

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego za 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 7.371.431,93 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 172.078.807,24 zł. Wykonany został w wysokości 168.310.451,44 zł tj. 97,81 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 146.088.283,95 zł i został wykonany w wysokości 146.432.597,18 zł, tj. 100,24 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 25.990.523,29 zł i został wykonany w kwocie 21.877.854,26 zł, tj. 84,18 %.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2018 r. były:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa: 76.517.186 zł co stanowi 44,47 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego: 59.216.203,24 zł co stanowi 34,41% ogółu dochodów.
3. Dochody własne: 36.345.418 zł co stanowi 21,12 % ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec roku 2018 roku plan subwencji ogólnej wyniósł :
76.517.186 zł i został zrealizowany w kwocie : 76.517.186 zł tj. 100 %

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 58.553.709 zł – wyk. 58.553.709 zł
tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 17.466.127 zł – wyk. 17.466.127 zł
tj. 100 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 497.350 zł - wyk. 497.350 zł
tj. 100 %

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniósł 59.216.203,24 zł i został zrealizowany w kwocie 53.559.480,34 zł tj. 90,45 %, z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Plan: 9.282.440,87 wykonano: 7.498.861,93 tj. 80,79 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Plan: 13.167.126,01 wykonano: 13.153.292,99 tj. 99,89 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan: 129.401,50 wykonano: 103.184,44 tj. 79,74 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 6.659.222 wykonano: 6.656.333,71 tj. 99,96 %

- 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: 569.633 wykonano: 568.835,88 tj. 99,86 %

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 131.708 wykonano: 129.624,95 tj. 98,42 %

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 689.501,30 wykonano: 687.257,76 tj. 99,67 %

- 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: 177.838,86 tj. 97,63%

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
Plan: 1.101.100 wykonano: 1.101.100 tj. 100,00 %

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan: 816.335,11 wykonano: 816.335,11 tj. 100,00%

- Środki na uzupełnienie dochodów powiatu
Plan: 0 wykonano: 358.521

- 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: 635.771,44 tj. 116,49%

- 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: 8.158.289,99

wykonano: 4.375.746,75 , tj.53,64%

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

Plan: 15.000

wykonano: 15.000 , tj.100,00%

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

Plan: 390.000

wykonano: 390.000, tj.100,00%

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

Plan: 8.069.072,30

wykonano: 7.582.727,52, tj.93,97%

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

Plan: 5.232.554

wykonano: 5.232.148, tj.99,99%

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec roku 2018r. wyniósł 36.345.418 zł i zrealizowany został w kwocie 38.233.785,10 zł, tj.105,20%.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

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

plan: 16.887.337

wykonano: 17.960.504 tj.106,35 %

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

plan: 650.000

wykonano: 764.511,11 tj. 117,62 %

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

- wpływy z opłat komunikacyjnych

plan: 4.000.000

wykonano: 3.523.486

tj.88,09 %

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan: 764.864

wykonano: 764.862,97

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: 1.220.000 wykonano: 1.232.696,96 tj. 101,04 %

- 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: 3.310 wykonano: 3.310 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: 22.766,66 tj. 227,67%

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan: 2.485 wykonano: 3.015 tj. 121,33%

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość
plan: 5.000 wykonano: 1.185 tj. 23,70%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan: 0 wykonano: 150,80

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
plan: 6.006 wykonano: 6.322,61 tj. 105,27%

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
plan: 0 wykonano: 3.628,30

- wpływy z różnych opłat
plan: 1.189.687 wykonano: 1.367.581,83 tj. 114,95 %

- 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: 204.952 wykonano: 240.247,60 tj. 117,22%

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 0 wykonano: 151.500

- wpływy z usług
plan: 10.867.215 wykonano: 10.928.013,26 tj. 100,56%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan: 48.707 wykonano: 53.831,99 tj.110,52%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan: 0 wykonano: 163,97
- wpływy z pozostałych odsetek
plan: 112.890 wykonano: 195.136,08 tj.172,86 %
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan: 20.357 wykonano: 116.030,16 tj.569,98%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan: 4.967 wykonano: 27.929,01 , tj.562,29%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan: 124.221 wykonano: 124.221 tj.100,00%
- wpływy z różnych dochodów
plan: 145.201 wykonano: 228.815,24 tj. 157,59%
- różnice kursowe
plan: 1.270 wykonano: 1.270,25 , tj.100,02%
- 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 : 491.915,66 tj. 753,62%
- 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: 234 wykonano : 1.404 , tj.600,00%

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 2.557.649,23 zł; wykonano: 2.557.499,27 zł, tj.99,99% , w tym :
 - środki UE plan: 1.627.282,65 zł ; wykonano: 1.627.282,65 zł, tj. 100%
 - środki z budżetu państwa plan: 930.366,58 zł ; wykonano: 930.216,62 zł, tj. 99,98%
- w tym:

- 1) na realizację operacji: „Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”
plan: 1.308.877,23 zł wykonanie: 1.308.727,27 zł, tj.99,99%
- 2) na realizację operacji: „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik” plan: 1.012.167 zł wykonanie: 1.012.167 zł, tj.100%
- 3) na realizację operacji: „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin”
plan: 65.033 zł wykonanie: 65.033 zł, tj.100%
- 4) na realizację operacji: „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice”
plan: 73.882 zł wykonanie: 73.882 zł, tj.100%
- 5) na realizację operacji: „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn”
plan: 97.690 zł wykonanie: 97.690 zł, tj.100%

- 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: 6.000 , tj.75,00%

Dochody nieplanowane wykonano w wysokości 325,58 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: 41.700 zł, tj.100,00%. 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: 800 zł tj.100,00%

(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: 177.838,86 zł tj.97,63%

(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 2.052,29 zł ,
w tym :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 150,80 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 163,97 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – 1.443,16 zł

- wpływy z różnych dochodów – 294,36 zł

oraz nieplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3.457,19 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: 15.844 zł tj.100,00%

(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: 4.264.518,03 zł tj.77,19%

- 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-Laszki-Duńkowice w km 13+496-31+011 odcinek w km 17+350-18+350 przez Nadleśnictwo Jarosław* /,

Plan: 390.000 zł wykonano: 390.000 zł, tj.100,00%

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

Plan : 8.069.072,30 zł wykonano: 7.582.727,52 zł, tj.93,97%

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 ; wykonano 100.000 zł, tj.100%*

2) *Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy w m. Laszki – 100.000 zł; wykonano 99.897,52 zł, tj.99,90%*

3) *Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy w m. Mięksisz Stary – 75.500 zł; wykonano 75.470,19 zł, tj.99,96%*

4) *Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica-Mięksisz Nowy- Tuchla w m. Mięksisz Nowy – 60.000 zł; wykonano 55.520,51 zł, tj.92,53%*

5) *Budowa chodnika wraz z kładką przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrówka-Laszki w m. Bobrówka – 75.000 zł ; wykonano 75.000 zł, tj.100%*

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 ; wykonano 222.000 zł, tj.100%*

7) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Laszki, Wietlin III – 360.000 zł ; wykonano 360.000 zł, tj.100%*

8) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy – Duńkowice – 200.000 zł ; wykonano 200.000 zł, tj.100%*

9) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w m. Wietlin – 130.000 zł; wykonano 129.881,80 zł, tj.99,91%*

- Gminy Jarosław z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

- 1) Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pelkinie w m. Kostków – 12.500 zł ; wykonano 0
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pełkińska-Wola Buchowska w m. Wola Buchowska – 250.000 zł ; wykonano 249.876,91 zł, tj.99,95%
- 3) Wykonanie chodników przy drogach powiatowych w m. Makowisko, Surochów, Sobiecin, Wólka Pełkińska, Tuczemy – 635.000 zł ; wykonano 635.000 zł, tj.100%

- 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 ; wykonano 204.632,40 zł, tj.100%
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica od km 0+042,00 do km 2+522,19 – 250.000 zł ; wykonano 250.000 zł, tj.100%

- 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 ; wykonano 204.632,40 zł, tj.100%
- 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 ; wykonano 878.165,19 zł, tj.78,41%

- Gminy Chłopice z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w m. Boratyn-chodnik – 50.000 zł ; wykonano 46.051,81 zł, tj.92,10%
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Zamiechów w m. Dobkowice-chodnik – 50.000 zł ; wykonano 49.976,11 zł, tj.99,95%
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Chłopice-chodnik – 50.000 zł ; wykonano 50.000 zł, tj.100%
- 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Łowce-chodnik – 75.000 zł ; wykonano 75.000 zł, tj.100%
- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce-Zamiechów w m. Zamiechów-chodnik – 50.000 zł ; wykonano 34.906,97 zł, tj.69,81%
- 6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica od km 0+042,00 do km 2+522,19 – 250.000 zł ; wykonano 250.000 zł, tj.100%

- 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 ; wykonano 151.170,15 zł, tj.60,47%
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatycze-Tuligłowy w m. Tuligłowy- budowa chodnika – 200.000 zł ; wykonano 199.998,62 zł, tj.100%

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w m. Rokietnica – 150.000 zł ; wykonano 149.999,01 zł, tj.100%

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w m. Rokietnica-budowa chodnika – 200.000 zł ; wykonano 199.999,98 zł, tj.100%

- Gminy Rożwienica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzeczce-Pelnatycze-Bystrowice w m. Bystrowice-chodnik – 35.200 zł ; wykonano 35.200 zł, tj.100%

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Rudołowice-chodnik – 30.000 zł ; wykonano 30.000 zł, tj.100%

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Czudowice-chodnik – 12.500 zł ; wykonano 12.500 zł, tj.100%

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywcza w m. Węgierka-chodnik – 12.607,50 zł ; wykonano 12.607,50 zł, tj.100%

5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywcza w m. Wola Węgierska-chodnik – 30.000 zł ; wykonano 30.000 zł, tj.100%

- Miasta Pruchnik z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Rozbórz Długi-chodnik – 68.598 zł ; wykonano 68.598 zł, tj.100%

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik – 314.500 zł ; wykonano 314.500 zł, tj.100%

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m. Pruchnik – 30.000 zł ; wykonano 30.000 zł, tj.100%

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779 droga przez wieś Kramarzówka – 130.000 zł ; wykonano 130.000 zł, tj.100 %

5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusze w m. Pruchnik-chodnik – 169.402 zł ; wykonano 169.402 zł, tj.100%

6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1776 droga przez wieś Jodłówka – 150.000 zł ; wykonano 150.000 zł, tj.100 %

- Gminy Wiązownica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m. Surmaczówka – 44.000 zł ; wykonano 43.593,66 zł, tj.99,08%

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m. Zapałów-chodnik – 135.000 zł ; wykonano 134.832,33 zł, tj.99,88%

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w m. Wiązownica (ul. Św. Jana)-chodnik – 100.000 zł ; wykonano 95.457,78 zł, tj.95,46%

- Miasta Radymno z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno ul.3-go Maja – 50.000 zł ; wykonano 49.889,43 zł, tj.99,78%

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno ul. Złota Góra – 400.000 zł ; wykonano 400.000 zł, tj.100%

- Gminy Radymno z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemyśl odc. Sośnica-Święte – 50.000 zł ; wykonano 50.000 zł, tj.100%*

2) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemyśl odc. Święte-Złota Góra – 120.000 zł ; wykonano 120.000 zł, tj.100%*

3) *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chałupki Medyczne od km 2+688 do km 2+988 wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu w km 2+858 oraz budowę i rozbiórkę drogi objazdowej z mostem tymczasowym – 500.000 zł; wykonano 500.000 zł, tj.100%*

4) *Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Łazy – 300.000 zł, wykonano 196.510 zł, tj.65,50%*

5) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823R Stubno – Korczowa w m. Korczowa – 35.000 zł; wykonano 34.782,25 zł , tj.99,38%*

6) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1821R Zadąbrowie-Sośnica – 28.000 zł ; wykonano 27.675zł, tj.98,84%*

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

Plan: 5.232.554 zł wykonano: 5.232.148 zł, tj.99,99% 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 ; wykonano 1.485.756 zł, tj.100%

oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

1) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w km 5+400-6+000- 222.019 zł ; wykonano 222.019 zł, tj.100%*

2) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715R Nowy Mięksisz-Duńkowice w km 2+780-4+379- 390.000 zł ; wykonano 390.000 zł, tj.100%*

3) *Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów- Świebodna- Pruchnik w km 11+632-12+579- 2.833.779 zł ; wykonano 2.833.373 zł, tj.99,99%*

4) *Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1776R droga przez wieś Jodłówka w km 0+040 – 301.000 zł ; wykonano 301.000 zł, tj.100%*

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: 173.564,47 zł tj.129,04%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- plan: 0 wykonano 151.500 zł
- wpływy z usług – plan: 13.000 zł wykonano: 42.460,20 zł tj.326,62%
- wpływy z różnych dochodów – plan: 72 zł wykonano: 32.657,33 zł, tj.45357,40%
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 108.038 zł, wykonano: 106.865,17 zł tj.98,91 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- plan: 64.544 zł wykonano: 490.737,22 zł tj.760,31 % (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: 984.954,20 zł, tj.102,92%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 657,73 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 wykonano: 9.346,26 zł

- wpływy z różnych dochodów

Plan: 0 wykonano: 275 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: 429.019,99 zł wykonano: 429.019,99 zł, tj.100%

2. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan: 433.800 zł wykonano: 433.798,02 zł, tj.100%

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: 11.600 zł, tj.100%

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

Plan: 60 zł wykonano: 229,62 zł, tj.382,70%

Dział 720 Informatyka

Wpływy z pozostałych odsetek plan: 0 wykonano: 0,62 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 344,14 zł, tj.0,01%

w tym: środki UE plan: 2.393.906,04 zł wykonano: 344,14 zł, tj.0,01%

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 98.859,34 zł wykonano: 122.392,72 zł, tj.123,80%

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z różnych opłat ((karty wędkarskie)

Plan: 2.000 zł wykonano: 1.660 zł, tj.83,00%

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

- plan: 11.000 zł wykonano: 11.090,85 zł, tj.100,83%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 0 wykonano: 1.417,18

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 6.063,85 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 wykonano: 5.360,72 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 0 wykonano: 24,60 zł

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

Plan: 10.000 zł wykonano: 20.916,18 zł, tj.209,16%

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej :

– Urzędy Wojewódzkie: plan: 20.329 zł wykonano: 20.329 zł tj.100%

– Kwalifikacja wojskowa: plan: 35.328,84 zł wykonano: 35.328,84 zł tj.100%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan: 20.201,50 zł wykonano: 20.201,50 zł tj.100%

Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana w rozdziale 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i*

wojewódzkie dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 78.207 zł została wykonana w kwocie 77.897,06 zł, tj.99,60% .

Dział: 752 Obrona narodowa

Zaplanowana w wysokości 55.351,40 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonana w kwocie 55.351,40 zł, tj.100% jest przeznaczona na :

- 1) Pozostałe wydatki obronne plan: 5.851,40 zł wykonano: 5.851,40 zł, tj.100%
- 2) Pozostałą działalność plan: 49.500 zł wykonano: 49.500 zł, tj.100% (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 6.634.590 zł zostały wykonane w kwocie 6.636.705,45 zł tj. 100,03%, w tym :

- wpływy z pozostałych odsetek – plan: 0 wykonano: 2.022,33 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu plan: 6.619.490 zł wykonano: 6.619.490 zł tj.100%

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan: 15.000 zł wykonano: 15.000 zł tj.100%

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - plan: 100 zł wykonano na kwotę 193,12 zł , tj.193,12%

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 15.000 zł wykonano w kwocie 15.000 zł, tj.100% - są to dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na „Zakup systemu monitoringu wizyjnego dla KP PSP” .

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: 311.707,16 zł, tj.99,58%

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 23.532.201 zł, które zostały wykonane w wysokości 24.268.827,70 zł tj. 103,13 % w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan: 16.887.337 zł wykonano: 17.960.504 zł ,tj. 106,35%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 650.000 zł wykonano: 764.511,11 zł, tj. 117,62%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)
plan: 1.220.000 zł wykonano: 1.232.696,96 zł tj. 101,04%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia)
plan: 4.000.000 zł wykonano: 3.523.486 zł,tj.88,09%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan: 764.864 zł wykonano: 764.862,97 zł, tj.100%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 10.000 zł wykonano: 22.766,66 zł tj.227,67%

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 76.517.186 zł wykonano: 76.517.186 zł tj. 100% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 58.553.709 zł – wyk. 58.553.709 zł
tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 17.466.127 zł – wyk. 17.466.127 zł
tj. 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 497.350 zł - wyk. 497.350 zł
tj. 100,00 %

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- 1) 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%

- 2) środki na uzupełnienie dochodów powiatu
plan 0 wykonano 358.521 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
plan : 100.000 zł wykonano: 155.169,49 zł tj.155,17 %

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 7.424.542,73 zł wykonanie: 5.914.165,88 zł tj. 79,66% .

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: 2.485 zł wykonano: 3.015 zł, tj.121,33%

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

Plan: 6.006 wykonano: 6.322,61 zł, tj.105,27%

- wpływy z różnych opłat
Plan: 1.687 zł wykonano: 2.006 zł, tj. 118,91%
- 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: 42.924 zł wykonano: 39.159,54 zł, tj. 91,23%
- 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: 88.801 zł wykonano: 92.753,90 zł, tj. 104,45%
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)
Plan: 6.715 zł wykonano: 13.480,04 zł, tj. 200,75%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 2.299 zł wykonano: 83.082,97 zł, tj. 3613,87%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 1.516 zł wykonano: 24.453,36 zł, tj. 1613,02%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Plan: 14.500 zł wykonano: 14.500 zł, tj. 100,00%
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika składek
Plan: 65.889 zł wykonano: 68.814,45 zł, tj. 104,44 %
- różnice kursowe
Plan: 1.270 zł wykonano: 1.270,25 zł, tj. 100,02%
- 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: 6.182.449,54 zł wykonano: 4.581.995,61 zł, tj. 74,11%, w tym:
w tym: środki UE plan: 6.004.592,56 zł wykonano: 4.430.451,77 zł, tj. 73,78%
środki z budżetu państwa plan: 177.856,98 zł wykonano: 151.543,84 zł, tj. 85,21%

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

- środki z UE plan: 2.934.301,65 zł wykonano: 2.432.023,89 zł, tj. 82,88%
- środki z budżetu państwa plan: 169.373,37 zł wykonano: 143.060,23 zł, tj. 84,46%

„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: 2.904.501,75 zł wykonano: 1.832.638,72 zł, tj. 63,10%

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

Plan: 62.246,08 zł wykonano: 57.733,90 zł, tj. 92,75 %

(z przeznaczeniem na Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)

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

Plan: 109.200 zł wykonano: 82.982,94 zł, tj. 75,99 %

(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: 20.220 zł, tj. 100 % 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: 8.220 zł, tj. 100%

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

Plan: 816.335,11 zł wykonano: 816.335,11 zł, tj. 100%

W ramach tych środków realizowane były następujące programy:

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

Plan: 425.345,84 zł wykonano: 425.345,84 zł, tj. 100%

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

Plan: 53.545,19 zł wykonano: 53.545,19 zł, tj. 100%

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

środki EFS – plan: 81.394,70 zł wykonano: 81.394,70 zł, tj. 100%

budżet państwa – plan: 4.929,09 zł wykonano: 4.929,09 zł, tj. 100%

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

Plan: 251.120,29 zł wykonano: 251.120,29 zł, tj. 100%

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 38.139 zł wykonano: 38.152,54 zł, tj. 100,04% (są to dochody ze sprzedaży składników majątkowych : w CKZiU plan 38.139 zł wykonano 38.139,04 zł, tj. 100% oraz w ZSTiO plan 0 wykonano 13,50zł)

Dział:851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 4.154.013 zł zostały wykonane w kwocie 4.152.694,40 zł tj. 99,97 %.

Źródłem dochodów są:

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

Plan: 4.153.779 zł wykonano: 4.152.460,40 zł tj. 99,97%

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

Plan: 234 zł wykonano: 234 zł tj. 100%

Dział:852 Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi 16.777.077 zł wykonano: 16.805.687,24 zł ,co stanowi 100,17 % .

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: 809 zł wykonano: 809,23 zł tj.100,03%

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

Plan: 10.172.062 zł wykonano: 10.195.481,98 zł tj. 100,23%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 10.568 zł wykonano: 10.805,08 zł tj. 102,24%

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)

Plan: 1.900 zł wykonano: 4.586,61 zł , tj.241,40%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 15.775 zł wykonano: 15.934,40 zł , tj.101,01%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 903 zł wykonano: 903,02 zł , tj.100%

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

Plan: 11.563 zł wykonano: 13.677,92 zł tj. 118,29%

- 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: 17.660 zł tj.99,95%

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

Plan: 6.545.829 zł wykonano: 6.545.829 zł tj. 100 %

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: 1.185 tj. 23,70 %,
 - wpływy z różnych opłat
 Plan: 125.000 zł wykonano: 107.640 tj. 86,11 %,
 - wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe
 Plan: 0 wykonano: 1.874,90 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: 67.034,66 tj. 134,07 %,
 - 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: 359.367,05 zł , tj.83,60%, w tym:
 w tym: środki UE plan: 387.592,42 zł wykonano: 331.335,52 zł, tj.85,49%
 środki z budżetu państwa plan: 42.286,23 zł wykonano: 28.031,53 zł, tj. 66,29%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
 Plan: 711.944,70 zł wykonano: 709.064,19 zł tj. 99,60%
 (w tym: działalność PZON plan: 666.254,70 zł wykonano: 663.374,19 zł, tj.99,57%; Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka plan: 45.690 zł wykonano: 45.690 zł, tj.100%)
 - 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: 10.296,30 zł wykonano: 10.296,30 zł tj.100%
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 Plan: 570 zł wykonano: 755,70 zł, tj.132,58%
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
 Plan: 1.101.100 zł wykonano: 1.101.100 zł 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
/ z przeznaczeniem na zadanie :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 %;
 w tym: środki UE plan: 124.281,02 zł wykonano: 102.235,58 zł, tj.82,26%
 środki z budżetu państwa plan: 12.107 zł wykonano: 8.649 zł, tj.71,44%

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: 3.310 zł wykonano: 3.310 zł, tj.100%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 0 wykonano: 14,76 zł

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

- Plan: 22.270 zł wykonano: 22.269,92 zł tj.100 %
- wpływy z usług uzyskane z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej:
Plan: 582.352 zł wykonano: 586.226,33 zł tj. 100,67 %
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)
Plan: 4.275 zł wykonano: 5.187,68 zł tj.121,35%
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 2.283 zł wykonano: 2.283,45 zł , tj.100,02%
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 2.548 zł wykonano: 2.548,03 zł , tj.100%
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)
Plan: 2.060 zł wykonano: 2.202,10 zł tj.106,90%
 - 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

Dział: 855 Rodzina

W rozdziale 855 Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 2.175.232 zł wykonano: 2.282.205,73 zł , tj.104,92%

Plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Plan: 0 zł wykonano: 3.628,30 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajmem pomieszczeń
Plan: 4.444 zł wykonano: 4.444,44 zł tj.100,01 %
 - wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0 zł wykonano: 4.324,09 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: 109.721 zł wykonano: 109.721 zł tj. 100 %
 - wpływy z różnych dochodów
Plan: 5.617 zł wykonano: 22.943,24 zł tj. 408,46%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wspieranie rodziny)
Plan: 35.960 zł wykonano: 35.643,86 zł tj. 99,12%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018/
Plan: 93.173 zł wykonano: 90.284,71 zł tj. 96,90%
 - 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: 569.633 zł wykonano: 568.835,88 zł tj. 99,86 %
 - 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: 76.305,11 zł tj. 97,34%
- w tym :
- Miasto Przemyśl – 22.002 zł wykonano: 22.240,00 zł , tj.101,08%

- *Miasto Sosnowiec – 44.386 zł wykonano: 41.701,11 zł, tj.93,95%*
- *Miasto Tychy – 12.000 zł wykonano: 12.364,00 zł, tj.103,03%*

- 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: 266.368,53 zł . tj. 100,11 %, w tym :
- *Powiat Lubaczowski – 17.464 zł wykonano: 17.904,87 zł tj.102,52%*
 - *Powiat Ostrowiecki – 12.000 zł wykonano: 13.364,00 zł tj.111,37%*
 - *Powiat Przeworski – 25.958 zł wykonano: 15.571,80 zł tj.59,99%*
 - *Powiat Kolbuszowski – 24.471 zł wykonano: 23.077,80 zł tj. 94,31%*
 - *Powiat Świdnicki – 12.000 zł wykonano: 5.736,40 zł tj.47,80%*
 - *Powiat Legionowski – 14.082 zł wykonano: 13.447,07 zł tj.95,49%*
 - *Powiat Przemyśki – 46.320 zł wykonano: 55.885,00 zł tj. 120,65%*
 - *Powiat Radomszczański – 99.801 zł wykonano: 107.037,59 zł tj. 107,25%*
 - *Powiat Kutnowski – 1.980 zł wykonano: 1.980 zł, tj.100%*
 - *Powiat Wałbrzyski – 12.000 zł wykonano: 12.364,00 zł, tj.103,03%*

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

- Plan: 265.037 zł wykonano: 306.221,29 zł, tj.115,54% , w tym:
- *Gmina Chłopice – 25.496 zł wykonano: 25.342,02 zł, tj.99,40%*
 - *Gmina Pruchnik – 35.515 zł wykonano: 36.844,33 zł, tj.103,74%*
 - *Gmina Radymno – 9.894 zł wykonano: 10.138,00 zł , tj.102,47%*
 - *Gmina Wiązownica- 6.600 zł wykonano: 8.290,70 zł, tj.125,62%*
 - *Miasto Jarosław – 124.484 zł wykonano: 148.370,92 zł, tj.119,19%*
 - *Miasto Radymno – 28.596 zł wykonano: 34.315,94 zł, tj.120,00%*
 - *Gmina Jarosław – 19.800 zł wykonano: 21.489,23 zł, tj.108,53%*
 - *Gmina Pawłosiów – 6.468 zł wykonano: 7.864,34 zł, tj.121,59%*
 - *Gmina Roźwienica – 8.184 zł wykonano: 13.565,81 zł, tj.165,76%*

- 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: 53.319,84 zł . tj. 100,00 %
w tym :
- *Miasto Gliwice – 53.320 zł wykonano: 53.319,84 zł tj.100,00%*

- 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: 413.129 zł wykonano: 410.592,93 zł . tj. 99,39 %
w tym :
- *Powiat Kolbuszowski – 53.320 zł wykonano: 53.319,84 zł tj.100,00%*
 - *Powiat Lubaczowski – 53.320 zł wykonano: 53.319,84 zł tj.100,00%*
 - *Powiat Przeworski – 199.849 zł wykonano: 197.313,57 zł tj.98,73%*

- Powiat Rzeszowski – 53.320 zł wykonano: 53.319,84 zł tj.100,00%
 - Powiat Sanocki – 53.320 zł wykonano: 53.319,84 zł tj.100,00%

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

Plan: 280.734 zł wykonano: 329.550,15 zł tj.117,39%

- Gmina Jarosław – 17.882 zł wykonano: 26.404,98 zł, tj.147,66%
 - Gmina Radymno – 29.479 zł wykonano: 29.681,75 zł, tj.100,69%
 - Miasto Jarosław – 215.620 zł wykonano: 250.811,82 zł tj.116,32%
 - Gmina Laszki – 7.899 zł wykonano: 10.328,24 zł, tj.130,75%
 - Gmina Pruchnik – 9.854 zł wykonano: 12.323,36 zł, tj.125,06%

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosi 104.000 zł i został wykonany w wysokości 271.306,87 zł , tj. 260,87%.

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: 271.306,87 zł, tj.260,87%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

JAROSŁAWSKIEGO W 2018 ROKU

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2018 roku wyniósł **184.453.807,24 zł** i został wykonany w kwocie **172.075.639,26 zł**, co stanowi 93,29 % .

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 - 142.265.687,61
 - w tym :
 - wydatki jednostek budżetowych - 109.257.064,19
 - z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.465.201,84
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 29.791.862,35
 - dotacje na zadania bieżące - 15.149.095,99
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.091.139,25
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 10.958.788,18
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0
 - obsługa długu - 1.809.600

- Wydatki majątkowe - 42.188.119,63
w tym :
- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 9.628.679,55

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 134.439.706,58 zł, tj.94,50% natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 37.635.932,68 zł, tj.89,21%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków bieżących w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wyniósł 2.607.349,23 zł , został wykonany w wysokości 2.605.199,27 zł tj. 99,92%.

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

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

Plan: 2.557.649,23 zł wykonano: 2.557.499,27 zł, tj.99,99% , w tym:

1) „*Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik*”

plan: 1.308.877,23 zł wykonanie: 1 308 727,27 zł, tj.99,99%

2) „*Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik*”

plan: 1.012.167,00 zł wykonanie: 1.012.167,00 zł , tj.100,00%

3) „*Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik*”

plan: 65.033 zł wykonanie: 65.033 zł , tj.100,00%

4) „*Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice*”

plan: 73.882 zł wykonanie: 73.882 zł , tj.100,00%

5) „*Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice*”

plan: 97.690 zł wykonanie: 97.690 zł , tj.100,00%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 8.000 zł wykonano 6.000 zł, tj.75,00% .

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 71.000 zł z przeznaczeniem na zadanie : „*Wykonanie zastępcze robót budowlanych dla zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice*” wykonano 0 .

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.700 zł, które wykonano w kwocie 41.700 zł, tj.100,00%.

Dział: 020 Leśnictwo

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej plan: 273.948,16 zł wykonano: 267.451,06 zł ,tj.97,63%.

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 5.000 zł , z czego wykonanie wynosi 4.100 zł, tj.82,00% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan na kwotę 182.148,16 zł wykonano w wysokości 177.838,86 zł, tj. 97,63% (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 84.712,20 zł tj. 98,50%

(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 : 800 zł, tj.100,00%.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan finansowy wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 37.417.324,45 zł z czego wykonano 35.772.182,81 zł, tj. 95,60%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.454.650 zł wykonano: 1.454.549,24 zł tj. 99,99 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 4.931.053,48 zł wykonano w wysokości 3.946.177,43 zł tj. 80,03%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.690 zł wykonano: 7.680,05 zł , tj. 99,87%.

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

plan: 60.000 zł wykonano: 59.908,80 zł, tj.99,85%

Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 30.963.930,97 zł , z czego wykonano: 30.303.867,29 zł, tj.97,87%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w m. Łazy</i>	499 000,00	395 509,80	79,26%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Wietlin III</i>	236 853,00	236 852,83	100,00%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy w m. Laszki</i>	200 000,00	199 795,05	99,90%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy w m. Mięksisz Stary</i>	151 000,00	150 940,38	99,96%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pelkinie w m. Kostków</i>	25 000,00	12 500,00	50,00%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica-Mięksisz Nowy -Tuchla w m. Mięksisz Nowy</i>	115 521,00	111 041,02	96,12%
<i>Budowa chodnika wraz z kładką przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrówka-Laszki w m. Bobrówka</i>	157 262,00	157 261,65	100,00%
<i>Poprawa powiązań komunikacyjnych Pow. Jar. poprzez przebudowę dr. pow. Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław</i>	6 809 775,97	6 744 566,47	99,04%
<i>Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Jarosławiu przy ul. Długosza</i>	81 870,00	81 869,66	100,00%
<i>Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Jarosławiu przy ul. Królowej Jadwigi</i>	71 808,00	71 807,72	100,00%
<i>Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Jarosławiu przy ul. Pasieka</i>	62 000,00	61 709,03	99,53%
<i>Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Jarosławiu przy ul. Wilsona</i>	46 476,00	46 475,20	100,00%

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Jarosławiu przy ul. Zwierzynieckiej	57 583,00	57 582,70	100,00%
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Jarosławiu przy ul. Dobrzańskiego	39 614,00	39 613,23	100,00%
Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Jarosławiu przy ul. Kasprowicza i ul. Prof. A. Grucy	60 350,00	60 349,64	100,00%
Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Jarosławiu przy ul. Kościuszki i ul. Reformackiej	88 493,00	88 482,55	99,99%
Przebudowa dr. pow. Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica od km 0+042,00 do km 2+522,19	3 150 803,00	3 051 973,15	96,86%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecz- Pełnatycze-Bystrowice w m. Bystrowice-chodnik	70 400,00	70 382,94	99,98%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 Rączyna- Roźwienica-Rudołowice w m. Rudołowice-chodnik	60 000,00	59 998,41	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna- Roźwienica-Rudołowice w m. Czudowice-chodnik	25 000,00	25 000,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna- Roźwienica-Rudołowice w m. Rozbórz Długi-chodnik	130 987,00	130 986,39	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów- Laszki-Duńkowice w km 13+496-31+011 odcinek w km 17+350-18+350	834 000,00	833 969,32	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów- Laszki-Duńkowice w m. Laszki, Wietlin III	745 379,00	745 314,07	99,99%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pełkińska-Wola Buchowska w m. Wola Buchowska	500 000,00	499 753,83	99,95%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m. Surmaczówka	88 000,00	87 187,32	99,08%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m. Zapałów-chodnik	270 000,00	269 664,65	99,88%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w m. Wiązownica (ul. Św. Jana)-chodnik	195 458,00	190 915,56	97,68%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715R Mięgisz Nowy - Duńkowice	200 000,00	94 205,08	47,10%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław- Wietlin-Łazy w m. Wietlin	259 882,00	259 763,60	99,95%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice- Rokietnica w m. Boratyn-chodnik	96 052,00	92 103,62	95,89%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice- Hawłowice-Pruchnik	323 918,00	323 917,15	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice- Hawłowice-Pruchnik w m. Pruchnik	45 000,00	45 000,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1776 - droga przez wieś Jodłówka	299 493,00	299 492,09	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik- Kramarzówka-Helusze w m. Pruchnik-chodnik	338 734,00	338 733,41	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka	235 230,00	235 195,44	99,99%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywca w m. Węgierka-chodnik	25 215,00	25 215,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywca w m. Wola Węgierska-chodnik	60 000,00	59 890,33	99,82%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatycy-Tuligłowy w m. Tuligłowy- budowa chodnika	400 000,00	399 997,23	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w m. Rokietnica	300 000,00	299 998,03	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w m. Rokietnica-budowa chodnika	400 000,00	399 999,97	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Zamiechów w m. Dobkowice-chodnik	100 000,00	99 952,22	99,95%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Chłopice-chodnik	105 128,00	105 113,71	99,99%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Łowce-chodnik	158 841,00	158 837,39	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce-Zamiechów w m. Zamiechów-chodnik	84 907,00	69 813,94	82,22%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno ul.3-go Maja	100 000,00	99 778,85	99,78%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno ul. Złota Góra	1 251 584,00	1 251 583,10	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemysł odc. Sośnica-Święte	242 873,00	242 872,50	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemysł odc. Święte-Złota Góra	306 786,00	306 188,51	99,81%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1821R Zadąbrowie-Sośnica	56 000,00	55 350,00	98,84%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823R Stubno - Korczowa w m. Korczowa	70 000,00	69 564,50	99,38%
Przebudowa drogi powiatowej w Jarosławiu ul. Bandurskiego	145 243,00	145 252,57	100,01%
Przebudowa drogi powiatowej w Jarosławiu ul. Zielińskiego	84 891,00	84 862,99	99,97%
Przebudowa dróg powiatowych w Jarosławiu: ul. Dolnoleżajska, ul. Brodowicze, ul. Stawki	177 381,00	177 380,72	100,00%
Przebudowa dróg powiatowych w Jarosławiu: ul. Żwirowej, ul. Łazy Kostkowskie	393 115,00	393 114,06	100,00%
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: 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	1 120 000,00	878 165,19	78,41%

<i>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</i>	7 438 740,00	7 438 739,09	100,00%
<i>Wykonanie chodników przy drogach powiatowych w m. Makowisko, Surochów, Sobiecin, Wólka Pełkińska, Tuczępy</i>	1 299 335,00	1 299 334,43	100,00%
Zakup samochodu dla PZD	71 500,00	71 500,00	100,00%
Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu	1 450,00	1 450,00	100,00%
Razem	30 963 930,97	30 303 867,29	97,87%

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 5.007.023 zł wykonano: 5.004.622,42 zł, tj.99,95%

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań :

Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w km 5+400-6+000</i>	279 519,00	277 524,90	99,29%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715R Nowy Mięksisz-Duńkowice w km 2+780-4+379</i>	675 833,00	675 833,00	100,00%
<i>Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1776R droga przez wieś Jodłówka w km 0+040</i>	443 580,00	443 579,29	100,00%
<i>Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów -Świebodna- Pruchnik w km 11+632-12+579</i>	3 608 091,00	3 607 685,23	99,99%
Razem	5.007.023	5.004.622,42	99,95%

W rozdziale **60095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.844 zł wykonano : 15.844 zł, tj.100%.

Dział: 630 Turystyka

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

Plan: 124.959,39 zł wykonano: 50.138,42 zł, tj.40,12%.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.506.545 zł wykonano: 342.325,67 zł tj.22,72 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 54.157 zł wykonano: 54.157 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zadania zlecone i majątku Powiatu – zadania własne) plan: 1.452.388 zł wykonano: 288.168,67 zł, tj.19,84%

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 227.570 zł wykonano w kwocie 136.330 zł, tj.59,91% z przeznaczeniem na zadania :

- 1) *Przebudowa istniejącego budynku w Jarosławiu przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego I w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego plan: 72.570 zł wykonano 72.570 zł, tj.100%*
- 2) *Przebudowa konstrukcji dachu na budynku Starostwa plan:81.000 zł wykonano:0*
- 3) *Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Starostwie plan:74.000 zł wykonano:63.760 zł,tj.86,16%*

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.693.682,15, z czego wykonano 2.535.051,55 zł, tj. 94,11 %. Wydatki te związane są z działalnością następujących jednostek budżetowych:

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan: 1.370.064,15 zł wykonano: 1.222.469,33 zł, tj.89,23%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.106.704,16 zł, wykonano: 1.081.637,86 zł, tj.97,74% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 237.309,99 zł wykonano: 140.531,47 zł, tj. 59,22%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.050 zł wykonano: 300 zł, tj.28,57%

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

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan 878.218 zł wykonano: 867.184,20 zł, tj.98,74% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 225.208 zł, wykonano: 225.208 zł , tj.100,00% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 653.010 zł wykonano: 641.976,20 zł, tj. 98,31%.

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

wydatki jednostek budżetowych plan: 429.470 zł wykonano: 429.468,02 zł tj.100 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 373.235 zł wykonano: 373.234,97 zł tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 56.235 zł wykonano: 56.233,05 tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.330zł wykonano: 4.330 zł, tj.100%.

- Pozostała działalność – wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 11.600 wykonano: 11.600 zł, tj.100% .

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 404,87 zł, tj. 0,02%.

Dział: 750 Administracja publiczna

Na sfinansowanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 11.085.480,34 zł wykonano: 10.186.650,85 zł tj. 91,89%.

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2018 zaplanowano kwotę 20.329 zł, z której wydatkowano: 20.329 zł tj. 100 %. Wydatki te są przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

75019 – Rady powiatów – plan: 418.000 zł wykonano: 344.699,14 zł tj. 82,46%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.000 zł wykonano 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 79.500 zł wykonano: 56.081,75 zł, tj. 70,54%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 337.500 zł wykonano: 288.617,39 zł, tj. 85,52% .

75020 – Starostwa powiatowe – plan: 10.400.198 zł wykonano: 9.596.461,97 zł tj. 92,27 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 8.593.780 zł wykonano: 8.144.633,46 zł, tj. 94,77%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.739.827 zł wykonano: 1.387.891,98 zł, tj. 79,77% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 8.189 zł wykonano 5.535 zł , tj. 67,59%, wydatki majątkowe plan: 58.402 zł wykonano: 58.401,53 zł tj. 100% z przeznaczeniem na zadanie :

„Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych”

plan: 58.402 zł wykonano: 58.401,53 zł, tj. 100%

75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan: 55.530,34 zł wykonano: 55.530,34 zł tj. 100%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 20.241,21 zł , wykonano: 20.241,21 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 25.989,13 zł wykonano: 25.989,13 zł, tj. 100% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 9.300 zł wykonano: 9.300 zł tj. 100%.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan: 127.000 zł wykonano: 110.848,77 zł, tj. 87,28 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.500 zł wykonano: 1.520 zł, tj. 43,43% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 123.500 zł wykonano: 109.328,77 zł, tj. 88,53%.

75095 – Pozostała działalność – plan: 64.423 zł wykonano: 58.781,63 zł tj. 91,24 %, (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 78.207 zł wykonano 77.897,06 zł, tj. 99,60%; w tym wynagrodzenia i składki naliczane plan 20.279 zł wykonano 20.120,88 zł, tj. 99,22% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 52.278 zł wykonano 52.126,18 zł, tj. 99,71% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.650 zł wykonano 5.650 zł, tj. 100%.

Dział: 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan: 5.851,40 zł wykonano: 5.851,40 zł, tj. 100%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 500 zł wykonano: 500 zł, tj. 100%,

wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 5.351,40 zł wykonano: 5.351,40 zł, tj.100% .

Rozdział 75295 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 114.500 zł wykonano 114.500 zł, tj.100%, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan: 49.500 zł wykonano: 49.500 zł, tj.100% ; 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 6.667.490 zł wykonano: 6.664.510,91 zł tj. 99,96 % . 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: 9.569,40 zł, tj.79,75% .

W rozdziale **75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** plan wydatków wyniósł 6.634.490 zł i został wykonany w wysokości 6.634.490 zł, tj. 100%. Wydatki jednostek budżetowych plan: 6.305.572 zł wykonano w wysokości 6.305.572 zł, tj.100% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.647.816,40 zł wykonano: 5.647.816,40 zł, tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 657.755,60 zł wykonano: 657.755,60 zł, tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 313.918 zł wykonano: 313.918 zł, tj.100%.

Wydatki na zakupy inwestycyjne : „Zakup systemu monitoringu wizyjnego dla KP PSP” plan 15.000 zł wykonano 15.000 zł, tj.100%

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano kwotę 6.000 zł , z czego wykonano 5.451,51 zł, tj.90,86% - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

W rozdziale **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano 15.000 zł na realizację statutowych zadań – wykonano 15.000 zł, tj.100% .

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale **75515 Nieodpłatna pomoc prawna** na rok 2018 zaplanowano kwotę 313.020 zł wykonano: 311.707,16 zł tj. 99,58 %.

Wydatki jednostek budżetowych plan: 130.842,36 zł wykonano: 129.648,10 zł, tj.99,09%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 14.098,59 zł wykonano: 14.098,59 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 116.743,77 zł wykonano: 115.549,51 zł, tj.98,98%.

Dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – plan: 182.177,64 zł wykonano: 182.059,06 zł,tj.99,93%.

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: 1.598.963,75 zł, tj.92,32% (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 1.206.511 zł, tj. 66,67% została przeznaczona na:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych

plan 222.480 zł wykonano 10.000 zł, tj. 4,49%

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu

plan 1.587.120 zł wykonano 1.196.511 zł, tj. 75,39%

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. oraz Nr 663/2019 z dnia 19.10.2019r. w wysokości 195.091 zł (zmiana przeznaczenia) .

Rezerwę ogólną rozdysponowano na podstawie Uchwały Nr 572/2018 z dnia 15.03.2018r. w wysokości 20.000 zł , Uchwały Nr 593/2018 z dnia 17.05.2018r. w wysokości 70.000 zł oraz Uchwały Nr 20/2019 z dnia 31.12.2019r. w wysokości 6.906 zł.

Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych została rozdysponowana Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 663/2019 z dnia 19.10.2019r. w wysokości 104.536 zł oraz Nr 666/2019 z dnia 31.10.2019r. w wysokości 4.156 zł (zmiana przeznaczenia) .

Na dzień 31.12.2018r.plan rezerw ogólnych i celowych wyniósł 838.094 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań oświatowych zaplanowano w dziale 801 kwotę 56.253.528,39 zł z czego wykonano 54.959.702,82 zł , tj. 97,70%.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości

970.603 zł wykonano: 970.603 zł, tj.100% dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano kwotę 2.339.345 zł wykonano: 2.339.341,56 zł tj. 100%. Wydatki jednostek budżetowych(SOSW w Jarosławiu) plan: 2.336.288 zł wykonano: 2.336.284,72 zł, tj. 100% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.009.485 zł wykonano: 2.009.484,71 zł tj. 100 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 326.803 zł wykonano: 326.800,01 zł, tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.057 zł wykonano: 3.056,84 zł, tj.99,99% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500 zł .

Rozdział: 80105 Przedszkola specjalne – Wydatki jednostek budżetowych(SOSW w Jarosławiu) plan: 376.332 zł wykonano: 376.330,76 zł tj. 100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 334.277 zł wykonano: 334.275,77 zł tj. 100 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 42.055 zł wykonano: 42.054,99 zł, tj. 100%.

Rozdział: 80110 Gimnazja - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 414.685 zł wykonano: 414.685 zł , tj.100% dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne – wydatki zaplanowane w wysokości 647.004,20 zł wykonano: 647.001,04 tj. 100 % ; w tym wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan: 646.504,20 zł wykonano: 646.501,04 zł , tj.100% ; wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 620.892,20 zł wykonano : 620.889,04 zł , tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 25.612 zł wykonano: 25.612 zł tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 500 zł wykonano: 500 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500 zł.

Rozdział : 80115 Technika.

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 17.225.249,29 zł wykonano: 17.225.219,25 zł tj. 100 % , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 16.012.530,16 zł wykonano: 16.012.502,21 zł, tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 14.056.279,16 zł wykonano: 14.056.274,82 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.956.251 zł wykonano: 1.956.227,39 zł, tj.100%; wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 676.466,13 zł wykonano: 676.466,13 zł tj. 100% ;

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 1.962.275,16 zł wykonano: 1.962.270,38 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.569.255,16 zł wykonano: 1.569.253,83 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 347.856 zł wykonano: 347.853,22 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 45.164 zł wykonano: 45.163,33 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.080 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 809.084 zł wykonano: 809.083,55 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 774.260 zł wykonano: 774.259,55 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 34.824 zł wykonano: 34.824 zł , tj. 100%.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 3.366.270,84 zł wykonano: 3.366.264,74 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.538.050 zł wykonano: 2.538.049,22 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 396.323 zł wykonano: 396.318,35 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 6.552 zł wykonano 6.551,33 zł , tj.99,99%, w tym na pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.060 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: 3.154.846 zł wykonano: 3.154.842,35 zł , tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.787.757 zł wykonano: 2.787.756,65 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 363.012 zł wykonano: 363.008,70 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 4.077 zł wykonano: 4.077 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 2.950 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.110.708 zł wykonano: 1.110.708 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.055.767 zł wykonano: 1.055.767 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 54.941 zł wykonano: 54.941 zł , tj. 100%.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 4.315.191,29 zł wykonano: 4.315.183,13 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.582.623 zł wykonano: 3.582.622,06 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 469.947 zł wykonano: 469.940,44 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 11.501 zł wykonano: 11.500,34 zł , tj.99,99%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 8.000 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. „Staż 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: 2.062.017 zł wykonano: 2.062.010,19 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.748.567 zł wykonano: 1.748.566,51 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 289.348 zł wykonano: 289.341,68 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 24.102 zł wykonano: 24.102 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.600 zł.

W rozdziale 80115 ogółem na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 91.396 zł wykonano: 91.394 zł tj.100% , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 23.690 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:

37.515 zł wykonano: 37.515 zł, tj.100%

2) Przebudowa budynku ZSSChiO w zakresie utwardzenia terenu wraz z likwidacją składów opału, przebudową szachtów piwnicznych i izolacją zachodniej ściany fundamentowej plan : 407.342 zł wykonano:407.341,91 zł, tj.100% .

Rozdział : 80116 Szkoły policealne

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.546.873 zł wykonano: 1.546.873 zł, tj. 100 % .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24</i>	577 007	577 007,00	100,00%
<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24</i>	691 075	691 075,00	100,00%
<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39</i>	73 916	73 916,00	100,00%

<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	<i>58 470</i>	<i>58 470,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	<i>146 405</i>	<i>146 405,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem	1 546 873	1 546 873	100%

Rozdział : 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 1.570.146 zł wykonano: 1.570.145,75 zł, tj. 100% , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 1.570.146 zł wykonano: 1.570.145,75 zł, tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.506.361 zł wykonano: 1.506.360,75 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 63.785 zł wykonano: 63.785 zł, tj.100%.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
plan: 263.864 zł wykonano: 263.863,75 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 255.339 zł wykonano: 255.338,75 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 8.525 zł wykonano: 8.525 zł , tj.100%.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 365.439 zł wykonano: 365.439 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 337.304 zł wykonano: 337.304 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 28.135 zł wykonano: 28.135 zł , tj. 100%.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 535.892 zł wykonano: 535.892 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 521.831 zł wykonano: 521.831 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 14.061 zł wykonano: 14.061 zł , tj. 100%.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 404.951 zł wykonano: 404.951 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 391.887 zł wykonano: 391.887 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 13.064 zł wykonano: 13.064 zł , tj. 100%.

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 12.456.428,75 zł wykonano: 11.904.155,70 zł tj. 95,57 % , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 11.443.555,75 zł wykonano: 11.443.540,44 zł, tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.340.461,75 zł wykonano: 10.340.459,14 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.103.094 zł wykonano: 1.103.081,30 zł, tj.100%.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu
plan: 4.339.635 zł wykonano: 4.339.628,51 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.738.461 zł wykonano: 3.738.460,66 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 486.497 zł wykonano: 486.491,75 zł , tj.100%. Świadczenia

na rzecz osób fizycznych plan: 114.677 zł wykonano: 114.676,10 zł , tj.100% , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 5.000 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
plan: 164.021,84 zł wykonano: 164.021,28 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 157.541,84 zł wykonano: 157.541,28 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 6.480 zł wykonano: 6.480 zł , tj. 100%.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
plan: 3.562.885,91 zł wykonano: 3.562.880,94 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.108.950,91 zł wykonano: 3.108.950,66 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 446.281 zł wykonano: 446.276,84 zł , tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.654 zł wykonano: 7.653,44 zł , tj.99,99% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.050 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan: 365.438 zł wykonano: 365.438 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 337.303 zł wykonano: 337.303 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 28.135 zł wykonano: 28.135 zł , tj. 100%.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
plan: 718.426 zł wykonano: 718.425,71 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 716.732 zł wykonano: 716.731,71 zł , tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.694 zł wykonano: 1.694 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 1.200 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan: 879.232 zł wykonano: 879.227,92 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 794.887 zł wykonano: 794.886,49 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 83.924 zł wykonano: 83.920,71 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 421 zł wykonano 420,72 zł , tj.99,93%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 110 zł .

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan: 103.457 zł wykonano: 103.457 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 96.925 zł wykonano: 96.925 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 6.532 zł wykonano: 6.532 zł , tj. 100%.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
plan: 224.836 zł wykonano: 224.836 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 224.836 zł wykonano: 224.836 zł , tj.100%.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan: 1.210.070 zł wykonano: 1.210.069,34 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.164.825 zł wykonano: 1.164.824,34 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 45.245 zł wykonano: 45.245 zł , tj. 100% .

W rozdziale 80120 ogółem na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 124.446 zł wykonano: 124.444,26 zł tj.100% , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 11.360 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 305.421 zł wykonano: 305.421 zł , tj. 100 % .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Niepubliczne LO dla Dorosłych, ul. Traugutta 15	65 633	65 633,00	100,00%

<i>LO dla Dorosłych, ul. Grunwaldzka 24</i>	133 292	133 292,00	100,00%
<i>LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39</i>	830	830,00	100,00%
<i>LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>	65 404	65 404,00	100,00%
<i>Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu, Pl. Księdza Piotra Skargi 1</i>	40 262	40 262,00	100,00%
Razem	305 421	305 421	100%

W rozdziale 80120 zaplanowano także wydatki majątkowe na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu :

1) Przebudowa dachu na sali gimnastycznej I LO plan: 583.006 zł wykonano: 30.750 zł, tj. 5,27% .

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.893.129,98 zł wykonano: 3.893.120,77 zł tj. 100% .

Wydatki jednostek budżetowych plan: 3.711.774 zł wykonano: 3.711.764,91 zł tj. 100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.407.707 wykonano: 3.407.704,84 zł tj. 100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 304.067 zł wykonano: 304.060,07 zł tj. 100%; 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: 139.868,98 zł tj. 100% ;

Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 971.757 zł wykonano: 971.754,93 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 822.061 zł wykonano: 822.060,97 zł , tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 148.013 zł wykonano: 148.011,08 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.683 zł wykonano: 1.682,88 zł, tj. 99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 440 zł .

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 622.976 zł wykonano: 622.976 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 590.316 zł wykonano: 590.316 zł , tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 32.660 zł wykonano: 32.660 zł, tj. 100%.

- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.166.625 zł wykonano: 1.166.625 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.082.220 zł wykonano: 1.082.220 zł , tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 84.405 zł wykonano: 84.405 zł , tj. 100%.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 346.944 zł wykonano: 346.944 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 346.944 zł wykonano: 346.944 zł , tj. 100%,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 780.827,98 zł wykonano: 780.824,87 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 566.166 zł wykonano: 566.163,87 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 34.989 zł wykonano: 34.988,02 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 39.804 zł wykonano: 39.804 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500 zł. ; 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: 139.868,98 zł tj. 100% (realizacja projektu pn.: Dobry fachowiec zdobywa wiedzę u źródeł POVERVET-2017-1-PL01-KA102-036322 plan: 86.323,79 zł wykonano: 86.323,79 zł, tj.100% 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).

Na świadczenia dla osób fizycznych w rozdziale 80130 ogółem zaplanowano 41.487 zł z czego wykonano 41.486,88 zł, tj.100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 940 zł .

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano kwotę 2.898.163 zł wykonano: 2.898.159,15 zł tj. 100 % w tym : wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan: 1.075.480 wykonano: 1.075.476,15 zł tj.100%, wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 976.911 zł wykonano w kwocie 976.908,61 zł tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 98.569 zł wykonano: 98.567,54 zł tj. 100% .

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: 1.821.483 zł wykonano: 1.821.483 zł, tj.100%

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 7.502.196,76 zł wykonano: 7.377.912,54 zł tj. 98,34 % , w tym wydatki jednostek budżetowych plan : 4.042.505,20 zł wykonano: 4.042.498,98 zł tj. 100% . Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 3.904.351,99 zł wykonano: 3.904.348,12 zł tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.242.514,99 zł wykonano: 3.242.514,09 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 658.837 zł wykonano: 658.834,03 zł , tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.000 zł wykonano: 3.000 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 2.000 zł

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 14.180 zł wykonano: 14.177,65 zł, tj.99,98% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 11.251 zł wykonano: 11.249,68 zł, tj. 99,99%,wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.929 zł wykonano 2.927,97 zł, tj.99,96%.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 3.583.664,77 zł wykonano: 3.459.386,77 zł , tj.96,53%; w tym:

wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 126.973,21 zł wykonano 126.973,21 zł, tj.100% (dot. projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” – koszty niekwalifikowalne); wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – plan:

3.456.691,56 zł wykonano: 3.332.413,56 zł, tj.96,40% .Są to wydatki przeznaczone na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu”

Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 683,09 zł wykonano: 683,09 zł, tj.100% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 634,38 zł wykonano: 634,38 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 48,71 zł wykonano: 48,71 zł, tj.100% .

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 186.677 zł wykonano 186.673,37 zł, tj. 100% (wydatki jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań), Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 25.350 zł wykonano: 25.350 zł, tj.100%, (wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 63.090 zł wykonano: 63.089,63 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 12.587 zł wykonano: 12.586,75 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 8.907 zł wykonano: 8.907 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 7.916 zł wykonano: 7.916 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 10.840 zł wykonano: 10.839,24 zł, tj.99,99% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 18.732 zł wykonano: 18.731,90 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 12.933 zł wykonano: 12.931,90 zł, tj.99,99% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 10.057 zł wykonano: 10.056,75 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 5.848 zł wykonano: 5.848 zł , tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 10.417 zł wykonano: 10.416,20 zł , tj.99,99% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

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

klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W w/wym. rozdziale zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13.941 zł wykonano 13.935,75 zł, tj.99,96%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 13.941 zł wykonano:13.935,75 zł, tj.99,96% .

Realizacja zadań w poszczególnych jednostkach :

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 3.100 zł wykonano: 3.097,84 zł, tj. zł, tj.99,93% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 10.101 zł wykonano: 10.099,23 zł, tj.99,98% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 740 zł wykonano: 738,68 zł, tj.99,82% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdział: 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale 80153 zaplanowano kwotę 62.246,08 zł wykonano: 57.733,90 zł, tj.92,75%; w tym wydatki jednostek budżetowych plan: 25.944,73 zł wykonano: 21.432,55 zł, tj.82,61%

(wydatki na realizację statutowych zadań w SOSW) oraz dotacje na zadania bieżące

plan: 36.301,35 zł wykonano: 36.301,35 zł, tj.100% z przeznaczeniem dla :

1) Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2

plan: 28.127,19 zł wykonano: 28.127,19 zł, tj.100%

2) Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2

plan: 8.174,16zł wykonano: 8.174,16 zł, tj.100%

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 4.149.825,24 zł wydatkowano: 3.537.129,19 zł , tj.85,24% ; w tym wydatki jednostek budżetowych plan : 576.551 zł wykonano: 550.333,94 zł, tj. 95,45% , wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 79.200 zł wykonano:55.262,94 zł, tj.69,78% ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 497.351 zł wykonano: 495.071 zł, tj.99,54% .

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 49.440 zł wykonano: 49.440 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 46.887 zł wykonano: 46.887 zł , tj.100%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 42.580 zł wykonano: 42.580 zł , tj. 100%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 44.353 zł wykonano: 44.353 zł , tj.100%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 38.161 zł wykonano: 38.161 zł , tj.100%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 152.719 zł wykonano: 126.501,94 zł , tj.82,83%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 79.200 zł wykonano: 55.262,94 zł, tj.69,78%;

wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 73.519 zł wykonano:71.239 zł,

tj.96,90% (w tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli 33.519 zł wykonano 33.519 zł , tj.100%)

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 43.504 zł wykonano: 43.504 zł , tj.100%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 55.119 zł wykonano: 55.119 zł , tj.100%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 54.496 zł wykonano: 54.496 zł , tj.100%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 49.292 zł wykonano: 49.292 zł , tj.100%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

Zaplanowano również wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE w wysokości 3.573.274,24 zł , które wykonano w kwocie 2.986.795,25 zł , tj.83,59%.

Są to wydatki na realizację projektów :

„*Blżej 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 2.803.108,83zł, tj.82,70%

„*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 183.686,42 zł, tj.100%

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano wydatki na kwotę 4.154.013 zł wykonano: 4.152.694,40 zł, tj. 99,97% .

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

Wydatki jednostek budżetowych plan: 4.154.013 wykonano: 4.152.694,40 zł tj.99,97 % - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- Dom pod Lipami Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Radymnie

Plan: 15.211 zł wykonano: 13.892,40 zł, tj.91,33%

- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Plan: 4.137.491,60 zł wykonano: 4.137.491,60 zł, tj.100%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 187,20 zł wykonano: 187,20 zł, tj.100%

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 889,20 zł wykonano: 889,2 zł, tj.100%

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 234 zł wykonano: 234 zł, tj.100% (zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem)

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano kwotę 18.608.561 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w pomocy społecznej wydatkowano: 18.546.234,10 zł co stanowi 99,67%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 17.798.857 zł wykonano w kwocie

17.798.663,12 zł , tj.100% . Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano kwotę

16.666.037 zł zrealizowano: 16.665.846,24 zł , tj. 100% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 12.416.429 zł wykonano: 12.416.419,79 zł tj.100% , wydatki związane z

realizacją statutowych zadań plan: 4.249.608 zł wykonano: 4.249.426,45 zł tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 5.298 zł wykonano: 5.295,32 zł, tj.99,95%.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.127.522 zł wykonano w kwocie 1.127.521,56 zł, tj.100%
Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Plan: 3.959.199 zł wykonano: 3.959.190,74 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.844.320 zł wykonano: 2.844.316,46 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.114.400 zł wykonano: 1.114.396,06 zł, tj.100%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 479 zł wykonano: 478,22 zł, tj.99,84% .

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Plan: 5.177.535 zł wykonano: 5.177.367,24 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.887.015 zł wykonano: 3.887.012,34 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.270.838 zł wykonano: 1.270.673,65 zł, tj.99,99%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.847 zł wykonano: 1.846,25 zł, tj.99,96%.

Wydatki majątkowe:

1) Zakup sprzętu do DPS Moszczany

Plan: 17.835 zł wykonano: 17.835 zł, tj.100%

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

Plan: 4.410.087 zł wykonano: 4.410.077,65 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.349.599 zł wykonano: 3.349.596,99 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 964.885 zł wykonano: 964.878,62 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 916 zł wykonano: 915,48 zł , tj.99,94%.

Wydatki majątkowe:

1) Przebudowa budynku garażowego w DPS Sośnica

Plan: 94.687 zł wykonano: 94.686,56 zł, tj.100%

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Plan: 3.252.036 zł wykonano: 3.252.027,49 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.335.495 zł wykonano: 2.335.494 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 899.485 zł wykonano: 899.478,12 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.056 zł wykonano: 2.055,37 zł, tj.99,97%.

Wydatki majątkowe :

1) Zakup sprzętu do DPS Wysock

Plan: 15.000 zł wykonano: 15.000 zł, tj.100%

- 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 obręb Wysock gmina Laszki jako działki nr: 362 o powierzchni 14,86 ha, 363 o powierzchni 0,93 ha, 364 o powierzchni 0,41 ha

Plan: 1.000.000 zł wykonano: 1.000.000 zł, tj.100%

Rozdział : 85203 Ośrodki wsparcia

Z zaplanowanej w budżecie kwoty na wydatki jednostek budżetowych

52.000 zł zrealizowano: 47.029,42 zł tj.90,44 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 20.000 zł wykonano: 17.825 zł tj.89,13% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 32.000 zł wykonano: 29.204,42 zł , tj.91,26%.

Na **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano w **rozdziale 85205** kwotę 17.668 zł, którą zrealizowano w wysokości 17.660 zł, tj. 99,95%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 17.168 zł wykonano: 17.160 zł, tj.99,95%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 500 zł wykonano: 500 zł, tj.100% .

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 513.236 zł , wykonano: 456.081,56 zł tj. 88,86%.

Wydatki jednostek budżetowych (PCPR w Jarosławiu) plan: 513.236 zł wykonano: 456.081,56 zł tj. 88,86% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 443.105 zł wykonano: 396.581,01 zł, tj. 89,50% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 70.131 zł wykonano: 59.500,55 zł tj. 84,84%.

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 roku 2018r. wykonano 226.800 zł , tj. 100%.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.465.719,37 zł i został zrealizowany w wysokości 6.308.610,17 zł , tj. 97,57% w następujących rozdziałach :

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych -
zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 93.300 zł wykonano: 93.300 zł, tj. 100% - 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 666.254,70 zł wykonano: 663.374,19 zł, tj.99,57 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 491.463 zł wykonano: 491.322,12 zł, tj. 99,97% ; wydatki na realizację statutowych zadań plan: 174.791,70 zł wykonano: 172.052,07 zł tj. 98,43%.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowano kwotę 5.094.208 zł wykonano: 5.035.994,35 zł , tj. 98,86% .

Wydatki jednostek budżetowych (PUP) zaplanowano w wysokości 4.700.783 zł , wykonano: 4.656.845,48 zł , tj. 99,07% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.286.803 zł wykonano: 4.284.882,38 zł, tj. 99,96%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 413.980zł wykonano: 371.963,10 zł tj. 89,85%. Świadczenia na rzecz fizycznych zaplanowane w wysokości 5.425 zł wykonano w kwocie 5.424,75 zł , tj.100%.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 388.000 zł wykonano 373.724,12 zł, tj.96,32% na realizację zadań:

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

Plan: 357.000 zł wykonano: 342.904,12 zł, tj.96,05%

2) *Instalacja klimatyzatorów w budynku PUP*

Plan: 31.000 zł wykonano: 30.820 zł, tj.99,42%

W rozdziale ***85395 Pozostała działalność*** zaplanowano wydatki w wysokości 611.956,67 zł wykonano: 515.941,63 zł, tj.84,31% , w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 45.690 zł wykonano: 45.690 zł, tj.100% (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: 15.128.490,25 zł wykonano: 14.659.771,61 zł , tj. 96,90%. 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 1.155.381 zł z czego wykonano: 1.155.381 zł tj.100 % - 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 1.545.266 zł wykonano: 1.545.261,89 zł tj. 100 %.

Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 1.246.627 zł wykonano w kwocie 1.246.624,70 zł , tj. 100% ,wydatki na realizację statutowych zadań plan: 298.639 zł wykonano: 298.637,19 zł tj. 100%.

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 322.135,67 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 407.383 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w kwocie 407.383 zł tj. 100%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana w budżecie kwota 1.989.925 zł (dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu) została wykonana w wysokości 1.989.919,28 zł tj. 100% .Wydatki jednostek budżetowych plan: 1.987.795 zł wykonano: 1.987.789,28 zł, tj. 100% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.809.904 zł wykonano: 1.809.902,69 zł tj. 100 % , wydatki na realizację statutowych zadań plan: 177.891 zł wykonano: 177.886,59 zł tj. 100%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 2.130 zł wykonano: 2.130, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.450 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 777.786 zł (POB w Jarosławiu) wykonano: 777.778,01 zł , tj. 100%. Plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 777.567 zł został wykonany w kwocie 777.559,56 zł, tj.100%.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 609.957 zł wykonano: 609.954,33 zł tj.100%, kwotę planowaną w wysokości 167.610 zł wykonaną w kwocie 167.605,23 zł , tj.100% przeznaczono na realizację statutowych zadań.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 219 zł wykonano: 218,45 zł, tj.99,75%

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (ZPOW w Jarosławiu) w wysokości 2.507.913 zł wykonano: 2.507.904,73 zł tj. 100 %,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.752.713 zł wykonano: 1.752.710,41 zł , tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 755.200 zł wykonano w kwocie 755.194,32 zł , tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.650 zł wykonano: 1.650 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.400 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 146.554,58 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 84.300 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) – wykonano: 84.300 zł, tj.100%.

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 20.020 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 400 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 28.200 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 8.200 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 10.000 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 3.900 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 3.700 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 9.880 zł wykonano: 100%

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 90.860 zł dla ZPOW w Jarosławiu – wykonano: 90.857,70 zł tj. 100%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 36.327 zł wykonano: 36.325,34 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 54.533 zł wykonano: 54.532,36 zł, tj.100%.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 6.057.911 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu z czego wykonano: 6.057.911 zł tj. 100 % .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 12.502 zł , wykonano: 12.502 zł tj. 100%

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

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 9.032 zł wykonano: 9.032 zł, tj.100%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 2.370 zł wykonano: 2.370 zł , tj.100%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 27.323 zł - wykonano: 27.323 zł, tj. 100 %

- są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli):

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 9.402 zł wykonano: 9.402 zł, tj.100%

- 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: 8.492 zł, tj.100%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 7.359 zł wykonano: 7.359 zł, tj.100%.

Dział 855 Rodzina

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny – plan wydatków w tym rozdziale wynosi 35.960 zł, który został wykonany w wysokości 35.643,86 zł, tj.99,12% ,w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 940 zł wykonano: 923,86 zł, tj.98,28%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 220 zł wykonano: 220 zł, tj.100% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 34.800 zł wykonano: 34.500 zł, tj.99,14%.

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze .

Wielkość planowanych wydatków na 2018 rok wynosi 4.429.716,09 zł, wykonano: 2.793.778,22 zł , tj.63,07%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 755.995 zł wykonano w kwocie 436.697,51 zł , tj.57,76% są to : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 718.675 zł wykonano: 414.982,17 zł tj. 57,74% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 37.320 zł wykonano: 21.715,34 zł tj. 58,19% (PCPR Jarosław).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 3.399.602,09 zł wykonano w kwocie 2.082.963,33 zł , tj. 61,27%.

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 31.12.2018r.	%
Miasta Krosno	40 075	40 074,90	100,00%
Miasta Przemyśla	10 635	10 635,00	100,00%
Powiatu Strzyżowskiego	8 156	8 156,00	100,00%
Powiatu Łańcuckiego	12 364	12 364,00	100,00%
Powiatu Rzeszowskiego	12 964	12 964,00	100,00%
Powiatu Przeworskiego	38 563	38 562,80	100,00%
Powiatu Lubaczowskiego	12 364	12 364,00	100,00%
Powiatu Przemyskiego	14 410	14 409,50	100,00%
Powiatu Krośnieńskiego	98 860	98 859,18	100,00%
Powiatu Piaseczyński	25 728	25 728,00	100,00%
Razem	274.119	274.117,38	100%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.623.706 zł , zrealizowano w wysokości 2.298.266,74 zł , tj. 87,60%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 1.878.071 zł wykonano w kwocie 1.842.039,04 zł tj. 98,08% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.385.483

zł wykonano: 1.365.683,76 zł tj.98,57% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 492.588 zł wykonano: 476.355,28 zł tj.96,70% :

- Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 1.891.819 zł wykonano: 1.860.787,04 zł, tj.98,36% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.385.483 zł wykonano: 1.365.683,76 zł tj.98,57%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 487.588 zł wykonano: 476.355,28 zł, tj.97,70%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 18.748 zł wykonano: 18.748 zł, j.100%.

- 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: 67.410,21 zł, tj.18,89% .

Dotacja w wysokości 370.071 zł wykonana na kwotę 370.069,49 zł tj. 100 % 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 31.12.2018r.	%
<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	45 871	45 870,97	100,00%
<i>Powiatu Przeworskiego</i>	84 461	84 460,60	100,00%
<i>Powiatu Przemyśkiego</i>	53 043	53 042,76	100,00%
<i>Miasta Tarnowa</i>	69 863	69 862,59	100,00%
<i>Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</i>	116 833	116 832,57	100,00%
Razem	370.071	370.069,49	100%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 80.000 zł wykonano: 25.431,11 zł, tj.31,79% w tym: wydatki jednostek budżetowych plan: 80.000 zł wykonano 25.431,11 zł,tj.31,79% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł, wykonano:20.000 zł, tj.100% - jest to dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Brata Alberta Jarosław - Szówsko z przeznaczeniem na roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian i stropów, izolacji ścian fundamentowych w zakresie termomodernizacji budynku Kościoła Parafialnego w Szówsku (wymiana stolarki okiennej).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w tym dziale kwota na realizację zadań w wysokości 1.239.894,63 zł została wykonana w wysokości 1.200.023,50 zł tj.96,78%.

Na finansowanie zadań w zakresie kultury w **rozdziale 92105** zaplanowano kwotę 242.007,63 zł wykonano: 202.301,50 zł, tj. 83,59 % , w tym wynagrodzenia i składki - plan w wysokości 23.250 zł zrealizowano w kwocie 16.673 zł, tj.71,71%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 218.757,63 zł wykonano: 185.628,50 zł tj. 84,86%.

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 971.587 zł, tj. 100%.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (na realizację zadań statutowych) w wysokości 1.300 zł wykonano 1.135 zł, tj.87,31%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 185.000 zł wykonano: 179.340,53 zł, tj.96,94%.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 185.000 zł z czego wykonano: 179.340,53 zł, tj.96,94% . Wydatki jednostek budżetowych plan: 20.000 zł wykonano: 14.340,53 zł, tj.71,70%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.000 zł wykonano: 0; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 19.000 zł wykonano: 14.340,53 zł, tj.75,48%.

Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w wysokości 165.000 zł wykonano: 165.000 zł, tj.100% (dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Jarosławiu zgodnie z Umową o wsparcie realizacji zadania publicznego -15.000 zł oraz dla Stowarzyszenia Piłki Ręcznej JKS Jarosław zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego *Handball OK – stawiamy na rozwój* – 150.000 zł) .

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

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

Przychody – plan: 1.596.410 zł wykonano: 1.323.331,47 zł, tj.82,89%

Koszty – plan: 1.596.410 zł wykonano: 1.323.331,47, tj.82,89%.

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

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

Łączne nakłady finansowe: 4.858.622,74 zł wykonano 4.272.143,75 zł , tj.87,93%

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

Łączne nakłady finansowe: 376.881,25 zł wykonano 376.881,25 zł , tj.100%

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

Łączne nakłady finansowe: 325.000 zł wykonano 65.000 zł , tj.20%

4) 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

Łączne nakłady finansowe: 12 405.410,38 zł wykonano 404,87 zł , tj.0,00%

Wprowadzając powyższe kwoty, Zarząd Powiatu Jarosławskiego kierował się zasadą określenia wydatków na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. W wykazie przedsięwzięć nie zostały uwzględnione umowy na czas nieokreślony i takie, dla których nie jest możliwe, na etapie planowania, określenie łącznych nakładów finansowych .

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Uchwałą Nr XLIII/284/2017 dnia 21 grudnia 2017r. został uchwalony plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **34.256.751,90 zł**. Wydatki te zostały przeznaczone na następujące programy:

Wydatki bieżące plan: 7.592.454,08 zł

- 1) Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik plan : 773.427 zł
- 2) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik plan: 967.573 zł
- 3) „Europejskie doświadczenie zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy” (ZSSChiO) POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024934 plan: 164.913,93 zł
- 4) Staż zagraniczny szansą sukcesu zawodowego nr Umowy 2016-1-PL01-KA102-023628 w ramach Programu ERASMUS+ (ZSOZiR) plan : 53.545,19 zł
- 5) Dobry fachowiec zdobywa wiedzę u źródeł nr Umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036322 (ZSOZiR) plan : 86.323,79 zł
- 6) ”Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” RPPK.06.04.02-18-0006/16-00 plan : 3.560.000 zł
- 7) CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 plan : 185.340 zł
- 8) Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” plan : 1.532.923,97 zł
- 9) Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” nr Umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024630 (ZSTiO) plan : 136.027,14 zł
- 10) „Rozwój drogą do kariery”, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PUP)WND-RPPK.07.01.00-18-0182/16 plan : 132.380,06 zł

Wydatki majątkowe plan: 26.664.297,82 zł

- 1) Poprawa powiązań komunikacyjnych Pow. Jar. poprzez przebudowę dr. pow. Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław plan : 4.092.647,88 zł
- 2) Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”) plan : 11.277.554 zł
- 3) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”-RPPK.03.02.00-18-0027/16 plan : 11.222.095,94 zł
- 4) „Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pt. Rozwój drogą do kariery” PPK. 07.01.00-18-0 182 /16 plan : 72.000 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 po zmianach wyniósł **20.587.467,73 zł, który został wykonany w wysokości 16.590.455,86 zł, tj.80,59%.**

Zmiany w planie tych wydatków spowodowane były wprowadzeniem do budżetu nowych projektów realizowanych z udziałem środków UE , a także zmniejszeniem lub zwiększeniem planu wcześniej uchwalonych programów. Plan i realizacja programów finansowanych z udziałem środków UE na dzień 31 grudnia 2018r. przedstawia się następująco :

Wydatki bieżące plan: 10.958.788,18 zł wykonano : 10.102.548,66 zł, tj.92,19%

- 1) Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik
plan: 1.308.877,23 zł wykonano: 1.308.727,27 zł, tj.99,99%
- 2) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik*
plan: 1.012.167 zł wykonano: 1.012.167 zł, tj.100%
- 3) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik*
plan: 65.033 zł wykonano: 65.033 zł, tj.100%
- 4) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice*
plan: 73.882 zł wykonano: 73.882 zł, tj.100%
- 5) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice*
plan: 97.690 zł wykonano: 97.690 zł, tj.100%
- 6) *Europejskie doświadczenie zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy Nr Umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024934 (ZSSChiO)*
plan: 425.345,84 zł wykonano: 425.345,84 zł, tj.100%
- 7) *Staż zagraniczny szansą sukcesu zawodowego nr Umowy 2016-1-PL01-KA102-023628 w ramach Programu ERASMUS+ (ZSOZiR)*
plan: 53.545,19 zł wykonano: 53.545,19 zł, tj.100%
- 8) *Dobry fachowiec zdobywa wiedzę u źródeł nr Umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036322 (ZSOZiR)*
plan: 86.323,79 zł wykonano: 86.323,79 zł, tj.100%
- 9) *Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu" RPPK.06.04.02-18-0006/16-00*
plan: 3.456.691,56 zł wykonano: 3.332.413,56 zł, tj.96,40%
- 10) *CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15*
plan: 183.686,42 zł wykonano: 183.686,42 zł, tj.100%
- 11) *Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”*
plan: 3.389.587,82 zł wykonano: 2.803.108,83 zł, tj.82,70%
- 12) *Staż 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%
- 13) *„Rozwój drogą do kariery”, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PUP) WND-RPPK.07.01.00-18-0182/16*
plan: 429.878,65 zł wykonano: 359.367,05 zł, tj.83,60%
- 14) *mikro projekt „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: 50.138,42 zł, tj.40,12%

Wydatki majątkowe plan: 9.628.679,55 zł wykonano: 6.487.907,20 zł, tj.67,38%.

- 1) *Poprawa powiązań komunikacyjnych Pow. Jar. poprzez przebudowę dr. pow. Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław*
plan: 6.383.870,89 zł wykonano: 6.376.617,75 zł, tj.99,89%
- 2) *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”)*
plan : 2.639.730,39 zł wykonano:404,87 zł, tj.0,02%
- 3) *„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”-RPPK.03.02.00-18-0027/16*

plan : 468.690,25 zł wykonano:0

4) „Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pt. Rozwój drogą do kariery” PPK. 07.01.00-18-0 182 /16

plan: 136.388,02 zł wykonano: 110.884,58 zł, tj.81,30%

OBLIGACJE KOMUNALNE

W roku 2018 zostały wyemitowane obligacje komunalne na łączną kwotę 10.000.000 zł.

Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczono na finansowanie planowanego deficytu, w tym na infrastrukturę drogową, a mianowicie:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Realizacja
1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chałupki Medyczne od km 2+688 do km 2+988 wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu w km 2+858 oraz budową i rozbiórką drogi objazdowej z mostem tymczasowym	3 500 000	2 861 839,09
2	Nabycie na rzecz Powiatu Jarosławskiego zabudowanej budynkami i budowlami Domu Pomocy Społecznej w Wysocku nieruchomości gruntowej położonej w Wysocku, objętej księgą wieczystą nr PR1J/00009744/4, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Wysock gmina Laszki jako działki nr: 362 o powierzchni 14,86 ha, 363 o powierzchni 0,93 ha, 364 o powierzchni 0,41 ha	1 000 000	1 000 000,00
3	Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów - Świebodna - Pruchnik w km 11+632 - 12+579	735 750	774 312,23
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715R Miękiszy Nowy - Duńkowice	247 500	285 833,00
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna - Rożwienica - Rudołowice w m. Czudowice - chodnik	140 000	12 500,00
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna - Rożwienica - Rudołowice w m. Rudołowice - chodnik	20 000	29 998,41
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze - Pełnatycze - Bystrowice w m. Bystrowice - chodnik	20 000	35 182,94
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka - Krzywczyna w m. Wola Węgierska - chodnik	20 000	29 890,33
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka - Krzywczyna w m. Węgierka - chodnik	20 000	12 607,50
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w m. Wiązownica (ul. Św. Jana) - chodnik	100 000	95 457,78
11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka - Zapół w m. Zapół - chodnik	100 000	134 832,32
12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica w m. Boratyn - chodnik	50 000	46 051,81
13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno w m. Chłopice - chodnik	50 000	55 113,71

14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn - Zamiechów w m. Dobkowice - chodnik	50 000	49 976,11
15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno w m. Łowce - chodnik	75 000	79 418,69
16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce - Zamiechów w m. Zamiechów - chodnik	50 000	34 906,97
17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica - Mięksisz Nowy - Tuchla w m. Mięksisz Nowy	60 000	55 520,51
18	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki - Tuchla - Wielkie Oczy w m. Mięksisz Stary	65 000	75 470,19
19	Budowa chodnika wraz z kładką przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola - Bobrówka - Laszki w m. Bobrówka	60 000	82 261,65
20	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki - Tuchla - Wielkie Oczy w m. Laszki	100 000	99 897,53
21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w m. Laszki, Wietlin III	250 000	385 314,07
22	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w m. Wietlin III	100 000	236 852,83
23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy w m. Wietlin	100 000	129 881,80
24	Wykonanie chodników przy drogach powiatowych w m. Makowisko, Surochów, Sobiecin, Wólka Pełkińska, Tuczemy	500 000	664 334,43
25	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pełkińska - Wola Buchowska w m. Wola Buchowska	250 000	249 876,92
26	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Kostków - Pełkinie w m. Kostków	12 500	12 500,00
27	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatycy - Tuligłowy w m. Tuligłowy - budowa chodnika	200 000	199 998,61
28	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica - Maćkowice w m. Rokietnica - budowa chodnika	200 000	199 999,99
29	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica - Maćkowice w m. Rokietnica	150 000	149 999,02
30	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno ul. Złota Góra	250 000	851 583,10
31	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno ul. 3-go Maja	50 000	49 889,42
32	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w m. Pruchnik - chodnik	162 000	169 331,41
33	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna - Rożwienica - Rudołowice w m. Rozbórz Długi - chodnik	75 000	62 388,39
34	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice - Hawłowice - Pruchnik	162 000	2 417,15
35	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w m. Kramarzówka	101 000	0,00
36	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno - Walawa - Przemyśl odc. Sośnica - Święte	150 000	192 872,50
37	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1821R Zadąbrowie - Sośnica	28 000	27 675,00

38	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno - Walawa - Przemyśl odc. Święte - Złota Góra	100 000	186 188,51
39	Przebudowa drogi powiatowej w Jarosławiu ul. Bandurskiego	150 000	145 252,57
40	Przebudowa drogi powiatowej w Jarosławiu ul. Zielińskiego	25 000	84 862,99
41	Przebudowa dróg powiatowych w Jarosławiu: ul. Dolnoleżąjska, ul. Brodowicze, ul. Stawki	100 000	177 380,72
42	Przebudowa dróg powiatowych w Jarosławiu: ul. Żwirowej, ul. Łazy Kostkowskie	255 000	393 114,06
43	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Jarosławiu przy ul. Pasieka	50 000	61 709,03
44	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Jarosławiu przy ul. Zwierzynieckiej	75 000	57 582,70
45	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Jarosławiu przy ul. Długosza	25 000	81 869,66
46	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Jarosławiu przy ul. Dobrzańskiego	25 000	39 613,23
47	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Jarosławiu przy ul. Wilsona	35 000	46 475,20
RAZEM:		10 043 750	10 710 034