

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

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

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów został zmniejszony o kwotę o 3.422.758,81 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 153.116.083,65 zł. Wykonany został w wysokości 148.793.412,88 zł tj. 97,18 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 138.709.944,13 zł i został wykonany w wysokości 137.210.756,72 zł, tj. 98,92 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 14.406.139,52 zł i został wykonany w kwocie 11.582.656,16 zł, tj. 80,40 %.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2017 r. były:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa: 73.587.322 zł co stanowi 48,06 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego: 45.758.003,11 zł co stanowi 29,88% ogółu dochodów.
3. Dochody własne: 33.770.758,54 zł co stanowi 22,06 % ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec roku 2017 roku plan subwencji ogólnej wyniósł :
73.587.322 zł i został zrealizowany w kwocie : 73.587.322 zł tj. 100 %

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 59.164.098 zł – wyk. 59.164.098 zł
tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 13.973.475 zł – wyk. 13.973.475 zł
tj. 100 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 449.749 zł - wyk. 449.749 zł
tj. 100 %

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniósł 45.758.003,11 zł i został zrealizowany w kwocie 40.532.272,83 zł tj. 88,58 %, 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: 6.180.596,86 wykonano: 4.149.271,32 tj. 67,13 %

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

Plan: 12.939.612,25 wykonano: 12.931.177,57 tj. 99,93 %

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

Plan: 44.324,45 wykonano: 31.055,90 tj. 70,06 %

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

Plan: 6.614.734 wykonano: 6.604.739,57 tj. 99,85 %

- 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: 568.988 wykonano: 564.965,98 tj. 99,29 %

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

Plan: 130.280 wykonano: 130.279,54 tj. 100,00 %

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

Plan: 669.565 wykonano: 692.070,45 tj. 103,36 %

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

Plan: 183.025 wykonano: 179.810,15 tj. 98,24%

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

Plan: 1.328.200 wykonano: 1.328.200 tj. 100,00 %

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

Plan: 2.020.808,03 wykonano: 1.645.044,72 tj. 81,41%

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów

Plan: 216.461 wykonano: 216.461 tj. 100%

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

Plan: 469.510 wykonano: 492.883,53 tj. 104,98%

- 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: 2.405.468,93

wykonano: 192.422,25 , tj.8,00%

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

Plan: 56.600

wykonano: 38.250,54 , tj.67,58%

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

Plan: 4.122.118,03

wykonano: 4.049.870,09 tj.98,25%

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

Plan: 600.000

wykonano: 597.420,85 , tj.99,57%

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

Plan: 4.993.371,56

wykonano: 4.477.300,10 tj.89,66%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan: 8.000

wykonano: 4.709,53 tj.58,87%

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

Plan: 2.206.340

wykonano: 2.206.339,74 , tj.100,00%

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec roku 2017r. wyniósł 33.770.758,54 zł i zrealizowany został w kwocie 34.673.818,05 zł, tj.102,67%.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

1. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan: 15.300.995 wykonano: 15.648.284 tj.102,27 %

2. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 650.000 wykonano: 711.474,58 tj. 109,46 %

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

- wpływy z opłat komunikacyjnych

- plan: 3.972.000 wykonano: 3.889.492,85 tj.97,92 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan: 726.483 wykonano: 726.482,22 tj.100,00 %
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
plan: 9.389 wykonano: 14.547,17 tj. 154,94%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
plan: 1.100.000 wykonano: 1.120.047,72 tj. 101,82 %
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 0 wykonano: 577,80
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
plan: 6.000 wykonano: 6.400 tj.106,67%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 5.000 wykonano: 10.652,78 tj.213,06%
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan: 2.316 wykonano: 3.584 tj.154,75%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan: 0 wykonano: 261,20
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
plan: 2.837 wykonano: 2.937,53 tj.103,54%
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
plan: 0 wykonano: 2.152,89
- wpływy z różnych opłat
plan: 1.119.810 wykonano: 1.213.004,28 tj. 108,32 %
- 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: 255.339 wykonano: 251.828,59 tj. 98,63%
- wpływy z usług
plan: 9.820.243 wykonano: 9.858.310,11 tj. 100,39%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan: 14.241 wykonano: 16.343,06 tj.114,76%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5

Dochody nieplanowane wykonano w wysokości 34,87 zł (odsetki bankowe).

W rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wykonano nieplanowane dochody w wysokości 808,30 zł ; w tym: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8,80 zł, wpływy z różnych opłat 799,50 zł.

Dział: 020 Leśnictwo

Dochody planowane w wysokości 183.025 zł zrealizowano w kwocie 179.810,15 zł, tj. 98,24% - są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych pod uprawę leśną .

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym wykonano nieplanowane dochody bieżące w wysokości 6.710,57 zł , w tym :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 208,80 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36,50 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – 1.468,16 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 959,05 zł

- wpływy z różnych dochodów – 4.038,06 zł

oraz nieplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.022,67 zł.

Na planowane dochody majątkowe składają się :

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

Plan: 2.045.682,78 zł wykonano: 0

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

Plan: 600.000 zł wykonano: 597.420,85 zł , tj.99,57%

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

Plan : 4.888.371,56 zł wykonano: 4.374.980,10 zł , tj.89,50%

w tym środki z :

- Gminy Miejskiej w Pruchniku. z przeznaczeniem na :

„Przebudowę i budowę drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz od km 5+217 do km 5+549 w m. Kramarzówka”293.025 zł wykonano:276.772,76 zł, tj.94,45%

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka”169.975 zł wykonano: 170.000 zł, tj.100,01%

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz - chodnik”10.000 zł wykonano: 9.950 zł, tj.99,50%

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka - chodnik” 10.000 zł wykonano: 9.700 zł, tj. 97,00%

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1633 R Rączyna - Roźwienica w m. Rozbórz Długi - chodnik” 17.000 zł wykonano: 17.000 zł, tj. 100%

- Gminy Jarosław z przeznaczeniem na :

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w m. Makowisko - chodnik” 100.000 zł wykonano 100.000 zł, tj. 100%

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1721 R Droga przez wieś Surochów - chodnik” 73.000 zł

wykonano: 68.867,07 zł, tj. 94,34%

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

wykonano: 149.964,37 zł, tj. 99,98%

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska - Kostków - chodnik” 62.000 zł

wykonano: 72.498,65 zł, tj. 116,93%

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska - Kostków” 150.000 zł wykonano: 119.260,73 zł, tj. 79,51%

- Gminy Pawłosiów z przeznaczeniem na :

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga - Jarosław w m. Maleniska - chodnik” 50.000 zł wykonano: 50.000 zł, tj. 100%

„Poprawę powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław” 120.334,28 zł wykonano: 120.334,28 zł, tj. 100%

- Gminy Radymno z przeznaczeniem na :

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1820R Radymno - Walawa - Przemyśl w m. Sośnica” 205.000 zł wykonano: 205.000 zł, tj. 100%

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chałupki Medyckie w m. Michałówka” 200.000 zł wykonano: 200.000 zł, tj. 100%

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1820R Radymno - Walawa - Przemyśl w m. Święte - chodnik” 20.000 zł wykonano: 20.000 zł, tj. 100%

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1822R Łapajówka - Hruszowice - Gaje w m. Chotyń - chodnik” 20.000 zł wykonano: 20.000 zł, tj. 100%

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1823R Stubno - Korczowa w m. Korczowa” 20 000 zł

wykonano: 20.000 zł, tj. 100%

„Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1715R Miękiś Nowy – Duńkowice km 6+342-7+310,60” 200.000 zł wykonano: 200.000 zł, tj. 100%

- Gminy w Laszkach. z przeznaczeniem na :

„Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1719R Jarosław - Łazy w m. Wietlin” 80.000 zł wykonano: 79.999,99 zł, tj. 100%

„Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki - Wielkie Oczy w m. Miękiś Stary” 40.000 zł wykonano: 39.922 zł, tj. 99,81%

„Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica - Tuchla w m. Mięksisz Nowy”
54.000 zł wykonano: 54.000 zł, tj. 100%

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1696R Laszki - Wielkie Oczy w m. Laszki” 200.000 zł

wykonano: 199.765,60 zł, tj. 99,88%

„Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1715R Mieksisz Nowy – Duńkowice km 6+342-7+310,60” 200.000 zł wykonano: 199.140,29 zł, tj. 99,57%

„Budowę chodnika wraz z kładką przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola - Laszki w m. Bobrówka” 100.000 zł wykonano: 89.184,20 zł, tj. 89,18%

- Gminy Rokietnica z przeznaczeniem na :

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1782R Czelatycze - Tuligłowy w m. Tuligłowy - budowa chodnika” 110.000 zł, wykonano: 0

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1783 R Rokietnica - Maćkowice w m. Rokietnica - budowa chodnika” 200.000 zł wykonano: 99.998,34 zł, tj. 50%

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1784R Dobkowice - Tapin w m. Tapin” 270.000 zł, wykonano: 269.996,28 zł, tj. 45,55%

- Miasta Radymno. z przeznaczeniem na:

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1820R ul. Złota Góra w Radymnie” 273.703 zł wykonano: 273.652,16 zł, tj. 99,98%

- Gminy Chłopice z przeznaczeniem na:

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1771R Mokra - Chłopice przez m. Jankowice” 150.000 zł wykonano: 99.999,25 zł, tj. 66,67%

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno, polegającej na budowie chodnika w m. Łowce i Chłopice” 100.000 zł wykonano: 106.999,99 zł, tj.

- Gminy Miejskiej Jarosław z przeznaczeniem na:

„Modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych w Dzielnicy Nr 7: ul. Batalionów Chłopskich, ul. Dolnoleżąjska, ul. Brodowicze, ul. Stawki” 400.000 zł wykonano: 400.000 zł, tj. 100%

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1754R ul. Poniatowskiego w Jarosławiu, rozbudowę drogi powiatowej Nr 1726R ul. Pogodna w Jarosławiu, przebudowę drogi powiatowej Nr 1731R ul. Pelkińska w Jarosławiu - chodnik, przebudowę drogi powiatowej Nr 1724R ul. Lotników w Jarosławiu - chodnik, przebudowę drogi powiatowej Nr 1734R ul. Długosza w Jarosławiu, przebudowę drogi powiatowej Nr 1731R ul. Lubelska w Jarosławiu” 600.000 zł wykonano: 393.132,61 zł, tj. 65,52%

„Poprawę powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław” 120.334,28 zł wykonano: 120.334,28 zł, tj. 100%

- Gminy Roźwienica z przeznaczeniem na :

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1633R Roźwienica - Rudołowice w m. Rudołowice - chodnik” 20.000 zł wykonano: 20.000 zł, tj. 100%

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka - Krzywczka w m. Wola Węgierska - chodnik” 20.000 zł wykonano: 20.000 zł, tj. 100%

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze - Bystrowice w m. Bystrowice - chodnik” 20.000 zł wykonano: 20.000 zł, tj. 100%

- *Gminy Wiązownica z przeznaczeniem na :*

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1705R w m. Zapalów - chodnik” 20.000 zł
wykonano:19.999,65 zł, tj.100%

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Piwoda w m. Wiązownica (ul. Św. Jana) - chodnik” 40.000 zł wykonano:39.507,60 zł, tj.98,77%

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

Plan: 365.000 zł wykonano: 365.000 zł, tj.100% z przeznaczeniem na zadania:

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

Plan: 261.680 zł wykonano:261.680 zł, tj.100%

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

Plan: 103.320 zł wykonano:103.320 zł, tj.100%

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 plan obejmuje :

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 9.389 zł wykonano: 14.547,17 zł, tj.154,94% .

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 0 wykonano 577,80 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- plan: 176.126 zł wykonano: 172.216,39 zł tj.97,78%

- wpływy z usług – plan: 40.000 zł wykonano: 42.612,58 zł tj.106,53%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- plan:164,87 zł wykonano:164,87 zł,tj.100%

- wpływy z różnych dochodów – plan: 500 zł wykonano: 0

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 175.480 zł, wykonano: 174.886,42 zł tj.99,66 %

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

- plan: 425.375 zł wykonano: 445.954,46 zł tj.104,84 % (25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości).

Dział: 710 Działalność usługowa

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z różnych opłat

Plan: 1.016.000 zł wykonano: 962.097,80 zł, tj.94,69%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 725,64 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan:0 wykonano:286.244,26 zł

- wpływy z różnych dochodów

Plan: 0 wykonano: 268,00 zł

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

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 82.300 zł wykonano: 81.299,95 zł, tj.98,78%

2. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan: 452.580 zł wykonano: 452.575,32 zł, tj.100%

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

Plan: 60 zł wykonano: 29,00 zł, tj.48,33%

Dział 720 Informatyka

Wpływy z pozostałych odsetek plan: 0 wykonano:36,88 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 kwocie 850 zł wykonano 0 (jest to dotacja na realizację zadania pn: „*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)*”)

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano dochody w wysokości 190.617,26 zł wykonano: 198.922,33 zł, tj.104,36%

Na dochody w tym dziale składają się :

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

Plan:0 wykonano:8,80 zł

- wpływy z różnych opłat

Plan: 2.000 zł wykonano: 1.410 zł, tj.70,50%

- wpływy z usług

- plan: 11.000 zł wykonano: 13.109,64 zł, tj.119,18%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu służbowego)

Plan: 7.317 zł wykonano:7.317,07 zł, tj.100%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 5.587,14 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 wykonano: 356,29 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 0 wykonano: 1.144,88 zł

- wpływy z różnych dochodów

Plan: 12.000 zł wykonano: 11.688,25 zł, tj.97,40%

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej :

– Urzędy Wojewódzkie: plan: 96.959 zł wykonano: 96.959 zł tj.100%

– Kwalifikacja wojskowa: plan: 46.416,81 zł wykonano: 46.416,81 zł tj.100%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan: 14.924,45 zł wykonano: 14.924,45 zł tj.100%

Dział: 752 Obrona narodowa

Zaplanowana w wysokości 43.500 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wykonana w kwocie 34.749,60 zł, tj. 79,88% oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu plan : 25.340 zł wykonano: 25.340 zł, tj. 100%

/ jest to dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych prowadzonych przez Powiat na rzecz ZSBiO w Jarosławiu, która legitymuje się certyfikatem uczestnictwa w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” w zakresie realizacji „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” /,

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

Plan 1.750.000 zł wykonano : 1.749.999,74 zł, tj. 100%

/dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej 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”/.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 6.530.015 zł zostały wykonane w kwocie 6.531.795,70 zł tj. 100,03%, w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla :

1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

plan: 6.509.160 zł wykonano: 6.509.160 zł tj. 100%

2) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan: 20.805 zł wykonano: 20.805 zł, tj. 100%

- wpływy z pozostałych odsetek – plan: 0 wykonano: 1.695,46 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - plan: 50 zł wykonano na kwotę 135,24 zł , tj. 270,48%

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

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W w/wym. dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną plan: 313.020 zł wykonano: 312.878,03 zł, tj. 99,95%

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 21.754.478 zł, które zostały wykonane w wysokości 22.106.434,15 zł tj. 101,62 % w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan: 15.300.995 zł wykonano: 15.648.284 zł ,tj. 102,27%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 650.000 zł wykonano: 711.474,58 zł, tj. 109,46%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)
plan: 1.100.000 zł wykonano: 1.120.047,72 zł tj. 101,82%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia)
plan: 3.972.000 zł wykonano: 3.889.492,85 zł,tj.97,92%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan:726.483 zł wykonano:726.482,22 zł, tj.100%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 5.000 zł wykonano: 10.652,78 zł tj.213,06%

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 73.587.322 zł wykonano: 73.587.322 zł tj. 100% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 59.164.098 zł – wyk. 59.164.098 zł
tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 13.973.475 zł – wyk. 13.973.475 zł
tj. 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 449.749 zł - wyk. 449.749 zł
tj. 100,00 %

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan:216.461 zł wykonano: 216.461 zł, tj.100%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

plan : 100.000 zł wykonano: 138.759,91 zł tj.138,76 %

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 5.715.845,90 zł wykonanie: 3.610.923,71 zł tj. 63,17% .

Główne źródła dochodów bieżących to:

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

Plan: 2.316 zł wykonano: 3.584,00 zł, tj.154,75%

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

Plan: 2.837zł wykonano: 2.937,53 zł,tj.103,58%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 1.810 zł wykonano: 1.885 zł , tj.104,14%

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy za wynajem pomieszczeń

Plan: 43.592 zł wykonano: 43.230,56 zł , tj.99,17%

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

Plan: 90.993 zł wykonano: 92.407,68 zł tj. 101,55%

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

Plan: 13.639 zł wykonano: 22.290,59 zł tj.163,43%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 139 zł wykonano: 5.250,39 zł tj.3.777,26%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

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

- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika składek

Plan: 49.625,67 zł wykonano: 57.079,20 zł tj. 115,02 %

- różnice kursowe

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

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

Plan: 3.335.236,76 zł wykonano: 1.600.493,93 zł , tj.47,99%, w tym:

w tym: środki UE plan: 3.230.784,34 zł wykonano: 1.510.399,53 zł, tj.46,75%

środki z budżetu państwa plan: 104.452,42 zł wykonano: 90.094,40 zł, tj.76,68%

W ramach tych środków realizowane były następujące projekty

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

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

- środki z budżetu państwa plan: 89.477,55 zł wykonano 74.336,11 zł, tj.83,08%

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

- środki z UE plan: 179.725,06 zł wykonano: 171.474,90 zł , tj.95,41%

- środki z budżetu państwa plan: 10.572,06 zł wykonano: 11.355,45 zł, tj.107,41%

„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: 362,48 zł wykonano: 362,48 zł, tj.100%

„Przedszkolaki gotowe na start” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- środki z UE plan: 74.848,27 zł wykonano: 74.848,27 zł, tj.100%

- środki z budżetu państwa plan: 4.402,81 zł wykonano 4.402,84 zł, tj.100%

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

Plan: 19.407,44 zł wykonano: 15.669,71 zł, tj. 80,74 %

(z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)

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

Plan: 29.400 zł wykonano: 16.131,45 zł, tj. 54,87 %

(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 /,

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

Plan: 100.883 zł wykonano: 99.759,97 zł, tj. 98,89 %

(z przeznaczeniem na: zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej)

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

Plan: 2.020.808,03 wykonano: 1.645.044,72zł, tj.81,41%

W ramach tych środków realizowane były następujące programy:

- realizacja Projektu pt. Kreatywny uczeń – mobilny pracownik Nr Umowy 2015-I-PL01-KA102-014870)w ramach Programu ERASMUS+ (CKZiU)

Plan: 218.627,12 zł wykonano: 218.388,87 zł, tj.99,89%

- realizacja Projektu pt. Staż zawodowy w Norwegii kluczem do mobilności i sukcesu zawodowego technika weterynarii Nr Umowy 2016-I-PL01-KA102-024813)w ramach Programu ERASMUS+ (CKZiU)

Plan: 180.473,74 zł wykonano: 180.473,74 zł, tj.100%

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

w ramach Programu ERASMUS+ (ZSSChiO)

Plan: 203.762,11 zł wykonano: 203.762,11 zł, tj.100%

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

Plan: 214.180,75 zł wykonano: 214.180,75 zł, tj.100%

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

Plan: 659.655,74 zł wykonano: 399.223,83 zł, tj.60,52%

- realizacja projektu pt. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (ZSTiO) umowa nr POWERVET-206-I-PL01-KA102-024630

Plan: 544.108,57 zł wykonano: 429.015,42 zł, tj.78,85%

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10.206,66 zł wykonano: 6.916,69 zł, tj.67,77%, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan: 850 zł wykonano:850,50 zł, tj.100,06%

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

Plan: 1.356,66 zł wykonano: 1.356,66 zł, tj.100%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan: 8.000 zł wykonano: 4.709,53 zł, tj.58,87%

/ z przeznaczeniem na „ Zakup kserokopiarki dla SOSW”/

Dział:851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 4.569.600 zł zostały wykonane w wysokości 4.566.169,60 zł tj. 99,92 %.

Źródłem dochodów jest :

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

Plan: 4.484.600 zł wykonano: 4.483.849,60 zł tj. 99,98 %

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

Plan: 85.000 zł wykonano: 82.320 zł tj. 96,85 %

/ dotacja z Gminy Laszki z przeznaczeniem na: „Zakup aparatu USG dla COM w Jarosławiu” /

Dział:852 Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi 15.629.851 zł wykonano: 15.661.027,49 zł ,co stanowi 100,20 % .

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: 7.844 zł wykonano: 7.843,81 zł tj.100%

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

Plan: 9.146.771 zł wykonano: 9.175.478,09 zł tj. 100,31%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 6.074 zł wykonano: 6.074,82 zł tj. 100,01%

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)

Plan: 2.100 zł wykonano: 4.771,75 zł , tj.227,23%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

- Plan: 4.572 zł wykonano: 4.565,03 zł , tj.99,85%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (DPS Wysock)
 - Plan: 1.000 wykonano: 1.000 zł , tj.100%
 - wpływy z różnych dochodów (m.in.: wpływy za odpłatnie wydane posiłki w DPS Sośnica, wynagrodzenie płatnika składek)
 - Plan: 32.555 zł wykonano: 32.858,99 zł tj.100,93%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie)
 - Plan: 10.900 zł wykonano: 10.400 zł tj.95,41%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dofinansowanie DPS)
 - Plan: 6.352.035 zł wykonano: 6.352.035 zł tj. 100 %
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (z przeznaczeniem na: „Zakup pieca parowego do DPS Wysock”/
 - Plan: 66.000 zł wykonano: 66.000 zł tj. 100 %

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe
- Plan: 0 wykonano: 3.566,66 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: 61.730,24 tj. 123,46 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
- na realizację projektu pt. Rozwój drogą do kariery (PUP) współfinansowanego ze środków EFS umowa nr RPPK.07.01.00-18-0182/16-00*
- Plan: 1.217.974,10 zł wykonano: 1.018.487,39 zł , tj.83,62%, w tym:
- w tym: środki UE plan: 1.137.992,93 zł wykonano: 951.572,77 zł, tj.83,62%
- środki z budżetu państwa plan: 79.981,17 zł wykonano: 66.914,62 zł, tj.83,66%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
- Plan: 727.984 zł wykonano: 726.277,73 zł tj. 99,77%
- (w tym: działalność PZON plan: 676.984 zł wykonano: 675.277,73 zł, tj.99,75%; Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka plan: 51.000 zł wykonano: 51.000 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: 8.997 zł wykonano: 8.996,70 zł tj.100%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- Plan: 450 zł wykonano: 630,00 zł, tj.140%

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

Plan: 1.328.200 zł wykonano: 1.328.200 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: 355.546,84 zł wykonano: 189.032,94 zł tj.53,17 %;

w tym: środki UE plan: 332.187,41 zł wykonano: 176.613,48 zł, tj.53,17%

środki z budżetu państwa plan: 23.359,43 zł wykonano: 12.419,46 zł, tj.53,17%

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych / z przeznaczeniem na zadanie: Roboty budowlane wraz z montażem dźwigu osobowego w PUP Jarosław/

Plan: 56.600 zł wykonano: 38.250,54 zł tj.67,58 %;

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: 6.000 zł wykonano: 6.400 zł, tj.106,67%

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

Plan: 27.592 zł wykonano: 28.352,64 zł tj.102,76 %

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

Plan: 531.479 zł wykonano: 534.702,12 zł tj. 100,61 %

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 0 wykonano: 78,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)

Plan: 5.617 zł wykonano: 5.656,18 zł tj.100,70%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 809 zł wykonano: 809,57 zł tj.100,07%

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)

Plan: 2.184 zł wykonano: 2.254,14 zł tj.103,21%

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

Plan: 2.032,65 zł wykonano: 2.032,65 zł, tj.100%

Dział: 855 Rodzina

W rozdziale 855 Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 2.007.953 zł wykonano: 2.062.259,31 zł , tj.102,70%

Plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

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

Plan: 0 zł wykonano: 34,80 zł

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

Plan: 0 zł wykonano: 2.152,89 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajem pomieszczeń
Plan: 185 zł wykonano: 185,19 zł tj. 100,10 %
- wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0 zł wykonano: 2.353,15 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny na rzecz Domu pod Lipami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie)
Plan: 72.947 zł wykonano: 72.947 zł tj. 100 %
- wpływy z różnych dochodów
Plan: 7.159 zł wykonano: 15.188,48 zł tj. 212,16%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 98.316 zł wykonano: 98.195 zł tj. 99,88%
- 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: 568.988 zł wykonano: 564.965,98 zł tj. 99,29 %
- dotacje celowe otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci pochodzących z gmin a przebywających w Domu pod Lipami Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Radymnie w powiecie jarosławskim
(zgodnie z zawartymi porozumieniami)– *Miasto Gliwice*
Plan: 48.535 zł wykonano: 48.534,98 zł tj. 100%
- dotacje celowe otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci pochodzących z gmin a przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim
(zgodnie z zawartymi porozumieniami)
Plan: 81.745 zł wykonano: 81.744,56 zł tj. 100%
- w tym :
- *Miasto Przemyśl – 25.132 zł wykonano: 25.131,68 zł, tj. 100%*
- *Miasto Sosnowiec – 44.613 zł wykonano: 44.612,88 zł, tj. 100%*
- *Miasto Tychy – 12.000 zł wykonano: 12.000 zł, tj. 100%*
- 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: 384.201 zł wykonano: 388.279,84 zł . tj. 101,06 %
- w tym :
- *Powiat Kolbuszowski – 48.535 zł wykonano: 48.534,98 zł tj. 100%*
- *Powiat Lubaczowski – 48.535 zł wykonano: 48.534,98 zł tj. 100%*
- *Powiat Rzeszowski – 92.991 zł wykonano: 92.990,41 zł tj. 100%*
- *Powiat Przeworski – 194.140 zł wykonano: 194.139,92 zł tj. 100%*
- *Powiat Sanocki – 0 wykonano: 4.079,55 zł*
- dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim (zgodnie z zawartymi porozumieniami)
Plan: 276.367 zł wykonano: 294.793,91 zł . tj. 106,67 %, w tym :
- *Powiat Lubaczowski – 19.920 zł wykonano: 33.352,26 zł tj. 167,43%*
- *Powiat Ostrowiecki – 12.000 zł wykonano: 11.000 zł tj. 91,67%*
- *Powiat Przeworski – 25.959 zł wykonano: 25.958,40 zł tj. 100%*

- Powiat Kolbuszowski – 25.071 zł wykonano: 25.947,67 zł tj. 103,50%
- Powiat Świdnicki – 12.000 zł wykonano: 12.000 zł tj.100%
- Powiat Legionowski – 14.082 zł wykonano: 14.082 zł tj.100%
- Powiat Przemyśki – 51.116 zł wykonano: 51.115,53 zł tj. 100%
- Powiat Radomszczański – 100.589 zł wykonano: 104.708,37 zł tj. 104,10%
- Powiat Kutnowski – 7.920 zł wykonano: 7.920 zł, tj.100%
- Powiat Wałbrzyski – 7.710 zł wykonano: 8.709,68 zł, tj.112,97%

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

Plan: 253.196 zł wykonano: 253.196,30 zł tj.100%

- Gmina Jarosław – 24.208 zł wykonano: 24.207,55 zł, tj.100%
- Gmina Radymno – 7.568 zł wykonano: 7.568,22 zł, tj.100%
- Miasto Jarosław – 217.233 zł wykonano: 217.233,48 zł tj.100%
- Gmina Laszki – 2.277 zł wykonano: 2.276,68 zł, tj.99,99%
- Gmina Pruchnik – 1.910 zł wykonano: 1.910,37 zł, tj.100,02%

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

Plan: 216.314 zł wykonano: 239.687,23 zł, tj.110,81% , w tym:

- Gmina Chłopice – 11.028 zł wykonano: 13.887,21 zł, tj.125,93%
- Gmina Pruchnik – 31.559 zł wykonano: 31.558,49 zł, tj.100%
- Gmina Radymno – 10.393 zł wykonano: 10.393,40 zł , tj.100%
- Gmina Wiązownica- 5.180 zł wykonano: 5.179,94 zł, tj.100%
- Miasto Jarosław – 109.681 zł wykonano: 129.646,70 zł, tj.118,20%
- Miasto Radymno – 28.214 zł wykonano: 28.214,19 zł, tj.100%
- Gmina Jarosław – 11.544 zł wykonano: 11.543,54 zł, tj.100%
- Gmina Pawłosiów – 6.482 zł wykonano: 6.481,34 zł, tj.99,99%
- Gmina Roźwienica – 2.233 zł wykonano: 2.782,42 zł, tj.124,60%

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosi 100.000 zł i został wykonany w wysokości 246.811,98 zł , tj. 246,81%.

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

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

Plan: 100.000 zł wykonano: 246.811,98 zł, tj.246,81%

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Plan: 20.000 zł wykonano: 20.000 zł, tj.100%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO W 2017 ROKU

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2017 roku wyniósł **169.544.083,65** i został wykonany w kwocie **156.829.555,06 zł**, co stanowi 92,50 % .

Środki przeznaczone zostały na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem jednostek organizacyjnych powiatu i realizację ich zadań statutowych, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych powiatu.

Struktura wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2017 rok przedstawia się następująco:

• Wydatki bieżące	- 131.395.234,48
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych	- 103.172.422,76
z tego :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 75.768.591,57
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 27.403.831,19
- dotacje na zadania bieżące	- 14.340.597,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.770.128,62
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	- 9.131.281,70
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0
- obsługa długu	- 980.803,76
• Wydatki majątkowe	- 38.148.849,17
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	- 4.477.495,89

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 123.949.993,89 zł, tj.94,33% natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 32.879.561,17 zł, tj.86,19%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wyniósł 5.749.504,03 zł , został wykonany w wysokości 5.580.160,09 zł tj. 97,05%.

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

Plan: 1.627.386.zł wykonano: 1.530.290 zł, tj.94,03% , w tym:

1) „Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik” plan: 1.049.005 zł
wykonanie: 951.909 zł, tj.90,74%

2) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik” plan”578.381 zł
wykonanie: 578.381 zł , tj.100%

Wydatki majątkowe w wysokości 4.122.118,03 zł z przeznaczeniem na : *Zagospodarowanie poscaleniowe w związku z budową odcinka autostrady A4 na terenie powiatu jarosławskiego* - wykonano: 4.049.870,09 zł, tj.98,25%.

Dział: 020 Leśnictwo

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej plan: 289.475 zł wykonano: 283.632,18 zł ,tj.97,98%.

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 21.450 zł , z czego wykonanie wynosi 21.450 zł, tj.100% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan na kwotę 183.025 zł wykonano w wysokości 179.810,15 zł, tj. 98,24% (wypłata ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych, którzy zmienili przeznaczenie gruntów rolnych na grunty leśne).

Zaplanowana w rozdziale **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** kwota 85.000 zł została zrealizowana w wysokości 82.372,03 zł tj. 96,91%

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan finansowy wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 17.183.275,91 zł z czego wykonano 13.756.406,43 zł, tj. 80,06%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.328.140 zł wykonano: 1.323.703,17 zł tj. 99,67%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 3.396.986 zł wykonano w wysokości 3.002.523,11 zł tj. 88,39%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.500 zł wykonano: 6.530,95 zł , tj. 87,08%.

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

plan: 60.000 zł wykonano: 59.968,77 zł, tj.99,95%

Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 12.390.649,91 zł , z czego wykonano: 9.363.680,43 zł, tj.75,57%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Nazwa inwestycji	Planowana kwota wydatków	Wykonanie	% wykonania
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Wielkie Oczy w m.Miękisz Stary</i>	80 000,00	79 844,10	99,81%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica-Tuchla w m.Miękisz Nowy</i>	113 886,00	113 885,93	100,00%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1719R Jarosław-Lązy w m.Wietlin</i>	170 613,00	170 612,69	100,00%
<i>Budowa chodnika wraz z kładką przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola- Laszki w m.Bobrówka</i>	189 387,00	178 368,45	94,18%
<i>Modernizacja oraz przebudowa dróg powiatowych w Dzielnicy Nr 7; ul.Batalionów Chłopskich, ul.Dolnoleżajska, ul.Brodowicze, ul.Stawki</i>	600 000,00	599 888,35	99,98%

<i>Poprawa dostępności i jakości transgranicznej infrastruktury drogowej Powiatu Jarosławskiego - droga Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice i Rejonu Jaworowskiego szansą na rozwój gospodarczy i społeczny terenów przygranicznych</i>	18 450,00	18 450,00	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>	2 706 075,91	389 419,55	14,39
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław w m.Maleniska-chodnik</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzeczce-Bystrowice w m.Bystrowice-chodnik</i>	69 587,00	69 580,30	99,99%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Roźwienica w m.Rozbórz Długi-chodnik</i>	34 000,00	34 000,00	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Roźwienica - Rudołowice w m.Rudołowice-chodnik</i>	40 000,00	39 998,37	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696R Laszki-Wielkie Oczy w m.Laszki</i>	400 000,00	399 531,20	99,88%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pelkińska - Kostków</i>	269 261,00	238 521,46	88,58%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pelkińska-Kostków-chodnik</i>	145 053,00	144 997,30	99,96%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R w m.Zapałów-chodnik</i>	40 000,00	39 999,29	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Piwoda w m.Wiązownica (ul.Św.Jana) - chodnik</i>	80 000,00	79 015,20	98,77%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy-Duńkowice w km 7+310-7+767</i>	310 000,00	309 831,42	99,95%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrowka w m.Makowisko-chodnik</i>	200 000,00	199 999,99	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga przez wieś Surochów-chodnik</i>	141 868,00	137 734,15	97,09%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1724R ul.Lotników w Jarosławiu-chodnik</i>	100 000,00	35 720,18	35,72%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1731R ul.Lubelska w Jarosławiu</i>	50 000,00	45 573,73	91,15%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1731R ul.Pelkińska w Jarosławiu-chodnik</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1734R ul Długosza w Jarosławiu</i>	50 000,00	25 779,07	51,56%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754R ul.Poniatowskiego w Jarosławiu</i>	150 000,00	150 000,00	100,00%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754R ul.Poniatowskiego w Jarosławiu,rozbudowa drogi powiatowej Nr 1726R ul.Pogodna w Jarosławiu,przebudowa drogi powiatowej Nr 1731R ul.Pelkińska w Jarosławiu-chodnik,przebudowa drogi powiatowej Nr 1724R ul.Lotników w Jarosławiu-chodnik,przebudowa drogi powiatowej Nr 1734R ul.Długosza w Jarosławiu,przebudowa drogi powiatowej Nr 1731R ul.Lubelska w Jarosławiu	600 000,00	393 132,61	65,52%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1771R Mokra - Chłopice przez miejscowość Jankowice	342 089,00	342 088,09	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Heluszczyzna-chodnik	20 000,00	19 900,00	99,50%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka	339 950,00	339 949,73	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka-chodnik	20 000,00	19 400,00	97,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywca w m.Wola Węgierska-chodnik	46 862,00	46 861,77	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatycze-Tuligłowy w m.Tuligłowy-chodnik	110 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w m.Rokietnica-Budowa chodnika	300 000,00	199 996,67	66,67%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1784R Dobkowice - Tapin w m. Tapin	540 000,00	539 992,57	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno,polegającej na budowie chodnika w m.Łowce i Chłopice	214 000,00	213 999,98	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1790R Droga przez wieś Tuczępy-chodnik	300 000,00	299 928,74	99,98%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chałupki Medyczne w m. Michałówka	388 106,00	388 105,64	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemysław w m.Sosnica	340 275,00	340 273,91	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemysław w m.Święte-chodnik	59 773,00	59 771,85	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R ul.Złota Góra w Radymnie	547 406,00	547 304,32	99,98%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822R Łapajówka-Hruszowice-Gaje w m.Chotyń -chodnik	40 000,00	39 943,64	99,86%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823R Stubno - Korczowa w m. Korczowa	64 058,00	64 055,32	100,00%
Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Heluszczyzna od km 5+217 do km 5+549 w m.Kramarzówka	586 050,00	553 545,52	94,45%
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1715R Miększy Nowy - Duńkowice km 6+342-7+310,60	1 200 000,00	1 194 841,71	99,57%

<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1726R ul.Pogodna w Jarosławiu</i>	200 000,00	86 059,63	43,03%
<i>Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu</i>	8 900,00	8 798,00	98,85%
<i>Pomoc fin.w formie dotacji celowej dla Samorządu Wojew.Podkarpackiego z przezn.na prace proj.dla zad.pn."Rozbudowa dr.pow.Nr 1767R ul.Cegielniana w Jarosławiu" w ramach przedsięwz.pn."Zabezpieczenie przed powodzią terenu m.Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot.Szewnia-Milka w km od 16+115 do 16+671</i>	15 000,00	14 980,00	99,87%
Razem	12 390 649,91	9 363 680,43	75,57%

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 474.409 zł wykonano: 474.408,76 zł, tj.100%

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań :

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

Plan: 345.259 zł wykonano: 345.258,76 zł, tj.100%

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

plan : 129.150 zł wykonano: 129.150 zł, tj.100%

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 zaplanowano kwotę 1.774.764,87 zł wykonano: 1.106.004,78 zł tj.

62,32 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 56.332 zł wykonano: 56.332 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zadania zlecone i majątku Powiatu – zadania własne) plan: 1.043.403,87 zł wykonano: 494.643,80 zł, tj.47,41%

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie :

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

plan: 555.029 zł wykonano : 555.028,98 zł, tj.100%

„Projekt przebudowy istniejącego budynku w Jarosławiu przy ul.Hetmana Jana Tarnowskiego 1 w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego”

plan :120.000 zł wykonano:0

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.613.163,36 zł, z czego wykonano 1.681.717,58 zł, tj. 64,36 %. Wydatki te związane są z działalnością następujących jednostek budżetowych:
- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej : wydatki jednostek budżetowych plan: 1.270.426 zł wykonano: 1.161.232,93 zł, tj.91,41% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.020.426 zł, wykonano: 988.351,83 zł , tj.96,86% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 250.000 zł wykonano: 172.881,10 zł, tj. 69,15%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.000 zł wykonano: 450 zł,tj.22,50%.

Wydatki majątkowe na „Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego” plan: 40.000 zł wykonano: 11.742,99 zł,tj.29,36 %

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (zadania statutowe) plan 838.157,36 zł wykonano: 48.721,34 zł, tj.5,81% ; zadania inwestycyjne - „Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego” plan: 10.000 zł wykonano: 6.995 zł,tj.69,95 % .

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

wydatki jednostek budżetowych plan: 452.580 zł wykonano: 452.575,32 zł tj.100 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 399.073 zł wykonano: 399.071,56 zł tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 52.656 zł wykonano: 52.653,26 tj. 99,99%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 851 zł wykonano: 850,50 zł, tj.99,94%.

Dział : 720 Informatyka

W rozdziale 72095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1.000 zł na realizację projektu *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)*– wykonano 0 .

Dział: 750 Administracja publiczna

Na sfinansowanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 12.461.505,68 zł wykonano: 11.324.620,52 zł tj. 90,88%.

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2017 zaplanowano kwotę 96.959 zł, z której wydatkowano: 96.959 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: 323.500 zł wykonano: 317.310,98 zł tj. 98,09%, w tym: wynagrodzenia i składki naliczane plan: 1.000 zł wykonano 1.000 zł, tj.100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 21.500 zł wykonano: 16.411,25 zł, tj.76,33%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 301.000 zł wykonano: 299.899,73 zł, tj. 99,63% .

75020 – Starostwa powiatowe – plan: 11.760.203,42 zł wykonano: 10.657.277,78 zł tj. 90,62 %, w tym: wynagrodzenia i składki plan: 8.009.534 zł wykonano: 7.558.425,69 zł, tj.94,37%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.566.959,42 zł wykonano: 2.918.988,40 zł , tj. 81,83% ,świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 6.636 zł wykonano w kwocie 5.460 zł , tj. 82,28%, wydatki majątkowe plan: 177.074 zł wykonano: 174.403,69 zł tj.98,49% , w tym na zadanie :

1) *Zakup samochodu służbowego dla Starostwa*

plan: 140.081 zł wykonano: 140.080,50 zł,100%

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

plan: 36.993 zł wykonano: 34.323,19 zł,tj.92,78%

75045– Kwalifikacja wojskowa – plan: 61.341,26 zł wykonano: 61.341,26 zł tj. 100%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 17.749,96 zł , wykonano: 17.749,96 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 30.571,30 zł wykonano: 30.571,30 zł, tj. 100% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 13.020 zł wykonano: 13.020 zł tj. 100%.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan: 160.000 zł wykonano: 142.549,90 zł, tj.89,09 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.500 zł wykonano: 2.950 zł, tj.65,56% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 155.500 zł wykonano: 139.599,90 zł, tj.89,77%.

75095 – Pozostała działalność – plan: 59.502 zł wykonano: 49.181,60 zł tj.82,66 %, (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Dział: 752 Obrona narodowa

W rozdziale 75295 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 1.948.550 zł wykonano 1.938.116,74 zł, tj.99,46%, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan: 60.710 zł wykonano:50.277 zł, tj.82,82%; wydatki inwestycyjne plan:1.887.840 zł wykonano:1.887.839,74 zł, tj.100% przeznaczone na zadania:

- 1) *Pakiet wyposażenia dla klas mundurowych 2017 r.-IV LO w ZSBiO w Jarosławiu* plan:25.340 zł wykonano:25.340 zł, tj.100%
- 2) *Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego "Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa" oraz na prowadzeniu ww.szkolenia"* plan:1.862.500 zł wykonano:1.862.499,74 zł, tj.100%

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wyniosła 6.565.465 zł wykonano: 6.561.964 zł tj. 99,95 % .

W rozdziale **75405 Komendy Powiatowe Policji** zaplanowano dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania , a także zakup niezbędnych towarów i usług – plan: 10 000 zł wykonano: 9.999 zł,tj.99,99%.

W rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** plan wydatków wyniósł 6.529.160 zł i został wykonany w wysokości 6.529.160 zł, tj. 100%. Wydatki jednostek budżetowych plan: 6.192.659,38 zł wykonano w wysokości 6.192.659,38 zł , tj.100% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.719.914,02 zł wykonano: 5.719.914,02 zł, tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 472.745,36 zł wykonano: 472.745,36 zł, tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 316.500,62 zł wykonano: 316.500,62 zł , tj.100%. Zaplanowano także wydatki majątkowe z przeznaczeniem na „Zakup nowego serwera telekomunikacyjnego dla KP PSP w Jarosławiu” – plan: 20 000 zł wykonano 20.000 zł, tj.100%.

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

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w rozdziale 75478 zaplanowano kwotę 20.805 zł wykonano: 20.805 zł, tj. 100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale **75515 Nieodpłatna pomoc prawna** na rok 2017 zaplanowano kwotę 313.020 zł wykonano: 312.878,03 zł tj. 99,95 %.

Wydatki jednostek budżetowych plan: 130.842,36 zł wykonano: 130.831,68 zł, tj. 99,99%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 26.038,45 zł wykonano: 26.038,45 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 104.803,91 zł wykonano: 104.793,23 zł, tj. 99,99%.

Dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – plan: 182.177,64 zł wykonano: 182.046,35 zł, tj. 99,93%.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana w rozdziale **75702 Obsługa długu publicznego** kwota 980.803,76 zł , która została wykonana w wysokości 834.228,87 zł, tj. 85,06% została przeznaczona na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu .

Dział: 758 Różne rozliczenia

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogólnych i celowych uchwalony Uchwałą budżetową na rok 2017

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

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

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

Rezerwa celowa przeznaczona na nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 108.487 zł została rozdysponowana na podstawie Uchwały Nr 492/2017 z dnia 12.10.2017r. oraz Uchwały Nr 537/2017 z dnia 21.12.2017r.

Rezerwę ogólną rozdysponowano na podstawie Uchwały Nr 478/2017 z dnia 15.09.2017r. w wysokości 9.474 zł oraz Uchwały Nr 510/2017 z dnia 14.11.2017r. w wysokości 8.000 zł.

Na dzień 31.12.2017r. plan rezerw ogólnych i celowych wyniósł 482.526 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań oświatowych zaplanowano w dziale 801 kwotę 52.163.735,86 zł z czego wykonano 48.529.224,83 zł , tj. 93,03%.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 769.470 zł wykonano: 769.470 zł, tj. 100% dla :

- Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, os. Słoneczne 7

Plan: 457.736 zł wykonano: 457.736 zł,tj.100%

- Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul.Pruchnicka 2

Plan: 311.734 zł wykonano: 311.734 zł,tj.100%

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano kwotę

1.551.859,71 zł wykonano: 1.545.944,78 zł tj. 99,62%. Wydatki jednostek budżetowych(SOSW w Jarosławiu) plan: 1.542.197,71 zł wykonano: 1.539.573,25 zł, tj. 99,83% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.346.273 zł wykonano: 1.346.271,88 zł tj. 100 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 195.924,71 zł wykonano: 193.301,37 zł, tj. 98,66%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.662 zł wykonano: 1.662 zł, tj.100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.500 zł .

Wydatki majątkowe na „Zakup kserokopiarki dla SOSW” plan: 8.000 zł wykonano:4.709,53 zł, tj.58,87%.

Rozdział: 80105 Przedszkola specjalne – Wydatki jednostek budżetowych(SOSW w Jarosławiu) plan: 255.092 zł wykonano: 255.087,84 zł tj. 100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 224.649 zł wykonano: 224.646,10 zł tj. 100 % , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 30.443 zł wykonano: 30.441,74 zł, tj. 100%.

Rozdział: 80110 Gimnazja - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 437.573 zł wykonano: 437.573 zł , tj.100% dla:

- Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum w Jarosławiu, ul. 3 Maja 30

plan: 279.717 zł wykonano: 279.717 zł,tj.100%

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

plan: 157.856 zł wykonano: 157.856 zł,tj.100%

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne – wydatki zaplanowane w wysokości 1.056.526,73 zł wykonano: 1.054.805,66 tj. 99,84 % ; w tym wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan: 1.054.526,73 zł wykonano: 1.052.805,66 zł , tj.99,84% ; wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 940.480 zł wykonano : 940.478 zł, tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 114.046,73 zł wykonano: 112.327,66 zł tj. 98,49%.

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

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące.

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 13.155.987,41 zł wykonano: 13.155.544,46 zł tj. 100 % , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 12.659.848,41 zł wykonano: 12.659.407,20 zł, tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 11.544.353,41 zł wykonano: 11.544.345,77 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.115.495 zł wykonano: 1.115.061,43 zł, tj.99,96%.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu plan: 4.201.622 zł wykonano: 4.201.197,16 , tj. 99,99% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.710.309 zł wykonano: 3.710.306,82 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 444.018 zł wykonano: 443.596,08 zł , tj.99,90%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 47.295 zł wykonano: 47.294,26 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 4.500 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 970.937 zł wykonano: 970.933,58 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 913.598 zł wykonano: 913.595,50 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 55.808 zł wykonano: 55.807,12 zł , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 1.531 zł wykonano: 1.530,96 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.200 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 3.063.081 zł wykonano: 3.063.080,78 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.916.043 zł wykonano: 2.916.042,78 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 147.038 zł wykonano: 147.038 zł , tj. 100%.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 506.867 zł wykonano: 506.867 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 452.107 zł wykonano: 452.107 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 53.871 zł wykonano: 53.871 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 889 zł wykonano 889 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 526 zł.

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan: 886.011 zł wykonano: 886.008,49 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 792.956 zł wykonano: 792.955,35 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 87.025 zł wykonano: 87.023,14 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 6.030 zł wykonano: 6.030 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 1.855 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.024.696 zł wykonano: 1.024.690,95 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 934.595 zł wykonano: 934.593,87 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 89.422 zł wykonano: 89.418,08 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 679 zł wykonano 679 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 287 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 251.028 zł wykonano: 251.028 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 231.387 zł wykonano: 231.387 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 19.641 zł wykonano: 19.641 z , tj. 100%.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 325.059 zł wykonano: 325.052,95 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 249.796 zł wykonano: 249.795,90 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 62.972 zł wykonano: 62.967,01 zł , tj. 99,99%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 12.291 zł wykonano: 12.290,04 zł , tj.99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 540 zł.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.501.312,41 zł wykonano: 1.501.311,55 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.343.562,41 zł wykonano: 1.343.561,55 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 155.700 zł wykonano: 155.700 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.050 zł wykonano: 2.050 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.000 zł.

W rozdziale 80120 ogółem na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 70.765 zł wykonano: 70.763,26 zł tj.100% , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 10.908 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 425.374 zł wykonano: 425.374 zł , tj. 100 % .
Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania
<i>Niepubliczne LO dla Dorosłych, ul. Traugutta 15</i>	<i>121 554</i>	<i>121 554,00</i>	<i>100%</i>
<i>LO dla Dorosłych, ul. Opolska 10</i>	<i>236 064</i>	<i>236 064,00</i>	<i>100%</i>
<i>LO dla Dorosłych, ul. Grunwaldzka 24</i>	<i>56 400</i>	<i>56 400,00</i>	<i>100%</i>
<i>LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39</i>	<i>11 356</i>	<i>11 356,00</i>	<i>100%</i>
Razem	425.374	425.374	100%

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 22.929.548,19 zł wykonano: 22.552.883,87 zł tj. 98,36% .

Wydatki jednostek budżetowych plan: 19.695.893,16 zł wykonano: 19.694.996,16 zł tj. 100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 17.127.676,16 wykonano: 17.127.669,83 zł tj. 100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.568.217 zł wykonano: 2.567.326,33 zł tj. 99,97% ;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 2.020.808,03 zł wykonano: 1.645.044,72 zł tj. 81,41% ;

wydatki majątkowe plan: 168.228 zł wykonano: 168.227,99 zł, tj. 100%

Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan: 2.110.663 zł wykonano: 2.110.658,82 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.849.106 zł wykonano: 1.849.105,28 zł , tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 253.738 zł wykonano: 253.735,12 zł, tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.819 zł wykonano: 7.818,42 zł , tj. 99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 3.645 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 2.306.249 zł wykonano: 2.306.139,45 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.067.267 zł wykonano: 2.067.265,49 zł , tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 235.539 zł wykonano: 235.431,27 zł , tj. 99,95%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.443 zł wykonano: 3.442,69 zł , tj. 99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 1.503 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 5.480.779,73 zł wykonano: 5.365.678,83 zł , tj. 97,90% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.175.050,16 zł wykonano: 4.175.049,74 zł , tj. 100% , wydatki

związane z realizacją statutowych zadań plan: 584.794 zł wykonano: 584.787,24 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 8.599 zł wykonano: 8.598,44 zł, tj. 99,99%, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano: 4.900 zł.; wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 544.108,57 zł wykonano: 429.015,42 zł tj. 78,85% (realizacja projektu pt. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego umowa nr POWERVET-206-1-PL01-KA102-024630 plan: 544.108,57 zł wykonano: 429.015,42 zł, tj. 78,85%)

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Budowa systemu monitoringu i nadzoru w ZSTiO” - plan: 154.054 zł wykonano: 154 053,99 zł, tj. 100% oraz „Zakup serwera do ZSTiO” plan: 14 174 zł wykonano: 14.174 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.491.537 zł wykonano: 1.491.531,80 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.353.060 zł wykonano: 1.353.059,15 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 135.527 zł wykonano: 135.522,65 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.950 zł wykonano: 2.950 zł, tj. 100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 2.700 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 5.060.182,85 zł wykonano: 4.799.745,18 zł, tj. 94,85% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.656.234 zł wykonano: 3.656.233,96 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 534.525 zł wykonano: 534.520 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 6.006 zł wykonano: 6.005,28 zł, tj. 99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 4.864 zł; wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 863.417,85 zł wykonano: 602.985,94 zł tj. 69,84%, w tym:

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

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

- realizacja projektu pt. Europejskie doświadczenie zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy umowa POWERVET-206-1-PL01-KA102-024934 plan: 659.655,74 zł wykonano: 399.223,83 zł, tj. 60,52%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 1.805.954,86 zł wykonano: 1.805.707,61 zł, tj. 99,99% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.196.573 zł wykonano: 1.196.571,95 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 154.614 zł wykonano: 154.607,52 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 55.666 zł wykonano: 55.665,53 zł, tj. 100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.460 zł.

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

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

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

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 2.587.840,75 zł wykonano: 2.586.836,41 zł, tj. 99,96% ; w tym wynagrodzenia

i składki od nich naliczane plan: 1.957.182 zł wykonano: 1.957.180,86 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 373.095 zł wykonano: 372.092,43 zł, tj. 99,73%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 43.383 zł wykonano: 43.382,37 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.800 zł; wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 214.180,75 zł wykonano: 214.180,75 zł tj. 100% (realizacja projektu pn.: Staż zagraniczny szansą sukcesu zawodowego nr Umowy 2016-1-PL01-KA102-023628 w ramach Programu ERASMUS+ plan: 214.180,75 zł wykonano: 214.180,75 zł, tj.100%)

- Zespół Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 1.216.850 zł wykonano: 1.216.816,68 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia

i składki od nich naliczane plan: 873.204 zł wykonano: 873.203,40 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 293.384 zł wykonano: 293.352,01 zł , tj. 99,99%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 50.262 zł wykonano: 50.261,27 zł tj.100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.650 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 866.491 zł , które wykonano w kwocie 866.491 zł , tj. 100% . Są to dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty , w tym:

Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania
Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Opolska 10	431 647	431 647	100%
Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24	111 936	111 936	100%
Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Opolska 10	151 602	151 602	100%
Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24	31 189	31 189	100%
Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39	87 391	87 391	100%
Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39	28 254	28 254	100%
Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39	24 472	24 472	100%
Razem	866.491	866.491	100%

Na świadczenia dla osób fizycznych ogółem zaplanowano 178.128 zł z czego wykonano: 178.124 zł , tj. 100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 27.522 zł.

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano kwotę 2.836.332 zł wykonano: 2.836.329,60 zł tj. 100 % w tym :
wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan: 1.372.215 wykonano: 1.372.212,60 zł tj.100%,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.263.619 zł wykonano w kwocie
1.263.617,62 zł tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 108.596 zł
wykonano: 108.594,98 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: 1.462.917 zł wykonano: 1.462.917 zł, tj.100%

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.835.636,63 zł wykonano: 3.550.689,21 zł
tj. 73,43 %, w tym wydatki jednostek budżetowych plan : 3.548.665zł wykonano:
3.548.659,11 zł tj. 100% . Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 1.031.010,67 zł wykonano: 1.031.006,21 zł tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od
nich naliczane plan: 828.398,32 zł wykonano: 828.397,04 zł, tj.100%, wydatki związane z
realizacją statutowych zadań plan: 202.612,35 zł wykonano: 202.609,17 zł , tj. 100%.

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

Plan: 2.496.379,33 zł wykonano: 2.496.379,33 zł , tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki
od nich naliczane plan: 2.125.110,68 zł wykonano: 2.125.110,68 zł , tj.100%, wydatki związane
z realizacją statutowych zadań plan: 371.268,65 zł wykonano: 371.268,65 zł , tj. 100%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 21.275 zł wykonano: 21.273,57 zł, tj.99,99% , w tym wynagrodzenia i składki od nich
naliczane plan: 16.029 zł wykonano: 16.028,56 zł, tj. 100%,wydatki związane z realizacją
statutowych zadań plan: 5.246 zł wykonano 5.245,01 zł, tj.99,98%.

Zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu
UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – plan:563.289,48
zł wykonano: 430,50 zł tj. 0,08% .Są to wydatki przeznaczone na realizację projektu
pn.:”Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla
Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu”

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 723.682,15 zł wykonane w kwocie 1.599,60
zł,tj.0,22% przeznaczone są na realizację projektu : „Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków oświatowo - wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”

Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 2.127,59 zł wykonano: 2.127,59
zł ,tj.100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.051,57 zł wykonano:
2.051,57 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 76,02 zł
wykonano: 76,02 zł, tj.100%.

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 154.725,51 zł wykonano 154.720,67 zł, tj.
100% (wydatki jednostek budżetowych), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 1.184 zł wykonano: 1.183,74 zł , tj.99,98%.

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 34.993,84 zł wykonano: 34.993,84 zł, tj.100%, (wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan: 27.468 zł wykonano: 27.467,60 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 7.916 zł wykonano: 7.915,83 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 2.589 zł wykonano: 2.588,46 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 2.210 zł wykonano: 2.210 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 4.595 zł wykonano: 4.594,34 zł, tj.99,99%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.184 zł wykonano: 1.183,74 zł, tj.99,98%,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.411 zł wykonano: 3.410,60 zł, tj.99,99%.

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 24.444 zł wykonano: 24.444 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 15.916 zł wykonano: 15.915,06 zł, tj.99,99% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 14.924,67 zł wykonano: 14.923,97 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

Plan: 2.225,80 zł wykonano: 2.225,80 zł , tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 4.667 zł wykonano: 4.667 zł , tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 12.776,20 zł wykonano: 12.774,77 zł , tj.99,99% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdział: 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W w/wym. rozdziale zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 9.498 zł wykonano: 9.496,10 zł , tj.99,98%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 9.315 zł wykonano: 9.313,70 zł, tj.99,99%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 183 zł wykonano: 182,40 zł, tj.99,67%.

Realizowały je następujące jednostki :

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 6.381 zł wykonano: 6.381 zł , tj.100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 2.312 zł wykonano: 2.311,17 zł, tj.99,96% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan: 805 zł wykonano: 803,93 zł, tj.99,87% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 4.169.359,09 zł wydatkowano: 2.204.552,05 zł , tj.52,88% ; w tym wydatki jednostek budżetowych plan : 467.535 zł wykonano: 454.265,51 zł, tj. 97,16% , wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 14.400 zł wykonano:1.131,45 zł, tj.7,86% ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan:453.135 zł wykonano: 453.134,06 zł, tj.100% .

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan: 49.548 zł wykonano: 49.548 zł , tj.100%

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 45.170 zł wykonano: 45.170 zł , tj.100%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 38.342 zł wykonano: 38.342 zł , tj. 100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 41.182 zł wykonano: 41.182 zł , tj.100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 35.319 zł wykonano: 35.319 zł , tj.100%

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 63.269 zł wykonano: 49.999,51 zł , tj.79,03%, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 14.400 zł wykonano:1.131,45 zł, tj.7,86%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 43.187 zł wykonano: 43.187 zł , tj.100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 53.722 zł wykonano: 53.722 zł , tj.100%

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

Plan: 15.680,25 zł wykonano: 15.680,25 zł , tj.100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 51.541 zł wykonano: 51.541 zł , tj.100%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 30.574,75 zł wykonano: 30.574,75 zł , tj.100%

Zaplanowano również wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE w wysokości 3.701.824,09 zł , które wykonano w kwocie 1.750.286,54 zł, tj.47,28%.

Są to wydatki na realizację projektów :

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

Plan: 3.402.326,05 zł wykonano 1.469.034,92 zł, tj.43,18%

„*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: 211.441,25 zł wykonano 193.194,83 zł, tj.91,37%

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

Plan: 88.056,79 zł wykonano 88.056,79 zł, tj.100%

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano wydatki na kwotę 19.569.600 zł wykonano: 19.566.169,60 zł, tj. 99,98% .

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano dotację dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w wysokości 15.085.000 zł wykonano: 15.082.320 zł, tj. 99,98%

Dotację zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

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

Plan: 14.500.000 zł wykonano: 14.500.000 zł, tj. 100%

2) Przebudowa pomieszczeń COM w Jarosławiu na potrzeby utworzenia i wyposażenia SOR wraz z ładowiskiem

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

3) Zakup aparatu USG dla COM w Jarosławiu

Plan: 85.000 zł wykonano: 82.320 zł, tj. 96,85%

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

Wydatki jednostek budżetowych plan: 4.484.600 wykonano: 4.483.849,60 tj. 99,98 % - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- Dom pod Lipami Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Radymnie

Plan: 14.649 zł wykonano: 14.274 zł, tj. 97,44%

- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Plan: 4.467.001,60 zł wykonano: 4.467.001,60 zł, tj. 100%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 936 zł wykonano: 936 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 374,40 zł wykonano: 374,40 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 890,20 zł wykonano: 514,80 zł, tj. 57,83%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 374,40 zł wykonano: 374,40 zł, tj. 100%

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 374,40 zł wykonano: 374,40 zł, tj. 100%

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano kwotę

17.107.154 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w pomocy społecznej wydatkowano: 17.033.282,47 zł co stanowi 99,57%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 16.118.353 zł wykonano w kwocie

16.111.904,58 zł , tj. 99,96% . Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano kwotę

15.379.940 zł zrealizowano: 15.379.818,42 zł , tj. 100% ; w tym: wynagrodzenia i składki od

nich naliczane plan: 11.466.107 zł wykonano: 11.466.100,20 zł tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.913.833 zł wykonano: 3.913.718,22 zł tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.868 zł wykonano: 3.866,18 zł, tj.99,95%.

Wydatki majątkowe w wysokości 734.545 zł wykonano w kwocie 728.219,98 zł, tj.99,14%

Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Plan: 3.654.744 zł wykonano: 3.654.738,32 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.589.339 zł wykonano: 2.589.337,09 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.051.892 zł wykonano: 1.051.889,15 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 352 zł wykonano 351,08 zł, tj.99,74% .

Wydatki majątkowe:

1) Zakup sprzętu do DPS Jarosław

Plan: 13.161 zł wykonano: 13.161 zł, tj.100%

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Plan: 4.713.437 zł wykonano: 4.713.335,47 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.614.774 zł wykonano: 3.614.772,59 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.055.709 zł wykonano: 1.055.609,14 zł, tj.99,99%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.995 zł wykonano: 1.994,74 zł, tj.99,99%.

Wydatki majątkowe:

1) Zakup sprzętu do DPS Moszczany

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

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

Plan: 4.100.412 zł wykonano: 4.100.402,18 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.099.265 zł wykonano 3.099.262,64 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 977.579 zł wykonano: 977.572,30 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.050 zł wykonano: 1.049,52 zł , tj.99,95%.

Wydatki majątkowe:

1) Zakup garażu blaszanego do DPS Sośnica

Plan: 5.600 zł wykonano: 5.599,99 zł, tj.100%

2) Zakup sprzętu do DPS Sośnica

Plan: 16.918 zł wykonano: 16 917,73 zł, tj.100%

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Plan: 3.149.760 zł wykonano: 3.143.428,61 zł, tj.99,80% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan2.162.729 zł wykonano: 2.162.727,88 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 828.653 zł wykonano: 828.647,63 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 471 zł wykonano: 470,84 zł, tj.99,97%.

Wydatki majątkowe :

1) Zakup sprzętu do DPS Wysock

Plan: 41 583,00 zł wykonano: 41 582,25 zł, tj.100%

2) Zakup pieca parowego do DPS Wysock

Plan: 116 324,00 zł wykonano: 110 000,01 zł, tj.94,56%

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - wydatki na zakupy inwestycyjne :

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

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

Rozdział : 85203 Ośrodki wsparcia

Z zaplanowanej w budżecie kwoty na wydatki jednostek budżetowych

52.000 zł zrealizowano: 40.751,50 zł tj. 78,37 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 20.240 zł wykonano: 17.145 zł tj. 84,71% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 31.760 zł wykonano: 23.606,50 zł , tj. 74,33%.

Na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano w **rozdziale 85205** kwotę 10.900 zł, którą zrealizowano w wysokości 10.400 zł, tj. 95,41%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.900 zł wykonano: 10.400 zł, tj. 95,41%.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 499.101 zł , wykonano: 458.426,39 zł tj. 91,85%.

Wydatki jednostek budżetowych (PCPR w Jarosławiu) plan: 499.101 zł wykonano: 458.426,39 zł tj. 91,85% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 392.094 zł wykonano: 392.091,65 zł, tj. 100% oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 107.007 zł wykonano: 66.334,74 zł tj. 61,99%.

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 2017r. wykonano 226.800 zł , tj. 100%.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem dla Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiovie – wykonano: 185.000 zł, tj. 82,50%.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale wynosi 7.547.514,94 zł i został zrealizowany w wysokości 7.116.058,04 zł , tj. 94,28% w następujących rozdziałach :

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych -

zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 89.967 zł wykonano: 89.967 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 676.484 zł wykonano: 674.777,73 zł, tj. 99,75 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 490.688 zł wykonano: 490.685,69 zł, tj. 100 % ; wydatki na realizację statutowych zadań plan: 185.796 zł wykonano: 184.092,04 zł tj. 99,08%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 500 zł wykonano w kwocie 500 zł, tj. 100%.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy -

zaplanowano kwotę 5.116.043 zł wykonano: 5.052.292,98 zł , tj. 98,75% .

Wydatki jednostek budżetowych (PUP) zaplanowano w wysokości 4.915.434 zł , wykonano: 4.907.566,49 zł , tj. 99,84% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.420.820 zł wykonano: 4.418.384,96 zł, tj. 99,94%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 494.614 zł wykonano: 489.181,53 zł tj. 98,90%. Świadczenia na rzecz fizycznych zaplanowane w wysokości 4.240 zł wykonano w kwocie 4.186,69 zł , tj. 98,74%.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 196.369 zł wykonano 140.539,80 zł, tj. 71,57% na realizację zadań:

1) Roboty budowlane wraz z montażem dźwigu osobowego w PUP Jarosław

Plan: 184.369 zł wykonano: 128.854,80 zł, tj.69,89%

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

Plan: 12.000 zł wykonano: 11.685 zł, tj.97,38%

W rozdziale **85395 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w wysokości 1.664.520,94 zł wykonano: 1.298.520,33 zł, tj.78,01% , w tym wydatki jednostek budżetowych (zadania statutowe) plan: 40.000 zł wykonano: 40.000 zł, tj.100%; świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 51.000 zł wykonano: 51.000 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 1.217.974,10 zł wykonano: 1.018.487,39 zł, tj.83,62% . 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: 355 546,84 zł wykonano: 189 032,94 zł, tj.53,17%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków po zmianach wyniósł: 15.823.063,24 zł wykonano: 14.764.619,12 zł , tj. 93,31%. 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 1.414.818 zł z czego wykonano: 1.414.818 zł tj.100 % dla:

- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu – 967.724 zł wykonano:

967.724 zł tj. 100%

- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jarosławiu - 447.094 zł wykonano:

447.094 zł tj. 100% .

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) zaplanowano w budżecie na 2017r. kwotę 1.398.619 zł wykonano 1.398.615,47 zł tj. 100 %.

Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 1.150.409 zł wykonano w kwocie 1.150.406,55 zł , tj. 100% ,wydatki na realizację statutowych zadań plan: 248.210 zł wykonano: 248.208,92 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 610.105,33 zł wykonane w kwocie 1.599,60 zł, tj.0,26% przeznaczone są na realizację projektu : „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo - wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowana w wysokości 378.220 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w kwocie 378.220 zł tj. 100%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana w budżecie kwota 1.866.019 zł (dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu) została wykonana w wysokości 1.866.013,70 zł tj. 100% .Wydatki jednostek budżetowych plan: 1.864.340 zł wykonano: 1.864.334,70 zł, tj. 100% , w tym wynagrodzenia

i składki od nich naliczane plan: 1.703.668 zł wykonano: 1.703.666,20 zł tj. 100 %, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 160.672 zł wykonano: 160.668,50 zł tj. 100%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 1.679 zł wykonano: 1.679zł, tj.100%,%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 730.136 zł (POB w Jarosławiu) wykonano: 730.128,55 zł , tj. 100%. Plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 729.525 zł został wykonany w kwocie 729.517,61 zł, tj.100%.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 566.071 zł wykonano: 566.067,98 zł tj.100 %, pozostałą kwotę planowaną w wysokości 163.454 zł wykonaną w kwocie 163.449,63 zł , tj.100% przeznaczono na realizację statutowych zadań.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 611 zł wykonano: 610,94 zł, tj.99,99%

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (ZPOW w Jarosławiu) w wysokości 2.465.457 zł wykonano: 2.465.451,26 zł tj. 100 %,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.715.127 zł wykonano: 1.715.125,47 zł , tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 750.330 zł wykonano w kwocie 750.325,79 zł , tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.900 zł wykonano: 1.900 zł, tj.100% , %, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 900 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 450.709,91 zł wykonane w kwocie 799,80 zł,tj.0,18% 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 76.100 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) – wykonano: 76.100 zł, tj.100%.

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 18.340 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: 24.960 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 7.600 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 8.600 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 4.900 wykonano: 100%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 1.200 zł wykonano:100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 2.100 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan: 8.000 zł wykonano: 100%

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 99.244 zł dla ZPOW w Jarosławiu – wykonano: 99.241,50 zł tj. 100%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 50.084 zł wykonano: 50.081,90 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 49.160 zł wykonano: 49.159,60 zł, tj.100%.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 6.280.824 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu z czego wykonano: 6.280.824 zł tj. 100 % .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 18.367 zł , wykonano: 18.363,24 zł tj. 99,98%

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

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 14.656 zł wykonano: 14.652,74 zł, tj.99,98%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 2.521 zł wykonano: 2.521 zł , tj.100%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 190 zł wykonano: 189,50 zł, tj.99,74%

- 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 30.944 zł - wykonano: 30.944 zł, tj. 100 %

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 10.959 zł wykonano: 10.959 zł, tj.100%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

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

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 8.741 zł wykonano: 8.741 zł, tj.100%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 9.174 zł wykonano: 9.174 zł , tj.100%.

Dział 855 Rodzina

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze .

Wielkość planowanych wydatków na 2017 rok wynosi 2.930.615 zł, wykonano: 2.760.599,25 zł , tj.94,20%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 450.803 zł wykonano w kwocie 419.236,35 zł , tj.93,00% są to : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 430.578 zł wykonano: 402.233,45 zł tj. 93,42% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 20.225 zł wykonano: 17.002,90 zł tj. 84,07% (PCPR Jarosław).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.189.467 zł wykonano w kwocie 2.051.021,30 zł , tj. 93,68%.

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 31.12.2017r.	%
Miasto Krosno	40 969	40 968,06	100,00%
Miasto Przemyśl	10 320	10 320,00	100,00%
Powiat Strzyżowski	12 000	12 000,00	100,00%

<i>Powiat Łańcucki</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Powiat Rzeszowski</i>	<i>12 459</i>	<i>12 458,66</i>	<i>100,00%</i>
<i>Powiat Przeworski</i>	<i>37 835</i>	<i>37 834,80</i>	<i>100,00%</i>
<i>Powiat Lubaczowski</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Powiat Przemyśki</i>	<i>13 757</i>	<i>13 756,20</i>	<i>99,99%</i>
<i>Powiat Krośnieński</i>	<i>91 798</i>	<i>91 797,42</i>	<i>100,00%</i>
<i>Powiat Piaseczyński</i>	<i>47 207</i>	<i>47 206,46</i>	<i>100,00%</i>
Razem	290.345	290.341,60	100,00%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.294.638 zł , zrealizowano w wysokości 2.072.615,41 zł , tj. 90,32%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 1.584.598 zł wykonano w kwocie 1.579.207,17 zł tj. 99,66% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.191.017 zł wykonano: 1.191.015,40 zł tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 393.581 zł wykonano: 388.191,77 zł tj.98,63% :

- Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 1.614.641 zł wykonano: 1.614.249,42 zł, tj.99,98% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.191.017 zł wykonano: 1.191.015,40 zł tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 388.581 zł wykonano: 388.191,77 zł, tj.99,89%.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 16.500 zł wykonano: 16.500 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 : 338.376 zł wykonano: 121.746,95 zł, tj.35,98% . .

Dotacja w wysokości 336.621 zł wykonana na kwotę 336.619,04 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 31.12.2017r.	%
<i>Powiat Lubaczowski</i>	<i>81 584</i>	<i>81 583,79</i>	<i>100,00%</i>
<i>Powiat Przeworski</i>	<i>81 421</i>	<i>81 420,60</i>	<i>100,00%</i>
<i>Powiat Przemyśki</i>	<i>78 829</i>	<i>78 828,60</i>	<i>100,00%</i>
<i>Miasto Tarnów</i>	<i>56 747</i>	<i>56 746,05</i>	<i>100,00%</i>
<i>Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</i>	<i>38 040</i>	<i>38 040,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem	336.621	336.619,04	100,00%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w tym dziale kwota na realizację zadań w wysokości 1.117.300 zł została wykonana w wysokości 1.084.393,09 zł tj. 97,05%.

Na finansowanie zadań w zakresie kultury w **rozdziale 92105** zaplanowano kwotę 192.000 zł wykonano: 159.213,09 zł, tj. 82,92 % , w tym wynagrodzenia i składki - plan w wysokości 35.400 zł zrealizowano w kwocie 34.050 zł, tj. 96,19%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 156.600 zł wykonano: 125.163,09 zł tj. 79,93%.

W **rozdziale 92116** zaplanowano dotację w wysokości 15.000 zł na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu – wykonano: 15.000 zł, tj. 100% – zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Jarosławiu .

Dla instytucji kultury tj. Muzeum – Kamienica Orsettich w Jarosławiu zaplanowano w rozdziale **92118 Muzea** dotację w wysokości 869.000 zł , którą wykonano w kwocie 869.000 zł, tj. 100%.

W rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40.000 zł wykonano: 40.000 zł, tj. 100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań w I LO).

W **rozdziale 92195 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (na realizację zadań statutowych) w wysokości 1.300 zł wykonano 1.180 zł, tj. 90,77%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań z zakresu kultury zaplanowano kwotę 57.000 zł wykonano: 48.455,27 zł, tj. 85,01%.

W **rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zaplanowano kwotę 57.000 zł z czego wykonano: 48.455,27 zł, tj. 41,15% . Wydatki jednostek budżetowych plan: 22.000 zł wykonano: 13.755,27 zł, tj. 62,52%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.000 zł wykonano: 0; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 20.000 zł wykonano: 13.755,27 zł, tj. 68,78%.

Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w wysokości 35.000 zł wykonano: 34.700 zł, tj. 99,14% w tym: dotację dla Stowarzyszenia Sympatyków Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu-oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Wspieramy talenty w drodze po mistrzostwo", zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na organizację wyjazdu reprezentacji uczennic ZSSChO na Finał Ogólnopolskiej Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt – plan 2.700 zł wykonano: 2.700 zł, tj. 100%

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

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

Przychody – plan: 1.876.098 zł wykonano: 1.509.012,20 zł, tj. 80,43%; w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – plan: 200.000 zł wykonano: 185.000 zł, tj. 92,50%

Koszty – plan: 1.876.098 zł wykonano: 1.509.012,20, tj. 80,43%.

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

okres realizacji projektu 2016 – 2018

Łączne nakłady finansowe: 4.935.250,02 zł wykonano 1.469.034,92 zł , tj.29,77%

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: 396.781,25 zł wykonano 193.194,83 zł , tj.48,69%

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

okres realizacji projektu 2016 – 2018

Łączne nakłady finansowe: 197.488,75 zł wykonano 197.488,75 zł , tj.100%

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 – 2018

Łączne nakłady finansowe: 12 401 872,80 zł wykonano 0

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 XXIX/165/2016 dnia 22 grudnia 2016 r. 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 **28 253 320,13 zł**. Wydatki te zostały przeznaczone na następujące programy:

Wydatki bieżące plan: 10.552.600,63 zł

- 1) Scalenie gruntów miasta Pruchnik plan : 1.286.619,00 zł
- 2) Scalenie gruntów wsi Jodłówka plan: 578.381,00 zł
- 3) Staż zawodowy w Norwegii kluczem do mobilności i sukcesu zawodowego technika weterynarii Nr Umowy 2016-1-PL01-KA102-024813)w ramach Programu ERASMUS+ (CKZiU) plan: 40.199,61 zł
- 4) Kreatywny uczeń – mobilny pracownik Nr Umowy 2015-1-PL01-KA102-014870) w ramach Programu ERASMUS+ (CKZiU) plan: 79.244,79 zł
- 5) Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” Nr Umowy 2015-1-PL01-KA102-014794) w ramach Programu ERASMUS+ (ZSSChiO) plan : 141.568,86 zł
- 6) Staż zagraniczny szansą sukcesu zawodowego nr Umowy 2016-1-PL01-KA102-023628 w ramach Programu ERASMUS+ (ZSOZiR) plan :214.180,75 zł
- 7) „Europejskie doświadczenie zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy”(ZSSChiO) POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024934 plan: 659.655,74 zł
- 8) „Europejska jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu”(ZSTiO)POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024630 plan : 544.108,57 zł
- 9) ”Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” RPPK.06.04.02-18-0006/16-00 plan : 3.562.829,00 zł
- 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 : 243.886,25 zł
- 11) Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” plan : 2.014.276,06 zł
- 12) ”Przedszkolaki gotowe na start”Nr umowy RPPK.09.01.00-18-0042/15-00 plan : 69.750,00 zł
- 13) „Rozwój drogą do kariery”, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PUP)WND-RPPK.07.01.00-18-0182/16 plan : 1.117.901,00 zł

Wydatki majątkowe plan: 17.700.719,50 zł

- 1) Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”) plan : 6.294.892,78 zł
- 2) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”-RPPK.03.02.00-18-0027/16 plan : 11.405.826,72 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 **13.608.777,59 zł, który został wykonany w wysokości 6.260.275,28 zł, tj.46,00%.**

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 2017r. przedstawia się następująco :

Wydatki bieżące plan: 9.131.281,70 zł wykonano : 5.944.539,15 zł, tj.65,10%

- 1) Scalenie gruntów miasta Pruchnik plan : 1.049.005,00 zł wykonano: 951.909,00 zł, tj.90,74%

- 2) Scalenie gruntów wsi Jodłówka plan: 578.381,00 zł wykonano: 578.381,00 zł, tj.100%
- 3) Staż zawodowy w Norwegii kluczem do mobilności i sukcesu zawodowego technika weterynarii Nr Umowy 2016-1-PL01-KA102-024813)w ramach Programu ERASMUS+ (CKZiU) plan: 180.473,74 zł wykonano: 180.473,74 zł, tj.100%
- 4) Kreatywny uczeń – mobilny pracownik Nr Umowy 2015-1-PL01-KA102-014870) w ramach Programu ERASMUS+ (CKZiU) plan: 218.627,12 zł wykonano: 218.388,87 zł, tj.99,89%
- 5) Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” Nr Umowy 2015-1-PL01-KA102-014794) w ramach Programu ERASMUS+ (ZSSChiO) plan : 203.762,11 zł wykonano:203.762,11 zł, tj.100%
- 6) Staż zagraniczny szansą sukcesu zawodowego nr Umowy 2016-1-PL01-KA102-023628 w ramach Programu ERASMUS+ (ZSOZiR) plan :214.180,75 zł wykonano:214.180,75 zł, tj.100%
- 7) „Europejskie doświadczenie zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy”(ZSSChiO) POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024934 plan: 659.655,74 zł wykonano: 399.223,83 zł, tj.60,52%
- 8) „Europejska jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu”(ZSTiO)POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024630 plan : 544.108,57 zł wykonano: 429.015,42 zł, tj.78,85%
- 9) ”Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu" RPPK.06.04.02-18-0006/16-00 plan : 563.289,48 zł wykonano: 430,50 zł, tj.0,08%
- 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 : 211.441,25 zł wykonano: 193.194,83 zł, tj.91,37%
- 11) Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” plan : 3.402.326,05 zł wykonano: 1.469.034,92 zł, tj.43,18%
- 12) ”Przedszkolaki gotowe na start”Nr umowy RPPK.09.01.00-18-0042/15-00 plan : 88.056,79 zł wykonano: 88.056,79 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 : 1.217.974,10 zł wykonano: 1.018.487,39 zł, tj.83,62%

Wydatki majątkowe plan: 4.477.495,89 zł wykonano: 315.736,13 zł, tj.7,05%.

- 1) Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”) plan : 1.000 zł wykonano:0
- 2) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”-RPPK.03.02.00-18-0027/16 plan : 1.714.263,43 zł wykonano:3.987,44 zł, tj.0,23%
- 3) Poprawa powiązań komunikacyjnych Pow. Jar. poprzez przebudowę dr. pow. Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław plan: 2.406.685,62 zł wykonano: 122.715,75 zł, tj.5,10%
- 4) „Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pt. Rozwój drogą do kariery” PPK. 07.01.00-18-0 182 /16 plan: 355.546,84 zł wykonano: 189.032,94 zł, tj.53,17%

Załączniki :

- 1. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**
- 2. 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**