,01 tj. 65,97 %

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

- wpływy z opłat komunikacyjnych

plan: 4.000.000

wykonano: 1.765.542,75 tj.44,14 %

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan: 377.370

wykonano: 377.369,30 tj.100,00 %

– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

plan: 10.863

wykonano: 12.667,64

tj. 116,61%

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

plan: 1.100.000

wykonano: 1.115.029,61 tj. 101,37 %

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan: 578

wykonano: 577,80

tj.99,97%

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

plan: 700 wykonano: 700 tj.100,00%

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan: 0 wykonano: 6.040,20

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan: 10.000 wykonano: 2.650,04 tj.26,50%

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

plan: 494 wykonano: 1.456 tj.294,74%

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

plan: 5.000 wykonano: 480,00 tj.9,60%

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

plan: 0 wykonano: 104,40

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

plan: 6.006 wykonano: 3.165,83 tj.52,71%

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

plan: 0 wykonano: 1.181,20

- wpływy z różnych opłat

plan: 1.188.216 wykonano: 784.026,69 tj. 65,98 %

- 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: 185.034 wykonano: 129.705,48 tj. 70,10%

– wpływy z usług

plan: 10.567.207 wykonano: 5.352.513,50 tj. 50,65%

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan: 5.742 wykonano: 8.847,42 tj.154,08%

- wpływy z pozostałych odsetek

plan: 103.142 wykonano: 71.194,07 tj.69,03 %

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan: 17.926 wykonano: 32.463,89 tj.181,10%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan: 0 wykonano: 1.291,50

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan: 93.000 wykonano: 60.800 tj. 65,38%

- wpływy z różnych dochodów
plan: 92.735 wykonano: 90.920,74 tj. 98,04%

- różnice kursowe
plan: 0 wykonano: 1.270,25

- 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: 65.274 wykonano : 449.054,97 tj. 687,95%

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
plan: 0 wykonano : 1.170,00

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 1.741.000 zł; wykonano: 1.568.701 zł, tj. 90,10%, w tym :

- środki UE plan: 1.108.000 zł ; wykonano: 998.164,44 zł, tj. 90,09%

- środki z budżetu państwa plan: 633.000 zł ; wykonano: 570.536,56 zł, tj. 90,13%

w tym:

1) na realizację operacji: „Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”
plan: 773.427 zł wykonanie: 773.427 zł, tj. 100%

2) na realizację operacji: „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik” plan: 967.573 zł wykonanie: 795.274,00 zł, tj. 82,19%

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

Plan: 8.000 wykonano: 0

Dochody nieplanowane wykonano w wysokości 28,27 zł (odsetki bankowe).

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 41.700 zł wykonano: 20.850 zł, tj. 50,00%. Jest to dotacja przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział: 020 Leśnictwo

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

Plan: 800 zł wykonano: 402,00 zł tj.50,25%

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

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

Plan: 182.148,16 zł wykonano: 89.122,32 zł tj.48,93%

(środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych pod uprawę leśną)

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym wykonano nieplanowane dochody bieżące w wysokości 1.053,74 zł ,

w tym :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 104,40 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – 798,34 zł

- wpływy z różnych dochodów – 151 zł

oraz nieplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.653,86 zł.

Na planowane dochody majątkowe składają się :

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

Plan: 15.844 zł wykonano: 8.526 zł tj.53,81%

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

- 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 inwestycji pn.: *Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław*

Plan: 5.524.433,46 zł wykonano: 654.288,08 zł tj.11,84%

- 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 1674R Lubaczów-Laszk-Duńkowice w km 13+496-31+011 odcinek w km 17+350-18+350 przez Nadleśnictwo Jarosław* /,

Plan: 390.000 zł wykonano: 0

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

Plan : 7.036.764,80 zł wykonano: 0

w tym środki z :

- Gminy Laszki z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

- 1) Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Wietlin III – 100.000 zł
- 2) Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy w m. Laszki – 100.000 zł
- 3) Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy w m. Mięksisz Stary – 65.000 zł
- 4) Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica-Mięksisz Nowy- Tuchla w m. Mięksisz Nowy – 60.000 zł
- 5) Budowa chodnika wraz z kładką przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrówka-Laszki w m. Bobrówka – 60.000 zł
- 6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 13+496-31+011 odcinek w km 17+350-18+350 – 222.000 zł
- 7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Laszki, Wietlin III – 250.000 zł
- 8) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy – Duńkowice – 200.000 zł
- 9) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w m. Wietlin – 130.000 zł

- Gminy Jarosław z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

- 1) Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pelkinie w m. Kostków – 12.500 zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pełkińska-Wola Buchowska w m. Wola Buchowska – 250.000 zł
- 3) Wykonanie chodników przy drogach powiatowych w m. Makowisko, Surochów, Sobiecin, Wólka Pełkińska, Tuczempy – 500.000 zł

- Gminy Pawłosiów z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

- 1) Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław – 204.632,40 zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica od km 0+042,00 do km 2+522,19 – 500.000 zł

- Miasta Jarosławia z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

- 1) Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław – 204.632,40 zł

2) Przebudowa ul. Paderewskiego, ul. Bandurskiego, ul. Zielińskiego, przebudowa chodników przy ul. Pasieka i ul. Królowej Jadwigi, przebudowa chodników w ciągu ul. Kasprowicza i ul. Prof. A. Grucy oraz ul. T. Kościuszki (od os. Pułaskiego) i ul. Reformackiej, przebudowa nawierzchni w ciągu ulic: Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki, oraz ul. Żwirowej i ul. Łazy Kostkowskie, przebudowa ul. Pogodnej, przebudowa chodnika ul. Długosza, przebudowa chodnika ul. Dobrzańskiego, przebudowa chodnika ul. Wilsona i ul. Zwierzynieckiej – 1.120.000 zł

- Gminy Chłopice z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w m. Boratyn-chodnik – 50.000 zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Zamiechów w m. Dobkowice-chodnik – 50.000 zł
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Chłopice-chodnik – 50.000 zł
- 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Łowce-chodnik – 75.000 zł
- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce-Zamiechów w m. Zamiechów-chodnik – 50.000 zł
- 6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica od km 0+042,00 do km 2+522,19 – 500.000 zł

- Gminy Rokietnica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica od km 0+042,00 do km 2+522,19 – 250.000 zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatycze-Tuligłowy w m. Tuligłowy- budowa chodnika – 200.000 zł
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w m. Rokietnica – 150.000 zł
- 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w m. Rokietnica-budowa chodnika – 200.000 zł

- Gminy Rożwienica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Pełnatycze-Bystrowice w m. Bystrowice-chodnik – 30.000 zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Rudołowice-chodnik – 30.000 zł
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Czudowice-chodnik – 140.000 zł
- 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywcza w m. Węgierka-chodnik – 20.000 zł
- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywcza w m. Wola Węgierska-chodnik – 30.000 zł

- Miasta Pruchnik z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Rozbórz Długi-chodnik – 75.000 zł

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik – 162.000 zł

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m. Pruchnik – 15.000 zł

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka- Helusz w m. Kramarzówka – 93.598 zł

5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz w m. Pruchnik-chodnik – 169.402 zł

- Gminy Wiązownica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m. Surmaczówka – 40.000 zł

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m. Zapałów-chodnik – 100.000 zł

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w m. Wiązownica (ul. Św. Jana)-chodnik – 100.000 zł

- Miasta Radymna z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno ul.3-go Maja – 50.000 zł

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno ul. Złota Góra – 250.000 zł

- Gminy Radymno z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemyśl odc. Sośnica-Święte – 50.000 zł

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemyśl odc. Święte-Złota Góra – 100.000 zł

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1821R Zadąbrowie-Sośnica – 28.000 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan: 5.048.756 zł wykonano: 0 z przeznaczeniem na zadanie:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica od km 0+042,00 do km 2+522,19” – 1.485.756 zł

oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w km 5+400-6+000- 230.000 zł

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715R Nowy Mięksisz-Duńkowice w km 2+780-4+379- 390.000 zł

3) Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów- Świebodna- Pruchnik w km 11+632-12+579- 2.943.000 zł

Dział: 630 Turystyka

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

Plan: 112.463,45 zł wykonano: 0

w tym: środki UE plan: 106.215,48 zł wykonano: 0

środki z budżetu państwa plan: 6.247,97 zł wykonano: 0

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 10.863 zł wykonano: 12.667,64 zł, tj.116,61% .
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 578 wykonano 577,80 zł, tj.99,97%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- plan: 134.505 zł wykonano: 86.200,43 zł tj.64,09%
- wpływy z usług – plan: 13.000 zł wykonano: 23.368,80 zł tj.179,76%
- wpływy z różnych dochodów – plan: 72 zł wykonano: 0
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 98.139 zł, wykonano: 42.651,22 zł tj.43,46 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- plan: 64.544 zł wykonano: 448.397,79 zł tj.694,72 % (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 (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu)

Plan: 957.000 zł wykonano: 482.812,10 zł, tj.50,45%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 297,34 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 wykonano: 9.342,59 zł

- wpływy z różnych dochodów

Plan: 0 wykonano: 134 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: 467.010 zł wykonano: 328.864 zł, tj. 70,42%

2. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan: 429.860 zł wykonano: 226.060 zł, tj. 52,60%

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

Plan: 11.600 zł wykonano: 5.802 zł, tj. 50,02%

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

Plan: 60 zł wykonano: 162,59 zł, tj. 270,98%

Dział 720 Informatyka

Wpływy z pozostałych odsetek plan: 0 wykonano: 0,51 zł

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

w wysokości 2.497.468,51 zł wykonano 0

w tym: środki UE plan: 2.393.906,04 zł wykonano: 0

środki z budżetu państwa plan: 103.562,47 zł wykonano: 0

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

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano dochody w wysokości 109.387 zł wykonano: 84.815,59 zł, tj. 77,54%

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z różnych opłat ((karty wędkarskie)

Plan: 2.000 zł wykonano: 1.210 zł, tj. 60,50%

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

- plan: 11.000 zł wykonano: 5.672,10 zł, tj. 51,56%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 0 wykonano: 451,22

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 2.934,18 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 wykonano: 1.158,98 zł

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

Plan: 10.000 zł wykonano: 9.808,77 zł, tj. 98,09%

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej :

– Urzędy Wojewódzkie: plan: 14.947 zł wykonano: 8.050 zł tj. 53,86%

– Kwalifikacja wojskowa: plan: 43.000 zł wykonano: 35.328,84 zł tj. 82,16%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan: 28.440 zł wykonano: 20.201,50 zł tj. 71,03%

Dział: 752 Obrona narodowa

Zaplanowana w wysokości 55.500 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonana w kwocie 5.851,40 zł, tj. 10,54% jest przeznaczona na :

- 1) Pozostałe wydatki obronne plan: 6.000 zł wykonano: 5.851,40 zł, tj. 97,52%
- 2) Pozostałą działalność plan: 49.500 zł wykonano: 0 (z przeznaczeniem na realizację przez KP PSP w Jarosławiu zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 6.483.562 zł zostały wykonane w kwocie 4.062.886,66 zł tj. 62,66%, w tym :

- wpływy z pozostałych odsetek – plan: 0 wykonano: 1.291,27 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu plan: 6.483.462 zł wykonano: 4.061.462zł tj. 62,64%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - plan: 100 zł wykonano na kwotę 133,39 zł , tj. 133,39%

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 23.024.707 zł, które zostały wykonane w wysokości 11.833.417,71 zł tj. 51,39 % w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan: 16.887.337 zł wykonano: 8.143.992 zł ,tj. 48,23%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 650.000 zł wykonano: 428.834,01 zł, tj. 65,97%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)
plan: 1.100.000 zł wykonano: 1.115.029,61 zł tj. 101,37%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia)
plan: 4.000.000 zł wykonano: 1.765.542,75 zł,tj. 44,14%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan: 377.370 zł wykonano: 377.369,30 zł, tj. 100%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan: 10.000 zł wykonano: 2.650,04 zł tj.26,50%

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości

76.456.242 zł wykonano: 44.977.286 zł tj. 58,83% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 58.492.765 zł – wyk. 35.995.544 zł
tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 17.466.127 zł – wyk. 8.733.066 zł
tj. 50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 497.350 zł - wyk. 248.676 zł
tj. 50,00 %

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chałupki Medyczne od km 2+688 do km 2+988 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 2+858 oraz budową i rozbiórką drogi objazdowej z mostem tymczasowym

plan:4.076.900 zł wykonano: 4.076.900 zł, tj.100%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

plan : 100.000 zł wykonano: 50.724,11 zł tj.50,72 %

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 7.424.407,89 zł wykonanie: 4.379.489,02 zł tj. 58,99% .

Źródła dochodów bieżących to:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 0 wykonano: 6.040,20 zł

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

Plan: 494 zł wykonano: 1.456 zł, tj.294,74%

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

Plan: 6.006 wykonano: 3.165,83 zł,tj.52,71%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 216 zł wykonano: 1.067 zł , tj.493,98%

- 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: 21.645 zł wykonano: 22.911,27 zł , tj.105,85%

- wpływy z usług – wpłaty za kursy i szkolenia, obsługa egzaminów zewnętrznych, materiały szkoleniowe, materiały na wykonanie zleceń zewnętrznych, świadczenie usług różnych (usługi budowlane, mechaniczne), wpływy za przeprowadzenie egzaminów zawodowych , kursy kwalifikacyjne

Plan: 147.055 zł wykonano: 27.089,65 zł tj. 18,42%

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

- Plan: 1.512 zł wykonano: 7.779,50 zł tj.514,52%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 - Plan: 2.299 zł wykonano: 3.869,76 zł tj.168,32%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
 - Plan: 7.000 zł wykonano: 7.000 zł tj.100,00%
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika składek
 - Plan: 16.958 zł wykonano: 27.667,16 zł tj. 163,15 %
- różnice kursowe
 - Plan: 0 wykonano: 1.270,25 zł
- 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: 6.275.467,78 zł wykonano: 3.700.278,31 zł , tj.58,96%, w tym:
 - w tym: środki UE plan: 6.097.610,80 zł wykonano: 3.595.834,92 zł, tj.58,97%
 - środki z budżetu państwa plan: 177.856,98 zł wykonano: 104.443,39 zł, tj.58,72%

W ramach tych środków realizowane były następujące projekty
„Blżej 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: 2.934.301,65 zł wykonano: 1.631.316,28 zł, tj.55,59%
- środki z budżetu państwa plan: 169.373,37 zł wykonano 95.959,78 zł, tj.56,66%

„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: 165.789,16 zł wykonano: 165.789,16 zł , tj.100%
- środki z budżetu państwa plan: 8.483,61 zł wykonano: 8.483,61 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: 2.997.519,99 zł wykonano: 1.798.729,48 zł, tj.60,01%

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

Plan: 109.200 zł wykonano: 109.200 zł, tj. 100 %

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

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

Plan: 20.220 zł wykonano: 16.110 zł, tj. 79,67 % w tym:

- zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3(ZSTiO) – plan: 12.000 zł wykonano: 12.000 zł, tj.100%

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.(SOSW) – plan: 8.220 zł
wykonano:4.110 zł, tj.50,00%

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

Plan: 816.335,11 zł wykonano: 444.584,09 zł, tj.54,46%

W ramach tych środków realizowane były następujące programy:

- realizacja projektu pt. Europejskie doświadczenie zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy (ZSSChiO) umowa POWERVET-206-1-PL01-KA102-024934

Plan: 425.345,84 zł wykonano: 260.431,91 zł, tj.61,23%

- realizacja Projektu pt. Staż zagraniczny szansą sukcesu zawodowego nr Umowy 2016-1-PL01-KA102-023628 w ramach Programu ERASMUS+ (ZSOZiR)

Plan: 53.545,19 zł wykonano: 0

- realizacja Projektu pt. Dobry fachowiec zdobywa wiedzę u źródeł nr Umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036322 (ZSOZiR)

środki EFS – plan: 81.394,70 zł wykonano: 65.115,76 zł, tj.80,00%

budżet państwa – plan: 4.929,09 zł wykonano: 3.943,27 zł, tj.80,00%

- realizacja Projektu pt. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” nr Umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024630 (ZSTiO)

Plan: 251.120,29 zł wykonano: 115.093,15 zł, tj.45,83%

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3.836.869,50 zł wykonano: 0 , w tym:

- 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: 3.836.869,50 zł wykonano: 0

Dział:851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 4.581.800 zł zostały wykonane w kwocie 1.745.695 zł tj. 38,10 %.

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: 4.581.800 zł wykonano: 1.745.695 zł tj. 38,10 %

Dział:852 Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi 15.394.839 zł wykonano: 7.766.630,03 zł ,co stanowi 50,45 % .

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: 440 zł wykonano: 439,02zł tj.99,78%

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

Plan: 9.893.330 zł wykonano: 5.004.511,90 zł tj. 50,58%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 5.742 zł wykonano: 5.742,34 zł tj. 100,01%

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)

Plan: 1.300 zł wykonano: 1.968,53 zł , tj.151,43%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 15.627 zł wykonano: 15.786,75 zł , tj.101,02%

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

Plan: 8.600 zł wykonano: 5.163,49 zł tj.60,04%

- 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: 17.668 zł wykonano: 12.218 zł tj.69,15%

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

Plan: 5.452.132 zł wykonano: 2.720.800 zł tj. 49,90 %

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dochody w tym dziale składają się:

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

Plan: 5.000 zł wykonano: 480,00 tj. 9,60 %,

- wpływy z różnych opłat

Plan: 125.000 zł wykonano: 43.515,00 tj. 34,81 %,

- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe

Plan: 0 wykonano: 1.134,00 zł

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

Plan: 50.000 zł wykonano: 37.418,56 tj. 74,84 %,

- 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: 429.878,65 zł wykonano: 429.878,65 zł , tj.100%, w tym:

w tym: środki UE plan: 387.592,42 zł wykonano: 387.592,42 zł, tj.100%

środki z budżetu państwa plan: 42.286,23 zł wykonano: 42.286,23 zł, tj.100%

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

Plan: 625.307,15 zł wykonano: 343.039,15 zł tj. 54,86%

(w tym: działalność PZON plan: 572.687,15 zł wykonano: 311.479,15 zł, tj.54,39%; Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka plan: 52.620 zł wykonano:31.560 zł, tj.59,98%)

- 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: 570 zł wykonano: 361,20 zł, tj.63,37%

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

Plan: 963.700 zł wykonano: 481.848 zł tj.50,00 %

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

/ z przeznaczeniem na zadanie :*Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pt. Rozwój drogą do kariery/*

Plan: 136.388,02 zł wykonano: 136.388,02 zł tj.100 %;

w tym: środki UE plan: 124.281,02 zł wykonano: 124.281,02 zł, tj.100%

środki z budżetu państwa plan: 12.107 zł wykonano: 12.107 zł, tj.100%

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: 700 zł wykonano: 700 zł, tj.100%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 0 wykonano: 14,76 zł

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

Plan: 24.000 zł wykonano: 17.932,54 zł tj.74,72 %

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

Plan: 502.822 zł wykonano: 291.871,05 zł tj. 58,05 %

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)

Plan: 330 zł wykonano: 2.640,81 zł tj.800,25%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 wykonano: 2.283,45 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 0 wykonano: 1.291,50 zł

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)

Plan: 105 zł wykonano: 1.136,75 zł tj.1082,62%

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

Plan: 0 wykonano: 1.170 zł

- 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: 5.701.911,94 zł wykonano: 0

Dział: 855 Rodzina

W rozdziale 855 Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 2.028.458 zł wykonano: 1.014.899,23 zł , tj.50,03%

Plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

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

Plan: 0 zł wykonano: 1.181,20 zł

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

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

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 zł wykonano: 1.597,21 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 wykonano: 22,36 zł

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

Plan: 86.000 zł wykonano: 53.800 zł tj. 62,56 %

- wpływy z różnych dochodów

Plan: 7.000 zł wykonano: 9.441,01 zł tj. 134,87%

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

Plan: 34.100 zł wykonano: 220,00 zł tj. 0,65%

- 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: 526.800 zł wykonano: 290.500 zł tj. 55,14 %

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

Plan: 78.388 zł wykonano: 39.080,46 zł tj. 49,86%

w tym :

- *Miasto Przemyśl* – 22.002 zł wykonano: 11.001 zł, tj.50%

- *Miasto Sosnowiec* – 44.386 zł wykonano: 22.079,46 zł, tj.49,74%

- *Miasto Tychy* – 12.000 zł wykonano: 6.000 zł, tj.50%

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

Plan: 266.076 zł wykonano: 140.518,82 zł . tj. 52,81 %, w tym :

- *Powiat Lubaczowski* – 17.464 zł wykonano: 10.263,87 zł tj.58,77%

- *Powiat Ostrowiecki* – 12.000 zł wykonano: 7.000 zł tj.58,33%

- *Powiat Przeworski* – 25.958 zł wykonano: 12.979,20 zł tj.50%

- *Powiat Kolbuszowski* – 24.471 zł wykonano: 11.717,45 zł tj. 47,88%

- *Powiat Świdnicki* – 12.000 zł wykonano: 6.000 zł tj.50%

- *Powiat Legionowski* – 14.082 zł wykonano: 7.041 zł tj.50%

- *Powiat Przemyśki* – 46.320 zł wykonano: 26.320 zł tj. 56,82%

- *Powiat Radomyszczański* – 99.801 zł wykonano: 51.217,30 zł tj. 51,32%

- *Powiat Kutnowski* – 1.980 zł wykonano: 1.980 zł, tj.100%

- *Powiat Wałbrzyski* – 12.000 zł wykonano: 6.000 zł, tj.50%

- 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: 266.687 zł	wykonano: 112.668,94 zł, tj.42,25% , w tym:
- Gmina Chłopice – 25.496 zł	wykonano: 8.585,37 zł, tj.33,67%
- Gmina Pruchnik – 35.515 zł	wykonano: 13.829,80 zł, tj.38,94%
- Gmina Radymno – 11.544 zł	wykonano: 4.504,00 zł , tj.39,02%
- Gmina Wiązownica- 6.600 zł	wykonano: 3.065,81 zł, tj.46,45%
- Miasto Jarosław – 124.484 zł	wykonano: 44.367,31 zł, tj.35,64%
- Miasto Radymno – 28.596 zł	wykonano: 12.791,65 zł, tj.44,73%
- Gmina Jarosław – 19.800 zł	wykonano: 18.231 zł, tj.92,08%
- Gmina Pawłosiów – 6.468 zł	wykonano: 3.564 zł, tj.55,10%
- Gmina Rożwienica – 8.184 zł	wykonano: 3.730 zł, tj.45,58%

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

Plan: 53.320 zł wykonano: 26.461,50 zł . tj. 49,63 %
w tym :
- Miasto Gliwice – 53.320 zł wykonano: 26.461,50 zł tj.49,63%

- 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: 426.559 zł wykonano: 212.882,52 zł . tj. 49,91 %
w tym :
- Powiat Kolbuszowski – 53.320 zł wykonano: 27.652,02 zł tj.51,86%
- Powiat Lubaczowski – 53.320 zł wykonano: 26.461,50 zł tj.49,63%
- Powiat Przeworski – 213.279 zł wykonano: 105.846 zł tj.49,63%
- Powiat Rzeszowski – 53.320 zł wykonano: 26.461,50 zł tj.49,63%
- Powiat Sanocki – 53.320 zł wykonano: 26.461,50 zł tj.49,63

- 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: 279.084 zł wykonano: 124.302,99 zł tj.44,54%
- Gmina Jarosław – 17.882 zł wykonano: 10.947,58 zł, tj.61,22%
- Gmina Radymno – 27.829 zł wykonano: 8.866,85 zł, tj.31,86%
- Miasto Jarosław – 215.620 zł wykonano: 99.704,57 zł tj.46,24%
- Gmina Laszki – 7.899 zł wykonano: 2.198,52 zł, tj.27,83%
- Gmina Pruchnik – 9.854 zł wykonano: 2.585,47 zł, tj.26,24%

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosi 104.000 zł i został wykonany w wysokości 255.407,83 zł , tj. 245,58%.

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: 104.000 zł wykonano: 255.407,83 zł, tj.245,58%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

JAROSŁAWSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2018 roku wyniósł **189.725.951,53 zł** i został wykonany w kwocie **73.433.437,85 zł**, co stanowi 38,71 % .

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 2018 rok przedstawia się następująco:

• Wydatki bieżące	- 135.979.136,47
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych	- 105.068.841,28
z tego :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 76.496.881,68
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 28.571.959,60
- dotacje na zadania bieżące	- 14.633.027,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.222.220,16
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	- 10.245.447,39
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0
- obsługa długu	- 1.809.600
• Wydatki majątkowe	- 53.746.815,06
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	- 20.374.832,10

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 70.449.551,21 zł, tj.51,81% natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2.983.886,64 zł, tj.5,55%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wyniósł 1.790.700 zł , został wykonany w wysokości 1.589.551 zł tj. 88,77%.

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

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

Plan: 1.741.000 zł wykonano: 1.568.701 zł, tj. 90,10% , w tym:

1) „Scałanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik” plan: 773.427 zł wykonanie: 773.427 zł, tj. 100%

2) „Scałanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik” plan: 967.573 zł wykonanie: 795.274 zł , tj. 82,19%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 8.000 zł wykonano 0 .

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.700 zł, które wykonano w kwocie 20.850 zł, tj. 50,00%.

Dział: 020 Leśnictwo

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej plan: 273.948,16 zł wykonano: 131.790,06 zł ,tj. 48,11%.

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 5.000 zł , z czego wykonanie wynosi 0 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan na kwotę 182.148,16 zł wykonano w wysokości 89.122,32 zł, tj. 48,93% (wypłata ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych, którzy zmienili przeznaczenie gruntów rolnych na grunty leśne).

Zaplanowana w rozdziale **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** kwota 86.000 zł została zrealizowana w wysokości 42.265,74 zł tj. 49,15%

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

W rozdziale **02095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 800 zł wykonano : 402 zł, tj. 50,25%.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan finansowy wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 35.348.102,95 zł z czego wykonano 4.942.952,57 zł, tj. 13,98%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.418.000 zł wykonano: 741.420,61 zł tj. 52,29%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 3.396.472,98 zł wykonano w wysokości 2.321.303,09 zł tj. 68,34%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.500 zł wykonano: 2.276,81 zł , tj. 30,36%.

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

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

Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 30.466.129,97 zł , z czego wykonano: 1.817.952,06 zł, tj. 5,97%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
------------------	------	-----------	---

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Wietlin III	200 000,00	0,00	0,00%
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy w m. Laszki	200 000,00	0,00	0,00%
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy w m. Mięksisz Stary	130 000,00	0,00	0,00%
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pelkinie w m. Kostków	25 000,00	0,00	0,00%
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica-Mięksisz Nowy-Tuchla w m. Mięksisz Nowy	120 000,00	0,00	0,00%
Budowa chodnika wraz z kładką przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrowka-Laszki w m. Bobrowka	120 000,00	0,00	0,00%
Poprawa powiązań komunikacyjnych Pow. Jar. poprzez przebudowę dr. pow. Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław	6 490 275,97	1 519 658,09	23,41%
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Jarosławiu przy ul. Długosza	25 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Jarosławiu przy ul. Królowej Jadwigi	30 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Jarosławiu przy ul. Pasieka	50 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Jarosławiu przy ul. Wilsona	35 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Jarosławiu przy ul. Zwierzynieckiej	75 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Jarosławiu przy ul. Dobrzańskiego	25 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Jarosławiu przy ul. Kasprowicza i ul. Prof. A. Grucy	70 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Jarosławiu przy ul. Kościuszki i ul. Reformackiej	70 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Pełnatycze-Bystrowice w m. Bystrowice-chodnik	60 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 Rączyna-Roźwienica-Rudołowice w m. Rudołowice-chodnik	60 000,00	39 999,35	66,67%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Roźwienica-Rudołowice w m. Czudowice-chodnik	280 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Roźwienica-Rudołowice w m. Rozbórz Długi-chodnik	150 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 13+496-31+011 odcinek w km 17+350-18+350	834 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Laszki, Wietlin III	500 000,00	0,00	0,00%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pełkińska-Wola Buchowska w m. Wola Buchowska	500 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m. Surmaczówka	80 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m. Zapałów-chodnik	200 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w m. Wiązownica (ul. Św. Jana)-chodnik	200 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy - Duńkowice	200 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w m. Wietlin	280 404,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica od km 0+042,00 do km 2+522,19	4 679 650,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w m. Boratyn-chodnik	100 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik	324 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m. Pruchnik	30 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz w m. Kramarzówka	187 196,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz w m. Pruchnik-chodnik	338 804,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywca w m. Węgierka-chodnik	40 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywca w m. Wola Węgierska-chodnik	60 000,00	39 990,53	66,65%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatyce-Tuliłow w m. Tuliłow- budowa chodnika	400 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w m. Rokietnica	300 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w m. Rokietnica-budowa chodnika	400 000,00	142 582,09	35,65%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Zamiechów w m. Dobkowice-chodnik	100 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Chłopice-chodnik	100 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Łowce-chodnik	158 841,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce-Zamiechów w m. Zamiechów-chodnik	91 159,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno ul. 3-go Maja	100 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno ul. Złota Góra	803 277,00	0,00	0,00%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemyśl odc.Sośnica-Święte	248 211,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemyśl odc.Święte-Złota Góra	200 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1821R Zadąbrowie-Sośnica	56 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej w Jarosławiu ul.Bandurskiego	150 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej w Jarosławiu ul.Paderewskiego	80 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej w Jarosławiu ul.Pogodna	130 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej w Jarosławiu ul.Zielińskiego	25 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa dróg powiatowych w Jarosławiu: ul.Dolnoleżąjska, ul.Brodowicze, ul.Stawki	100 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa dróg powiatowych w Jarosławiu: ul.Żwirowej, ul.Łazy Kostkowskie	451 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul.Paderewskiego, ul.Bandurskiego, ul.Zielińskiego, przebudowa chodników przy ul.Pasieka i ul.Królowej Jadwigi, przebudowa chodników w ciągu ul.Kasprowicza i ul.Prof.A.Grucy oraz ul.T.Kościuszki (od os.Pułaskiego) i ul.Reformackiej, przebudowa nawierzchni w ciągu ulic: Dolnoleżąjska, Brodowicze, Stawki, oraz ul.Żwirowej i ul.Łazy Kostkowskie, przebudowa ul.Pogodnej, przebudowa chodnika ul.Długosza, przebudowa chodnika ul.Dobrzańskiego, przebudowa chodnika ul.Wilsona i ul.Zwierzynieckiej	1 120 000,00	0,00	0,00%
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyczne od km 2+688 do km 2+988 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 2+858 oraz budową i rozbiórką drogi objazdowej z mostem tymczasowym	7 576 900,00	2 772,00	0,04%
Wynanie chodników przy drogach powiatowych w m.Makowisko, Surochów, Sobiecin, Wólka Pełkińska, Tuczempy	1 016 412,00	0,00	0,00%
Zakup samochodu dla PZD	85 000,00	71 500,00	84,12%
Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu	5 000,00	1 450,00	29,00%
Razem	30.466.129,97	1.817.952,06	5,97%

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 4.680.645 zł wykonano: 0

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań :

Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w km 5+400-6+000	287 500,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715R Nowy Mięksisz-Duńkowice w km 2+780-4+379	675 833,00	0,00	0,00%
Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 11+632-12+579	3 717 312,00	0,00	0,00%
Razem	4.680.645	0,00	0,00%

W rozdziale **60095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.844 zł wykonano : 8.526 zł, tj.53,81%.

Dział: 630 Turystyka

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

Plan: 124.959,39 zł wykonano: 0

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 zaplanowano kwotę 2.776.646 zł wykonano: 147.719,09 zł tj.

5,32 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 44.258 zł wykonano: 23.831,22 zł, tj.53,85% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zadania zlecone i majątku Powiatu – zadania własne) plan: 2.357.388 zł wykonano: 111.587,87 zł, tj.4,73%

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 375.000 zł wykonano w kwocie 12.300 zł, tj.3,28% z przeznaczeniem na zadania :

- 1) Przebudowa istniejącego budynku w Jarosławiu przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego I w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego plan:120 000 zł wykonano 0
- 2) Przebudowa konstrukcji dachu na budynku Starostwa plan:181.000 zł wykonano:0
- 3) Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Starostwie plan:74.000 zł wykonano:12.300 zł,tj.16,62%

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.727.672,16, z czego wykonano 926.837,27 zł, tj. 33,98 %. Wydatki te związane są z działalnością następujących jednostek budżetowych:

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plan: 1.371.064,16 zł wykonano: 580.913,24 zł, tj.42,37%, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.106.704,16 zł, wykonano: 548.124,74 zł ,
tj.49,53% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 238.310 zł wykonano:
32.788,50 zł, tj. 13,76%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.050 zł wykonano: 0

Wydatki majątkowe na „Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego” plan: 25.000 zł
wykonano: 0 .

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan 915.208 zł wykonano: 115.584,80 zł, tj.12,63% ,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 225.208 zł, wykonano: 112.602 zł ,
tj.50,00% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 690.000 zł wykonano:
2.982,80 zł, tj. 0,43%.

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:
wydatki jednostek budżetowych plan: 452.470 zł wykonano: 224.537,23 zł tj.52,77 % , w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 375.035 zł wykonano: 200.550,37 zł tj.
53,48% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 50.435 zł wykonano:
23.986,86 tj. 47,56%.

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

- Pozostała działalność – wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 11.600 wykonano:
5.802 zł, tj.50,02% .

Dział : 720 Informatyka

W rozdziale 72095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości
2.639.730,39 zł na realizację projektu *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)*–
wykonano 0 .

Dział: 750 Administracja publiczna

Na sfinansowanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 10.996.008 zł wykonano:
4.951.470,63 zł tj. 45,03%.

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2018 zaplanowano kwotę 14.947 zł,
z której wydatkowano: 8.050 zł tj. 53,86 % . Wydatki te są przeznaczone na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji
rządowej.

75019 – Rady powiatów – plan: 427.000 zł wykonano: 160.985,91 zł tj. 37,70%,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.000 zł wykonano 0, wydatki
związane z realizacją statutowych zadań plan: 79.500 zł wykonano: 11.550,43 zł, tj.14,53%,
świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 337.500 zł wykonano: 149.435,48 zł, tj. 44,28% .

75020 – Starostwa powiatowe – plan: 10.291.198 zł wykonano: 4.625.979,37 zł tj. 44,95 % , w
tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 8.593.780 zł wykonano: 3.925.792,59
zł, tj.45,68%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.618.019 zł wykonano:
687.481,78 zł, tj. 42,49% ,świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 8.189 zł wykonano
4.095 zł , tj. 50,01%, wydatki majątkowe plan: 71.210 zł wykonano: 8.610 zł tj.12,09% z
przeznaczeniem na zadanie :

„Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych”

plan: 71.210 zł wykonano: 8.610 zł,tj.12,09%

75045– Kwalifikacja wojskowa – plan: 71.440 zł wykonano: 55.530,34 zł tj. 77,73%, w tym
wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 27.000 zł , wykonano: 20.241,21 zł, tj. 74,97%,

wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 34.840 zł wykonano: 25.989,13 zł, tj. 74,60% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 9.600 zł wykonano: 9.300 zł tj. 96,88%.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan: 133.000 zł wykonano: 63.540,48 zł, tj.47,77 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.500 zł wykonano: 819 zł, tj.23,40% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 129.500 zł wykonano: 62.721,48 zł, tj.48,43%.

75095 – Pozostała działalność – plan: 58.423 zł wykonano: 37.384,53 zł tj.63,99 %, (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Dział: 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan: 6.000 zł wykonano: 5.851,40 zł, tj.97,52%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 500 zł wykonano: 500 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 5.500 zł wykonano: 5.351,40 zł, tj.97,30% .

Rozdział 75295 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 114.500 zł wykonano 65.000 zł, tj.56,77%, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan: 49.500 zł wykonano: 0 ; dotacja na zadania bieżące plan: 65.000 zł wykonano: 65.000 zł, tj.100% (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu)

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wyniosła 6.501.462 zł wykonano: 3.539.977,65 zł tj. 54,45 % . W rozdziale **75405 Komendy Powiatowej Policji** zaplanowano dotację na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu z przeznaczeniem na zakup 2 kserokopiarek z podwójnym podajnikiem i tonerami plan: 12.000 zł wykonano: 12.000 zł, tj.100% .

W rozdziale **75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** plan wydatków wyniósł 6.483.462 zł i został wykonany w wysokości 3.527.793,15 zł, tj. 54,41%. Wydatki jednostek budżetowych plan: 6.125.462 zł wykonano w wysokości 3.300.017,74 zł , tj.53,87% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.625.399 zł wykonano: 2.990.822,36 zł, tj. 53,17% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 500.063 zł wykonano: 309.195,38 zł, tj.61,83%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 358.000 zł wykonano: 227.775,41 zł , tj.63,62%.

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano kwotę 6.000 zł , z czego wykonano 184,50 zł, tj.3,08% - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale **75515 Nieodpłatna pomoc prawna** na rok 2018 zaplanowano kwotę 313.020 zł wykonano: 143.480,79 zł tj. 45,84 %.

Wydatki jednostek budżetowych plan: 130.842,36 zł wykonano: 52.391,97 zł, tj.40,04%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 14.127,52 zł wykonano: 4.923,84 zł, tj. 34,85%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 116.714,84 zł wykonano: 47.468,13 zł, tj.40,67%.

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

Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1.732.000 zł wykonano: 789.886,78 zł, tj.45,61% (są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana w rozdziale **75702 Obsługa długu publicznego** kwota 1.809.600 zł, która została wykonana w wysokości 598.962,79 zł, tj. 33,10% została przeznaczona na odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogólnych i celowych uchwalony Uchwałą budżetową na rok 2018

Nr XLIII/284/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. wynosił 1.321.299 zł, w tym :

1. rezerwa ogólna w wysokości 664.700zł
2. rezerwy celowe w wysokości 656.599 zł, w tym na:
 - 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 108.692 zł,
 - 2) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w wysokości 277.607 zł,
 - 3) kryzysowe w wysokości 270.300 zł.

Rezerwa celowa przeznaczona na dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych została rozdysponowana w wysokości 82.516 zł na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 554/2018 z dnia 31.01.2018r.

Rezerwę ogólną rozdysponowano na podstawie Uchwały Nr 572/2018 z dnia 15.03.2018r. w wysokości 20.000 zł oraz Uchwały Nr 593/2018 z dnia 17.05.2018r. w wysokości 70.000 zł.

Na dzień 30.06.2018r.plan rezerw ogólnych i celowych wyniósł 1.148.783 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań oświatowych zaplanowano w dziale 801 kwotę 59.104.772,84 zł z czego wykonano 30.893.113,20 zł, tj. 52,27%.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości

749.500 zł wykonano: 432.540 zł, tj.57,71% dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano kwotę 2.233.333 zł wykonano: 1.180.673,11 zł tj. 52,87%. Wydatki jednostek budżetowych(SOSW w Jarosławiu) plan: 2.230.233 zł wykonano: 1.177.897,27 zł, tj. 52,81% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.967.473 zł wykonano: 1.017.518,41 zł tj. 51,72 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 262.760 zł wykonano: 160.378,86 zł, tj. 61,04%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.100 zł wykonano: 2.775,84 zł, tj.89,54% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500 zł.

Rozdział: 80105 Przedszkola specjalne – Wydatki jednostek budżetowych(SOSW w Jarosławiu) plan: 397.002 zł wykonano: 186.671,03 zł tj. 47,02%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 350.637 zł wykonano: 165.906,64 zł tj. 47,32 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 46.365 zł wykonano: 20.764,39 zł, tj. 44,78%.

Rozdział: 80110 Gimnazja - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 424.800 zł wykonano: 248.054 zł , tj.58,39% dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne – wydatki zaplanowane w wysokości 707.985 zł wykonano: 322.313,53 tj. 45,53 % ; w tym wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan: 707.185 zł wykonano: 321.813,53 zł , tj.45,51% ; wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 681.775 zł wykonano : 302.756,03 zł , tj. 44,41% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 25.410 zł wykonano: 19.057,50 zł tj. 75,00%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 800 zł wykonano: 500 zł, tj.62,50%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500 zł.

Rozdział : 80115 Technika.

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 17.884.856,13 zł wykonano: 9.014.189,77 zł tj. 50,40 % , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 14.878.289 zł wykonano: 8.322.504,62 zł, tj.55,94%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 12.985.881 zł wykonano: 7.247.710,06 zł, tj.55,81% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.892.408 zł wykonano: 1.074.794,56 zł, tj.56,80%.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Ogólnokształcących „Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 1.805.625 zł wykonano: 976.152,44 , tj. 54,06% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.418.870 zł wykonano: 766.212,56 zł , tj.54,00% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 330.829 zł wykonano: 208.037,59 zł , tj. 62,88%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 55.926 zł wykonano: 1.902,29 zł , tj.3,40% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.800 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 809.084 zł wykonano: 457.439,23 zł, tj. 56,54% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 774.260 zł wykonano: 431.321,23 zł , tj.55,71% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 34.824 zł wykonano: 26.118 zł , tj. 75%.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 3.349.155,84 zł wykonano: 1.930.461,74 zł , tj. 57,64% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.522.436 zł wykonano: 1.320.741,07 zł , tj.52,36% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 393.374 zł wykonano: 179.275,09zł , tj. 45,57%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 8.000 zł wykonano 5.099,74 zł , tj.63,75% , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 4.070 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 425.345,84 zł wykonano: 425.345,84 zł tj. 100% , w tym:

- realizacja projektu pt. Europejskie doświadczenie zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy umowa POWERVET-206-1-PL01-KA102-024934 plan: 425.345,84 zł wykonano: 425.345,84 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 2.817.875 zł wykonano: 1.672.446 , tj.59,35% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.445.533 zł wykonano: 1.437.278,50 zł , tj.58,77% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 362.175 zł wykonano: 231.717,50 zł , tj. 63,98%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 10.167 zł wykonano: 3.450 zł , tj.33,93% , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 2.950 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.037.660 zł wykonano: 500.689,45 zł , tj. 48,25% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 982.719 zł wykonano: 459.483,45 zł , tj.46,76% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 54.941 zł wykonano: 41.206 zł , tj. 75%.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 3.949.041,29 zł wykonano: 2.398.092,76 zł , tj. 60,73% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.228.479 zł wykonano: 1.905.184,17 zł , tj.59,01% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 456.342 zł wykonano: 237.721,31 zł , tj. 52,09%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 13.100 zł wykonano: 4.066,99 zł , tj.31,05%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 3.700 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 251.120,29 zł wykonano: 251.120,29 zł tj. 100% , w tym:

- realizacja Projektu pt. „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” nr Umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024630 (ZSTiO) plan: 251.120,29 zł wykonano: 251.120,29 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 1.880.007 zł wykonano: 1.078.908,15 zł , tj. 57,39% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.613.584 zł wykonano: 927.489,08 zł , tj.57,48%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 259.923 zł wykonano: 150.719,07 zł , tj. 57,99%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 6.500 zł wykonano: 700 zł , tj.10,77%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 400 zł.

W rozdziale 80115 ogółem na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 93.693 zł wykonano: 15.219,02 zł tj.16,24% , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 12.920 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu :

1) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi w ZSLiT plan:

1.830.000 zł wykonano: 0

2) Przebudowa budynku ZSSChiO w zakresie utwardzenia terenu wraz z likwidacją składów opału, przebudową szachtów piwnicznych i izolacją zachodniej ściany fundamentowej plan : 406.408 zł wykonano:0

Rozdział : 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 1.263.589 zł wykonano: 723.989,04 zł , tj. 57,30% , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 1.262.762 zł wykonano: 723.989,04 zł, tj.57,33%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.198.977 zł wykonano: 675.228,30 zł, tj.56,32% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 63.785 zł wykonano: 48.760,74 zł, tj.76,45%.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
plan: 238.517 zł wykonano: 140.903,77 , tj. 59,07% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 229.165 zł wykonano: 134.510,02 zł , tj.58,70% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 8.525 zł wykonano: 6.393,75 zł , tj. 75%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 827 zł wykonano: 0 .

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 365.439 zł wykonano: 200.894,81 zł , tj. 54,97% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 337.304 zł wykonano: 178.871,82 zł , tj.53,03% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 28.135 zł wykonano: 22.022,99 zł , tj. 78,28%.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 307.007 zł wykonano: 221.463,35 zł , tj. 72,14% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 292.946 zł wykonano: 210.917,35 zł , tj.72,00% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 14.061 zł wykonano: 10.546 zł , tj. 75%.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 352.626 zł wykonano: 160.727,11 zł , tj. 45,58% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 339.562 zł wykonano: 150.929,11 zł , tj.44,45% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 13.064 zł wykonano: 9.798 zł , tj. 75%.
W rozdziale 80117 ogółem na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 827 zł wykonano: 0 .

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 11.416.814 zł wykonano: 6.358.437,98 zł tj. 55,69 % , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 10.953.124 zł wykonano: 6.231.382,85 zł , tj.56,89% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 9.838.550 zł wykonano: 5.589.776,07 zł , tj.56,82% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.114.574 zł wykonano: 641.606,78 zł , tj.57,57%.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu plan: 4.018.516 zł wykonano: 2.170.562,50 , tj. 54,01% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.498.052 zł wykonano: 1.898.120,53 zł , tj.54,26% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 504.765 zł wykonano: 261.448,79 zł , tj.51,80% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 15.699 zł wykonano: 10.993,18 zł , tj.70,02% , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 3.500 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 168.872 zł wykonano: 136.904,16 zł , tj. 81,07% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 159.590 zł wykonano: 130.424,16 zł , tj.81,72% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 8.640 zł wykonano: 6.480 zł , tj. 75%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 642 zł wykonano: 0 .

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan: 3.396.408 zł wykonano: 1.949.016,41 zł , tj. 57,38% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.947.613 zł wykonano: 1.690.348,39 zł , tj.57,35% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 437.935 zł wykonano: 258.308,07 zł , tj. 58,98% .
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 10.860 zł wykonano: 359,95 zł , tj.3,31% .

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 365.438 zł wykonano: 204.778,97 zł , tj. 56,04% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 337.303 zł wykonano: 182.820,10 zł , tj.54,20% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 28.135 zł wykonano: 21.958,87 zł , tj. 78,05% .

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
Plan: 771.974 zł wykonano: 433.000,07 zł , tj. 56,09% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 770.280 zł wykonano: 432.500,07 zł , tj.56,15% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.694 zł wykonano: 500 zł , tj.29,52% , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 500 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 821.043 zł wykonano: 511.701,07 zł , tj. 62,32% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 737.026 zł wykonano: 457.123,02 zł , tj.62,02% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 83.322 zł wykonano: 54.578,05 zł , tj. 65,50% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 695 zł wykonano 0

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 103.457 zł wykonano: 80.362,94 zł , tj. 77,68% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 96.925 zł wykonano: 75.463,94 zł , tj.77,86% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 6.532 zł wykonano: 4.899 zł , tj. 75%.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 224.836 zł wykonano: 89.672,41 zł , tj. 39,88% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 224.836 zł wykonano: 89.672,41 zł , tj.39,88%.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.112.170 zł wykonano: 667.237,45 zł , tj. 59,99% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.066.925 zł wykonano: 633.303,45 zł , tj.59,36%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 45.245 zł wykonano: 33.934 zł , tj. 75% .

W rozdziale 80120 ogółem na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 29.590 zł wykonano: 11.853,13 zł tj.40,06% , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 4.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 234.100 zł wykonano: 115.202 zł, tj. 49,21 % .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania
Niepubliczne LO dla Dorosłych, ul. Traugutta 15	70.000	31.845	45,49%
LO dla Dorosłych, ul. Grunwaldzka 24	150.200	82.527	54,94%
LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39	13.900	830,00	5,97%
Razem	234.100	115.202	49,21%

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu :

1) Przebudowa dachu na sali gimnastycznej I LO plan: 200.000 zł wykonano: 0 .

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.319.046,98 zł wykonano: 3.260.343,49 zł tj. 61,30% .

Wydatki jednostek budżetowych plan: 3.814.258 zł wykonano: 2.278.448,42 zł tj. 59,74%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.516.523 wykonano: 2.042.378,39 zł tj. 58,08% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 297.735 zł wykonano: 236.070,03 zł tj. 79,29%; wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 139.868,98 zł wykonano: 128.260,07 zł tj. 91,70% ;

Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 91.840 zł wykonano: 671.328,76 zł , tj. 74,44% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 756.636 zł wykonano: 562.567,45 zł , tj.74,35% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 141.681 zł wykonano: 108.761,31 zł , tj. 76,76%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.523zł wykonano: 0 .

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 581.561 zł wykonano: 410.225,12 zł , tj. 70,54% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 548.901 zł wykonano: 385.730,12 zł , tj.70,27% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 32.660 zł wykonano: 24.495 zł, tj. 75,00%.

- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 1.166.625 zł wykonano: 733.421,73 zł , tj. 62,87% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.082.220 zł wykonano: 662.075,25 zł , tj.61,18% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 84.405 zł wykonano: 71.346,48 zł , tj. 84,53%.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 346.944 zł wykonano: 104.430,16 , tj. 30,10% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 346.944 zł wykonano: 104.430,16 zł , tj.30,10%,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Plan: 1.001.726,98 zł wykonano: 483.306,75 zł, tj. 48,25% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 781.822 zł wykonano: 327.575,41 zł , tj.41,90%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 34.989 zł wykonano: 27.471,27 zł, tj. 78,51%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 45.047 zł wykonano: 0 ; wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 139.868,98 zł wykonano: 128.260,07 zł tj. 91,70% (realizacja projektu pn.: Dobry fachowiec zdobywa wiedzę u źródeł POVERVET-2017-1-PL01-KA102-036322 plan: 86.323,79 zł wykonano: 74.714,88 zł, tj.86,55% oraz Staż zagraniczny szansą sukcesu zawodowego w ramach programu Erasmus+ nr umowy 2016-1-PL01-KA102-023628 plan: 53.545,19 zł wykonano: 53.545,19 zł, tj.100%)

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan: 4.000 zł wykonano : 3.995,97 zł, tj.99,90% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 1.316.350 zł , które wykonano w kwocie 853.635 zł , tj. 64,85% . Są to dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty , w tym:

Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania
<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24</i>	515.100	325.266	63,15%
<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24</i>	556.500	380.001	68,28%
<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39</i>	84.000	38.332	45,63%
<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	48.250	30.848	63,93%
<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	112.500	79.188	70,39%
Razem	1.316.350	853.635	64,85%

Na świadczenia dla osób fizycznych ogółem zaplanowano 48.570 zł z czego wykonano: 0 .

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano kwotę 2.371.600 zł wykonano: 1.503.843,45 zł tj. 63,41 % w tym :
wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan: 1.007.500 wykonano: 574.337,45 zł tj. 57,01%,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 909.857 zł wykonano w kwocie 512.196,64
zł tj. 56,29%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 97.643 zł wykonano:
62.140,81 zł tj. 63,64% .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.200 zł wykonano: 1.200 zł ,
tj. 100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.200 zł.

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

Plan: 1.362.900 zł wykonano: 928.306 zł, tj. 68,11%

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 11.936.989,49 zł wykonano: 5.763.461,41
zł tj. 48,28 % , w tym wydatki jednostek budżetowych plan : 3.792.662 zł wykonano:
2.303.074,64 zł tj. 60,72% . Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 3.772.662 zł wykonano: 2.295.071,32 zł tj. 60,83% ; w tym wynagrodzenia i składki od
nich naliczane plan: 3.061.335 zł wykonano: 1.861.954,75 zł, tj. 60,82%, wydatki związane z
realizacją statutowych zadań plan: 704.327 zł wykonano: 432.116,57 zł , tj. 61,35% .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.000 zł wykonano: 1.000 zł, tj. 14,29%, w tym
pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 1.000 zł

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 27.000 zł wykonano: 9.003,32 zł, tj. 33,35% , w tym wynagrodzenia i składki od nich
naliczane plan: 21.541 zł wykonano: 7.786,91 zł, tj. 36,15%, wydatki związane z realizacją
statutowych zadań plan: 5.459 zł wykonano 1.216,41 zł, tj. 22,28% .

Zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu
UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – plan: 3.560.000
zł wykonano: 3.459.386,77 zł, tj. 97,17% . 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 4.577.327,49 zł wykonane w kwocie 0
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 2.500 zł wykonano: 0 w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.250 zł wykonano: 0, wydatki związane z
realizacją statutowych zadań plan: 250 zł wykonano: 0 .

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 246.932 zł wykonano 60.930,32 zł, tj. 24,67%
(wydatki jednostek budżetowych), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:
6.000 zł wykonano: 0 .

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 95.572 zł wykonano: 13.790 zł, tj. 14,43%, (wydatki związane z realizacją statutowych
zadań ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.000 zł wykonano: 0)

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 21.000 zł wykonano: 6.211 zł, tj.29,58% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 15.900 zł wykonano: 5.359,86 zł, tj.33,71% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 10.000 zł wykonano: 4.846 zł, tj.48,46% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 11.500 zł wykonano: 3.916 zł, tj.34,05% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 13.850 zł wykonano: 5.630,56 zł, tj.40,65% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 21.700 zł wykonano: 8.231,90 zł, tj.37,94% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 20.710 zł wykonano: 5.232 zł, tj.25,26% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 11.000 zł wykonano: 3.580 zł, tj.32,55% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 8.700 zł wykonano: 1.084 zł , tj.12,46% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 17.000 zł wykonano: 3.049 zł , tj.17,94% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 4.149.825,24 zł wydatkowano: 1.837.666,07 zł , tj.44,28% ; w tym wydatki jednostek budżetowych plan : 576.551 zł wykonano: 377.124,95 zł, tj. 65,41% , wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 99.200 zł wykonano:15.710,70 zł, tj.15,84% ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 477.351 zł wykonano: 361.414,25 zł, tj.75,71% .

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 49.440 zł wykonano: 37.080 zł , tj.75,00%

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 46.887 zł wykonano: 35.166 zł , tj.75,00%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 42.580 zł wykonano: 31.935 zł , tj. 75,00%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 44.353 zł wykonano: 33.264,75 zł , tj.75,00%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 38.161 zł wykonano: 28.621 zł , tj.75,00%

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 152.719 zł wykonano: 59.249,95 zł , tj.38,80%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 99.200 zł wykonano: 15.710,70 zł, tj.15,84%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 43.504 zł wykonano: 32.628 zł , tj.75,00%
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 55.119 zł wykonano: 41.339,25 zł , tj.75,00%
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 54.496 zł wykonano: 40.872 zł , tj.75,00%
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 49.292 zł wykonano: 36.969 zł , tj.75,00%

Zaplanowano również wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE w wysokości 3.573.274,24 zł , które wykonano w kwocie 1.460.541,12 zł , tj.40,87% .
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: 3.389.587,82 zł wykonano 1.338.580,51 zł , tj.39,49%*

*„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: 183.686,42 zł wykonano 121.960,61 zł , tj.66,40%*

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano wydatki na kwotę 4.581.800 zł wykonano: 1.744.821,73 zł , tj. 38,08% .

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

Wydatki jednostek budżetowych plan: 4.581.800 wykonano: 1.744.821,73 tj.38,08 % - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- Dom pod Lipami Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Radymnie
Plan: 14.274 zł wykonano: 5.850 zł , tj.40,98%
- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
Plan: 4.565.512,60 zł wykonano: 1.738.176,13 zł , tj.38,07%
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 374,40 zł wykonano: 187,20 zł , tj.50,00%
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan: 562 zł wykonano: 0
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan: 1.077 zł wykonano: 608,40 zł , tj.56,49%

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w dziale ***„Pomoc społeczna”*** zaplanowano kwotę 17.176.875 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w pomocy społecznej wydatkowano: 9.357.578,88 zł co stanowi 54,48%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 16.367.171 zł wykonano w kwocie 8.996.820,43 zł , tj.54,97% . Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 15.305.968 zł zrealizowano: 7.977.659,34 zł , tj. 52,12% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 11.883.268 zł wykonano: 6.272.821,74 zł tj.52,79% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.422.700 zł wykonano: 1.704.837,60 zł tj.49,81% .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6.200 zł wykonano: 1.326,09 zł, tj.21,39%.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.055.003 zł wykonano w kwocie 1.017.835 zł, tj.96,48%

Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Plan: 3.446.591 zł wykonano: 1.825.489,73 zł, tj.52,97% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.703.690 zł wykonano: 1.404.761,40 zł, tj.51,96%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 742.301 zł wykonano: 420.669,29 zł, tj.56,67%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 600 zł wykonano 59,04 zł, tj.9,84% .

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Plan: 4.757.148 zł wykonano: 2.557.737,34 zł, tj. 53,77% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.646.101 zł wykonano: 2.026.305,89 zł, tj.55,57%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.088.047 zł wykonano: 513.143,69 zł, tj.47,16%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.000 zł wykonano: 452,76 zł, tj.15,09%. Wydatki majątkowe:

1) Zakup sprzętu do DPS Moszczany

Plan: 20.000 zł wykonano: 17.835 zł, tj.89,18%

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

Plan: 4.162.040 zł wykonano: 2.109.625,90 zł, tj.50,69% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.203.442 zł wykonano 1.646.852,71 zł, tj.51,41%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 957.598 zł wykonano: 462.666,99 zł, tj.48,32%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000 zł wykonano: 106,20 zł , tj.10,62%.

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Plan: 2.981.392 zł wykonano: 1.503.967,46 zł, tj.50,45% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.330.035 zł wykonano: 1.194.901,74 zł, tj.51,28%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 634.754 zł wykonano: 308.357,63 zł, tj.48,58%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.600 zł wykonano: 708,09 zł, tj.44,26%.

Wydatki majątkowe :

1) Zakup sprzętu do DPS Wysock

Plan: 15.003 zł wykonano: 0

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - wydatki na inwestycje i 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 obrębu 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: 1.000.000 zł wykonano: 1.000.000 zł, tj.100%

2) Projekt kanalizacji sanitarnej do budynku DPS Wysock plan : 20.000 zł wykonano: 0

Rozdział : 85203 Ośrodki wsparcia

Z zaplanowanej w budżecie kwoty na wydatki jednostek budżetowych

52.000 zł zrealizowano: 18.641,63 zł tj.35,85 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 25.000 zł wykonano: 8.155 zł tj.32,62% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 27.000 zł wykonano: 10.486,63 zł , tj.38,84%.

Na **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano w **rozdziale 85205** kwotę 17.668 zł, którą zrealizowano w wysokości 9.560 zł, tj. 54,11%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 17.668 zł wykonano: 9.560 zł, tj.54,11%.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 513.236 zł , wykonano: 219.156,82 zł tj. 42,70%.

Wydatki jednostek budżetowych (PCPR w Jarosławiu) plan: 512.236 zł wykonano: 219.156,82 zł tj. 42,78% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 443.143 zł wykonano: 192.001,78 zł, tj. 43,33% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 69.093 zł wykonano: 27.155,04 zł tj. 39,30%.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 2018r. wykonano 113.400 zł , tj. 50,00%.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.226.348,82 zł i został zrealizowany w wysokości 3.029.985,43 zł , tj. 48,66% 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% - jest to dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym na wydatki jednostek budżetowych (Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu) zaplanowano kwotę 572.687,15 zł wykonano: 309.760,26 zł, tj.54,09 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 479.616 zł wykonano: 229.002,83 zł, tj. 47,75% ; wydatki na realizację statutowych zadań plan: 93.071,15 wykonano: 80.757,43 zł tj. 86,77%.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowano kwotę 4.944.808 zł wykonano: 2.178.230,04 zł , tj. 44,05% .

Wydatki jednostek budżetowych (PUP) zaplanowano w wysokości 4.551.503 zł , wykonano: 2.171.455,67 zł , tj. 47,71% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.140.676 zł wykonano: 1.985.152,78 zł, tj. 47,94%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 410.827zł wykonano: 186.302,89 zł tj. 45,35%. Świadczenia na rzecz fizycznych zaplanowane w wysokości 5.305 zł wykonano w kwocie 2.469,37 zł , tj.46,55%.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 388.000 zł wykonano 4.305 zł, tj.1,11% na realizację zadań:

1) *Dostosowanie budynku PUP do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego*

Plan: 357.000 zł wykonano: 0

2) *Instalacja klimatyzatorów w budynku PUP*

Plan: 31.000 zł wykonano: 4.305 zł, tj.13,89%

W rozdziale ***85395 Pozostała działalność*** zaplanowano wydatki w wysokości 618.886,67 zł wykonano: 497.011,63 zł, tj.80,31% , w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 52.620 zł wykonano: 26.760 zł, tj.50,86% (na wypłatę świadczeń dla osób posiadających ważną Kartę Polaka). Na realizację projektu pn.: „Rozwój drogą do kariery (PUP)” współfinansowanego ze środków EFS umowa nr RPPK.07.01.00-18-0182/16-00 zaplanowano 429.878,65 zł wykonano: 359.367,05 zł, tj.83,60% . Wydatki majątkowe w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, na zadanie pn.:

„Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pt. *Rozwój drogą do kariery*” plan: 136.388,02 zł wykonano: 110.884,58 zł, tj. 81,30%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków po zmianach wyniósł: 21.120.576,19 zł wykonano: 7.451.188,40 zł , tj. 35,28%. 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 1.010.000 zł z czego wykonano: 585.133 zł tj. 57,93 % - jest to dotacja dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu .

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) zaplanowano w budżecie na 2018r. kwotę 1.544.556 zł wykonano 809.369,98 zł tj. 52,40 %.

Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 1.165.372 zł wykonano w kwocie 651.878,88 zł , tj. 55,94% ,wydatki na realizację statutowych zadań plan: 379.184 zł wykonano: 157.491,10 zł tj. 41,53%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.600 zł wykonano: 1.600 zł tj. 100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.600 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 4.070.844,46 zł wykonano w kwocie 0 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 378.600 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w kwocie 199.600 zł tj. 52,72%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana w budżecie kwota 1.907.986 zł (dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu) została wykonana w wysokości 1.074.164,40 zł tj. 56,30% .Wydatki jednostek budżetowych plan: 1.905.856 zł wykonano: 1.073.164,40 zł, tj. 56,31% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.732.438 zł wykonano: 957.591,80 zł tj. 55,27 % , wydatki na realizację statutowych zadań plan: 173.418 zł wykonano: 115.572,60 zł tj. 66,64%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 2.130 zł wykonano: 1.000, tj. 46,95%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.000 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 743.511 zł (POB w Jarosławiu) wykonano: 415.926,56 zł , tj. 55,94%. Plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 742.711 zł został wykonany w kwocie 415.926,56 zł, tj. 56,00%.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 561.744 zł wykonano: 320.691,68 zł tj. 57,09%, kwotę planowaną w wysokości 180.967 zł wykonaną w kwocie 95.234,88 zł , tj. 52,63% przeznaczono na realizację statutowych zadań.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 800 zł wykonano: 0

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (ZPOW w Jarosławiu) w wysokości 2.519.518 zł wykonano: 1.264.912,41 zł tj. 50,20 % ,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.802.779 zł wykonano: 903.013,15 zł , tj. 50,09%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 716.739 zł wykonano w kwocie 361.899,26 zł , tj. 50,49%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.500 zł wykonano: 0 .

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.813.128,73 zł wykonane w kwocie 0 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 75.000 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) – wykonano: 43.160 zł, tj.57,55%.

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 10.020 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 200 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 14.340 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 4.200 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 4.800 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.500 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.700 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 6.400 zł wykonano: 100%

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 31.840 zł wykonano: 0

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 99.524 zł dla ZPOW w Jarosławiu – wykonano: 15.569,55 zł tj. 15,64%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 44.161 zł wykonano: 13.790,55 zł, tj. 31,23%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 55.363 zł wykonano: 1.779 zł, tj.3,21%.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 5.898.800 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu z czego wykonano: 3.015.726 zł tj. 51,12 % .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 27.685 zł , wykonano: 4.993 zł tj. 18,04%

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

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 10.100 zł wykonano: 2.323 zł, tj.23,00%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 3.500 zł wykonano: 1.670 zł , tj.47,71%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 3.500 zł wykonano: 0

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 1.000 zł wykonano: 1.000 zł, tj.100%

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 9.585 zł wykonano: 0

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 27.323 zł - wykonano: 21.033,50 zł, tj. 76,98 %

- są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań :
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan: 9.402 zł wykonano: 7.051,50 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: 8.492 zł wykonano: 6.392 zł, tj.75,27%
- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
Plan: 7.359 zł wykonano: 5.520 zł , tj.75,01%.

Dział 855 Rodzina

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny – plan wydatków w tym rozdziale wynosi 34.100 zł, który został wykonany w wysokości 0 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 880 zł wykonano: 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 220 zł wykonano: 0 , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 33.000 zł wykonano:0 .

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze .

Wielkość planowanych wydatków na 2018 rok wynosi 3.926.677 zł, wykonano: 1.390.667,49 zł , tj.35,42%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 664.068 zł wykonano w kwocie 231.275,61 zł , tj.34,83% są to : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 626.748 zł wykonano: 225.382,43 zł tj. 35,96% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 37.320 zł wykonano: 5.893,18 zł tj. 15,79% (PCPR Jarosław).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.574.152 zł wykonano w kwocie 1.024.386,08 zł , tj. 39,80%.

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 30.06.2018r.	%
<i>Miasto Krosno</i>	95.385	20.557,20	21,55%
<i>Miasto Przemyśl</i>	54.360	5.160,00	9,49%
<i>Powiat Strzyżowski</i>	36.000	6.000,00	16,67%
<i>Powiat Łańcucki</i>	36.600	6.052,00	16,54%
<i>Powiat Rzeszowski</i>	36.600	6.000,00	16,39%
<i>Powiat Przeworski</i>	120.995	19.021,40	15,72%
<i>Powiat Lubaczowski</i>	36.600	6. 000,00	16,39%
<i>Powiat Przemyski</i>	38.357	6.878,10	17,93%
<i>Powiat Krośnieński</i>	184.360	47.337,10	25,68%
<i>Powiat Piaseczyński</i>	49.200	12.000,00	24,39%
Razem	688.457	135.005,80	19,61%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.145.286 zł , zrealizowano w wysokości 1.142.222,55 zł , tj. 36,32%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 1.856.481 zł wykonano w kwocie 892.282,01 zł tj. 48,06% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.378.737 zł wykonano: 671.472,55 zł tj.48,70% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 477.744 zł wykonano: 220.809,46 zł tj.46,22% :

- Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 1.869.481 zł wykonano: 901.290,01 zł, tj.48,21% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.378.737 zł wykonano: 671.472,55 zł tj.48,70%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 472.744 zł wykonano: 220.809,46 zł, tj.46,71%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 18.000 zł wykonano: 9.008 zł, j.50,04%.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – wydatki jednostek budżetowych

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (kontynuacja nauki, usamodzielnienie , pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla wychowanków) plan : 356.816 zł wykonano: 38.839,86 zł, tj.10,89%

Dotacja w wysokości 913.989 zł wykonana na kwotę 202.092,68 zł tj. 22,11 % 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 30.06.2018r.	%
<i>Powiat Lubaczowski</i>	45.871	23.182,99	50,54%
<i>Powiat Przeworski</i>	84.461	42.093,40	49,84%
<i>Powiat Przemyśki</i>	80.355	40.037,40	49,83%
<i>Miasto Tarnów</i>	69.863	34.296,75	49,09%
<i>Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</i>	633.439	62.482,14	9,86%
Razem	913.989	202.092,68	22,11%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł wykonano: 1.847,09 zł, tj.1,85% w tym: wydatki jednostek budżetowych plan: 100.000 zł wykonano 1.847,09 zł,tj.1,85% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w tym dziale kwota na realizację zadań w wysokości 1.249.894,63 zł została wykonana w wysokości 555.202,28 zł tj.44,42%.

Na finansowanie zadań w zakresie kultury **w rozdziale 92105** zaplanowano kwotę 252.007,63 zł wykonano: 85.230,28 zł, tj. 33,82 % , w tym wynagrodzenia i składki - plan w wysokości 23.250 zł zrealizowano w kwocie 0, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 218.757,63 zł wykonano: 85.230,28 zł tj. 38,96%. Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na organizację zadań kulturalnych dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w wysokości 10.000 zł wykonano: 0 .

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

Dla instytucji kultury tj. Muzeum – Kamienica Orsettich w Jarosławiu zaplanowano w rozdziale **92118 Muzea** dotację w wysokości 971.587 zł , którą wykonano w kwocie 444.492 zł, tj. 45,75%.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (na realizację zadań statutowych) w wysokości 1.300 zł wykonano 480,00 zł, tj.36,92%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 60.000 zł wykonano: 24.804,77 zł, tj.41,34%.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 60.000 zł z czego wykonano: 24.804,77 zł, tj.41,34% . Wydatki jednostek budżetowych plan: 35.000 zł wykonano: 9.804,77 zł, tj.28,01%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.000 zł wykonano: 0; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 32.000 zł wykonano: 9.804,77 zł, tj.30,64%.

Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w wysokości 25.000 zł wykonano: 15.000 zł, tj.60,00% (dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Jarosławiu zgodnie z Umową o wsparcie realizacji zadania publicznego) .

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: 1.591.660 zł wykonano: 666.432,84 zł, tj.41,87%

Koszty – plan: 1.591.660 zł wykonano: 672.625,23, tj.42,26%.

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą budżetową na rok 2018 (Uchwała Nr XLIII/284/2017 dnia 21 grudnia 2017 r.) uchwalono plan dochodów budżetu Powiatu w wysokości 164.707.375,31 zł, w tym :

dochody bieżące w wysokości 139.214.388,22 zł

dochody majątkowe w wysokości 25.492.987,09 zł

Łączną kwotę planowanych wydatków uchwalono w wysokości 171.857.375,31 zł , w tym :

wydatki bieżące w wysokości 133.519.042,81 zł

wydatki majątkowe w wysokości 38.338.332,50 zł

Kwota planowanego niedoboru na dzień 01.01.2018 r. wyniosła 7.150.000 zł.

W ciągu I półrocza 2018 r. plan dochodów wzrósł o 12.643.576,22 zł i na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 177.350.951,53 zł .

Plan wydatków zwiększono o kwotę 17.868.576,22 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 189.725.951,53 zł.

Planowany niedobór budżetu powiatu na koniec czerwca 2018 r. wynosi 12.375.000 zł.

Planowane w wysokości 177.350.951,53 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu w wysokości 86.218.919,27 zł, co stanowi 48,61 % planu, w tym :

- dochody bieżące - 81.342.495,75 zł, tj. 56,84 %

- dochody majątkowe - 4.876.423,52 zł, tj. 14,24 %

Planowane w wysokości 189.725.951,53 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku w wysokości 73.433.437,85 zł, tj. 38,71%, w tym :

- wydatki bieżące - 70.449.551,21 zł, tj. 51,81 %
- wydatki majątkowe - 2.983.886,64 zł, tj. 5,55 %

Budżet powiatu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 12.785.481,42 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Planowana kwota długu na dzień 30.06.2018r. wynosi 49.400.000 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 30.06.2018 r. łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem wynosi 1,92 % .

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu na dzień 30.06.2018 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 30.06.2018 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 ZSOZiR

okres realizacji projektu 2016 – 2018

plan na 2018 r.: 3.389.587,82 zł wykonano: 1.338.580,51 zł , tj.39,49%

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 2018 r.: 183.686,42 zł wykonano: 121.960,61 zł , tj.66,40%

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

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

okres realizacji projektu 2017 – 2022

plan na 2018 r.: 65.000 zł wykonano: 65.000 zł , tj.100%

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych :

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

okres realizacji projektu 2016 – 2019

plan na 2018 r.: 2.639.730,39 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**