

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego za 2019r.
CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2019 rok zaplanowane zostały w kwocie 168.739.469,63 zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr III/20/2018 dnia 21 grudnia 2018r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów został zwiększony o kwotę o 8.870.333,55 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 177.609.803,18 zł. Wykonany został w wysokości 177.944.893,51 zł tj. 100,19 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 164.450.139,04 zł i został wykonany w wysokości 164.912.223,52 zł, tj. 100,28 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 13.159.664,14 zł i został wykonany w kwocie 13.032.669,99 zł, tj. 99,03 %.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2019 r. były:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa: 88.645.967 zł co stanowi 49,91 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego: 45.798.740,78 zł co stanowi 25,79 % ogółu dochodów.
3. Dochody własne: 43.165.094,40 zł co stanowi 24,30 % ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej wyniósł : 88.645.967 zł i został zrealizowany w kwocie : 88.645.967 zł tj. 100 %

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 66.013.625 zł – wyk. 66.013.625 zł
tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 22.091.448 zł – wyk. 22.091.448 zł
tj. 100 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 540.894 zł - wyk. 540.894 zł
tj. 100 %

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniósł 45.798.740,78 zł i został zrealizowany w kwocie 45.812.564,21 zł tj. 100,03 % , 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: 6.696.226,61 wykonano: 6.678.453,96 , tj. 99,73 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Plan: 13.807.405,38 wykonano: 13.790.432,04 , tj. 99,88 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan: 206.617,70 wykonano: 190.157 , tj. 92,03 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 6.755.272 wykonano: 6.741.851,31 , tj. 99,80 %
- 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: 718.752 wykonano: 714.343,62, tj. 99,39 %
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Plan: 1.268.884 wykonano: 844.442 , tj. 66,55 %
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 117.598 wykonano: 119.565,82 , tj. 101,67 %
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 584.804 wykonano: 638.658,24 , tj. 109,21 %
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 12.906 wykonano: 12.905,92 , tj. 100 %
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan: 196.244,64 wykonano: 193.351,54 , tj. 98,53%
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
Plan: 1.094.300 wykonano: 1.094.300 , tj. 100 %
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan: 544.347,31 wykonano: 401.325,64, tj. 73,73%
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Plan: 10.942 wykonano: 15.141,27 , tj. 138,38%

Plan: 0 wykonano: 545.199

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

Plan: 689.337 wykonano: 875.316,49 , tj.126,98%

- 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: 165.169,65 wykonano: 165.169,65 , tj.100%

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

Plan: 4.186.309,49 wykonano: 4.048.325,71 , tj.96,70%

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

Plan: 4.838.788 wykonano: 4.838.788 , tj.100%

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

Plan: 3.904.837 wykonano: 3.904.837 , tj.100%

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec roku 2019 wyniósł 43.165.095,40 zł i zrealizowany został w kwocie 43.486.362,30 zł, tj.100,74%.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

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

plan: 20.112.954 wykonano: 20.303.156 tj.100,95 %

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

plan:	650.000	wykonano:	776.100,23	tj. 119,4 %
-------	---------	-----------	------------	-------------

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

- wpływy z opłat komunikacyjnych

plan: 3.620.000 wykonano: 3.030.574,40 tj.83,72 %

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan: 739.106 wykonano: 739.105,04 tj.100,00 %

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
plan: 12.668 wykonano: 12.667,64 tj. 100%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
plan: 1.363.000 wykonano: 1.365.271,97 tj. 100,17 %
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 578 wykonano: 577,80 tj.99,97%
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
plan: 10.947 wykonano: 11.430,19 tj.104,41%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 5.000 wykonano: 16.837,39 tj.336,75%
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan: 2.262 wykonano: 2.938 tj.129,89%
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość
plan: 2.000 wykonano: 1.605 tj.80,25%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan: 0 wykonano: 290
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
plan: 9.011 wykonano: 9.011,63 tj.100,01%
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
plan: 0 wykonano: 11.812,20
- wpływy z różnych opłat
plan: 1.224.230 wykonano: 1.337.813,26 tj. 109,28 %
- 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: 207.334 wykonano: 248.034,09 tj. 119,63%
- wpływy z usług
plan: 11.923.091 wykonano: 11.978.552,45 tj. 100,47%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów
plan: 2.004 wykonano: 2.004,80 tj.100,04%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan: 14.545 wykonano: 25.534,57 tj.175,56%

- wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo
plan: 0 wykonano: 29
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan: 0 wykonano: 711,42
- wpływy z pozostałych odsetek
plan: 118.416 wykonano: 279.613,37 tj.236,13 %
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan: 2.239.182,40 wykonano: 2.269.641,92 tj.101,36%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan: 60.306 wykonano: 72.986,61 , tj.121,03%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan: 184.569 wykonano: 184.569,25 tj.100%
- wpływy z różnych dochodów
plan: 144.567 wykonano: 226.027,41 tj. 156,35%
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25% wpływów z prowadzenia dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości
plan: 469.310 wykonano : 521.711,12 tj. 111,17%
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
plan: 0 wykonano : 7.740,48
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
plan: 50.015 wykonano : 50.015,06 , tj.100%

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

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane zostały:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.952.909 zł; wykonano: 3.952.907,73 zł, tj.100% , w tym :
- środki UE plan: 2.515.290 zł ; wykonano: 2.515.289,21 zł, tj. 100%
- środki z budżetu państwa plan: 1.437.619 zł ; wykonano: 1.437.618,52 zł, tj. 100%

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

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik</i>	<i>1 130 543,00</i>	<i>1 130 541,73</i>	<i>100,00%</i>
<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik</i>	<i>578 381,00</i>	<i>578 381,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik</i>	<i>552 790,00</i>	<i>552 790,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice</i>	<i>461 765,00</i>	<i>461 765,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice</i>	<i>610 560,00</i>	<i>610 560,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik</i>	<i>284 839,00</i>	<i>284 839,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica</i>	<i>160 427,00</i>	<i>160 427,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica</i>	<i>173 604,00</i>	<i>173 604,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem	3 952 909,00	3 952 907,73	100,00%

Dochody nieplanowane wykonano w wysokości 89,94 zł (odsetki bankowe).

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 61.183 zł wykonano: 61.183 zł, tj.100%.

Jest to dotacja przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział: 020 Leśnictwo

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

Plan: 5.241 zł wykonano: 5.241 zł tj.100%

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

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

Plan: 178.244,64 zł wykonano: 175.351,54zł tj.98,38%

(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 42.811,27 zł ,
w tym :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 197,20 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 711,42 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.556,34 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.588,48 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 20.313,32 zł
- oraz nieplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 9.444,51 zł.

Na planowane dochody bieżące składają się :

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 1.249.676,34 zł wykonano : 1.254.512,14 zł, tj.100,39%

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

Plan: 15.586 zł wykonano: 15.586 zł tj.100,00%

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

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

Plan: 1.268.884 zł wykonano: 844.442 zł, tj.66,55%, w tym :

- 1) *środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1705R Surmaczówka - Zapalów w km 4+154 nr JN1 30001241 na rzece Lubaczówka" plan 259.116 zł wykonano 259.116 zł, tj.100%*
- 2) *środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej (dofinansowanie do przewozów autobusowych) plan 1.009.768 zł wykonano 585.326 zł, tj.57,97%*

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (*dotacja na finansowanie w formie rekompensaty poniesionej przez organizatora straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przewozów na linii komunikacyjnej*)

Plan : 12.906 zł wykonano : 12.905,92 zł , tj.100%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (*porozumienia w sprawie zasad wykonywania i współfinansowania zadań organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej*)

Plan : 10.942 zł wykonano: 15.141,27 zł, tj.138,38% , w tym :

- *Gmina Radymno - 902 zł wykonano 901,37zł , tj.99,93%*
- *Powiat Lubaczowski - 10.040 zł wykonano 10.039,87 zł, tj.100%*
- *Gmina Rokietnica – 0 wykonano 4.200,03 zł*

Planowane dochody majątkowe to :

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

Plan : 4.186.309,49zł wykonano: 4.048.325,71 zł, tj.96,70%

w tym środki z :

- Gminy Laszki z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 21+177 - 22+162, 23+420 - 25+620, 28+233 - 31+001'' – 1.000.000 zł ; wykonano 1.000.000 zł, tj.100%

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Wietlin III-chodnik – 124.000 zł ; wykonano 123.893,78 zł, tj.99,91%

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy w m. Mięksisz Stary-chodnik – 70.000 zł ; wykonano 68.376,00 zł, tj.97,68%

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrówka-Laszki w m. Bobrówka-chodnik wraz z kładką – 77.500 zł ; wykonano 77.486,25 zł, tj.99,98%

5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714R Korzenica-Tuchla w m. Mięksisz Nowy- chodnik - 75.000 zł ; wykonano 73.544,77 zł, tj.98,06%

6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w m. Wietlin – 100.725 zł; wykonano 99.980,10 zł, tj.99,26%

- Gminy Jarosław z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska - Kostków w m. Wólka Pełkińska - chodnik '' – 79.498 zł; wykonano 79.497,88 zł, tj.100%

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pełkińska-Wola Buchowska – 150.000 zł; wykonano 149.789,29 zł, tj.99,86%

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy - budowa mostu na rzece Szkło w km 2+785'' – 24.450 zł; wykonano 24.450 zł, tj.100%

- Miasta Jarosławia z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1708R ul. Żwirowa w Jarosławiu- 170.000 zł; wykonano 187.500 zł, tj.110,29%

2)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710R ul. Stawki w Jarosławiu'' – 150.000 zł; wykonano 150.000 zł, tj.100%

- Gminy Rokietnica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatyce-Tuligłowy w m. Czelatyce-chodnik - 50.000 zł; wykonano 57.917,93 zł, tj.115,84%

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w m. Rokietnica-chodnik – 50.000 zł; wykonano 49.998,33 zł, tj.100%

3) Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica - Maćkowice w km 1+650'' – 12.300 zł; wykonano 12.300 zł, tj.100%

- Gminy Wiązownica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m. Zapałów-chodnik – 50.000 zł; wykonano 49.997,66 zł, tj.100%

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w m. Wiązownica (ul. Św. Jana) - chodnik” - 70.000 zł; wykonano 69.999,89 zł, tj.100%

- Gminy Radymno z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 21+177 - 22+162, 23+420 - 25+620, 28+233 - 31+001” – 442.000 zł; wykonano 442.000 zł, tj.100%

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Ostrów-chodnik – 9.750 zł; wykonano 9.750 zł, tj.100%

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823R Stubno-Kalników-Korczowa w m. Korczowa – chodnik – 175.000 zł; wykonano 174.923,91 zł, tj.99,96%

4) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Ostrów na rzece Łęg Rokietnicki Nr JN1 3.0001252 km 9+203 – 50.737 zł; wykonano 50.737 zł, tj.100%

- Gminy Roźwienica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Bystrowice w m. Bystrowice-chodnik – 100.000 zł; wykonano 82.911,38 zł, tj.82,91%

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Bystrowice w m. Cząstkowice-chodnik – 27.100 zł; wykonano 22.425 zł, tj.82,75%

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Roźwienica-Rudołowice w m. Czudowice-chodnik – 150.000 zł; wykonano 140.145,90 zł, tj.93,43%

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Roźwienica-Rudołowice w m. Roźwienica-chodnik – 15.000 zł; wykonano 5.350,50 zł, tj.35,67%

5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Roźwienica-Rudołowice w m. Rudołowice-chodnik – 89.745,42 zł; wykonano 89.745,42 zł, tj.100%

6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywca w m. Węgierka-chodnik – 53.960,07 zł; wykonano 53.907,76 zł, tj.99,90%

7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywca w m. Wola Węgierska-chodnik – 75.000 zł; wykonano 72.862,78 zł, tj.97,15%

- Gminy Miejskiej Pruchnik z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Roźwienica w m. Rozbórz Długi-chodnik – 50.000 zł; wykonano 43.039,61 zł, tj.86,08%

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Roźwienica w m. Rzeplin-chodnik – 15.000 zł; wykonano 7.380 zł, tj.49,20%

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m. Hawłowice-chodnik – 15.000; wykonano 14.391 zł, tj.95,94%

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m. Pruchnik ul. Grunwaldzka-chodnik – 161.844 zł; wykonano 161.843,30 zł, tj.100%

5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka- Helusz w m. Pruchnik ul. Ks. Br. Markiewicza-chodnik – 62.700 zł; wykonano 62.696,37 zł, tj.99,99%

6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka-chodnik – 120.000 zł; wykonano 95.131,76 zł, tj.79,28%

- Gminy Chłopice z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Zamiechów w m. Dobkowice-chodnik – 100.000 zł; wykonano 91.826 zł, tj.91,83%

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Chłopice-chodnik – 0; wykonano 40.000 zł

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Łowce-chodnik - 100.000 zł; wykonano 0

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce-Zamiechów w m. Zamiechów-chodnik – 20.000 zł; wykonano 19.997,54 zł, tj.99,99%

- Gminy Pawłosiów z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825R Wierzbna-Maleniska w m. Wierzbna – 100.000 zł; wykonano 92.528,60 zł, tj.92,53%

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Dróg Samorządowych) na zadania :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 21+177 - 22+162, 23+420 - 25+620, 28+233 - 31+001 /

plan: 2.387.156 zł; wykonano 2.387.156 zł, tj.100%

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1821R Zadąbrowie-Sośnica w km 2+914-4+360

plan: 2.451.632 zł; wykonano 2.451.632 zł, tj.100%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

plan: 3.824.837 zł; wykonano 3.824.837 zł, tj.100% - na realizację inwestycji pn.:” Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów- Świebodna -Pruchnik w km 11+632-12+579”

Dział: 630 Turystyka

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

Plan: 179.802,31 zł wykonano: 193.347,27 zł, tj.107,53%

w tym: środki UE plan: 169.813,30 zł wykonano: 183.752,39 zł, tj.108,21%

środki z budżetu państwa plan: 9.989,01 zł wykonano: 9.594,88 zł, tj.96,05%

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 12.668 zł wykonano: 12.667,64 zł, tj.100% .
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 578 zł wykonano: 577,80 zł, tj.99,97%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan 0 zł wykonano: 11,60 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: 136.830 zł wykonano: 176.902,27 zł tj.129,29%
- wpływy z usług – plan: 17.000 zł wykonano: 48.068,46 zł tj.282,76%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan :53,60 zł wykonano 53,60 zł, tj.100%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan: 13.569 zł wykonano: 15.659,59 zł, tj.115,41%
- wpływy z różnych dochodów – plan: 0 zł wykonano: 12.717,99 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 198.499 zł, wykonano: 197.809,15 zł tj.99,65 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan: 468.400 zł wykonano: 520.471,36 zł tj.111,12 % (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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan: 0 zł wykonano: 34,80 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu)
Plan: 981.730 zł wykonano: 1.129.290,16 zł, tj.115,03%
- wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0 zł wykonano: 1.454,28 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan :0 zł wykonano 350 zł
- wpływy z różnych dochodów
Plan: 0 zł wykonano: 962,92 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: 421.220 zł wykonano: 421.220 zł, tj.100%
 2. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Plan: 467.624 zł wykonano: 467.624 zł, tj.100%
 - 3.Pozostała działalność (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Plan: 4.271 zł wykonano: 4.271 zł, tj.100%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan: 195 zł wykonano: 5,80 zł, tj.2,97%

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano dochody w wysokości 104.253,80 zł wykonano: 148.386,70 zł, tj.142,33%

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z różnych opłat ((karty wędkarskie)

Plan: 2.000 zł wykonano: 2.530 zł, tj.126,50%

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

Plan: 10.000 zł wykonano: 10.432,94 zł, tj.104,33%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 0 wykonano: 1.544,71 zł

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 5.083,96 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 wykonano: 23.819,07 zł

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

Plan: 10.000 zł wykonano: 22.722,22 zł, tj.227,22%

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej :

– Urzędy Wojewódzkie: plan: 15.587 zł wykonano: 15.587 zł tj.100%

– Kwalifikacja wojskowa: plan: 34.762,90 zł wykonano: 34.762,90 zł tj.100%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan: 31.903,90 zł wykonano: 31.903,90 zł tj.100%

Dział: 752 Obrona narodowa

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej plan 50.000 zł wykonano: 50.000 zł, tj.100% jest przeznaczona na realizację przez KP PSP w Jarosławiu zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan 23.800 zł wykonano: 23.439,31 zł, tj.98,48%

/ jest to dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie kolejnego etapu realizacji „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa”, tj. zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia „klasy mundurowej” w 2019 roku, przez prowadzoną przez Powiat Jarosławski szkołę (ZSBiO), zgodnie z umową Nr 3300015534/534 /

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 7.650.812,80 zł zostały wykonane w kwocie 7.652.510,50 zł tj. 100,02%, w tym :

- wpływy z pozostałych odsetek – plan: 0 wykonano: 1.461,84 zł

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

1) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
plan: 7.588.794 zł wykonano: 7.588.794 zł tj.100%

2) dla KP PSP na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan: 12.000 zł wykonano 12.000 zł, tj.100%

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 „Wiem więcej, żyję dłużej i bezpieczniej – stop narkomanii w powiecie jarosławskim”

plan: 49.913,80 zł wykonano: 49.913,80 zł, tj.100%

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - plan: 105 zł wykonano na kwotę 340,86 zł , tj.324,63%

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W w/wym. dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną
plan: 330.000 zł wykonano: 329.828,21 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 26.490.060 zł, które zostały wykonane w wysokości 26.231.045,03 zł tj. 99,02 % w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan: 20.112.954 zł wykonano: 20.303.156 zł ,tj. 100,95%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 650.000 zł wykonano: 776.100,23 zł, tj. 119,40%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia)
plan: 3.620.000 zł wykonano: 3.030.574,40 zł,tj.83,72%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan: 739.106 zł wykonano: 739.105,04 zł, tj.100%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)
plan: 1.363.000 zł wykonano: 1.365.271,97 zł tj. 101,17%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 5.000 zł wykonano: 16.837,39 zł tj.336,75%

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 88.645.967 zł wykonano: 88.645.967 zł tj. 100% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 66.013.625 zł – wyk. 66.013.625 zł
tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 22.091.448 zł – wyk. 22.091.448 zł
tj. 100 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 540.894 zł - wyk. 540.894 zł
tj. 100 %

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
plan : 100.000 zł wykonano: 238.579,96 zł tj.238,58 %

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan: 0 wykonano:545.199 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
plan : 50.015 zł wykonano: 50.015,06 zł , tj. 100%

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 1.996.621,25 zł wykonanie: 1.833.134,39 zł tj. 91,81% .

Źródła dochodów bieżących to:

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

Plan: 2.262 zł wykonano: 2.938 zł, tj.129,89%

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

Plan: 9.011 zł wykonano: 9.011,63 zł, tj.100,01%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 1.500 zł wykonano: 2.032 zł, tj. 135,47%

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

Plan: 42.842 zł wykonano: 43.157,81 zł , tj.100,74%

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

Plan: 61.137 zł wykonano: 60.997,83 zł tj. 99,77%

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan: 2.004 zł wykonano: 2.004,80 zł, tj.100,04%

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

Plan: 11.067 zł wykonano: 13.176,47 zł tj.119,06%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 973.874,46 zł wykonano: 974.031,98 zł tj.100,02%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 31.544 zł wykonano: 31.544,58 zł tj.100%

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan: 10.000 zł wykonano: 10.000 zł, tj.100%

- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika składek

Plan: 49.746 zł wykonano: 53.993,14 zł tj. 108,54 %

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

Plan: 30.068,48 zł wykonano: 21.683,21 zł, tj.72,11%

(z przeznaczeniem na zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)

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

Plan: 124.800 zł wykonano: 108.339,30 zł, tj. 86,81 %

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

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

Plan: 102.418 zł wykonano: 98.898 zł, tj. 96,56 % w tym:

- na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (SOSW)

plan: 14.000 zł wykonano: 10.480 zł tj. 74,86 %

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r.(SOSW)

plan: 8.418 zł wykonano: 8.418 zł, tj.100%

- na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (SOSW)

plan: 80.000 zł wykonano: 80.000 zł , tj.100%

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

Plan : 544.347,31 zł wykonano : 401.325,64 zł, tj.73,73% , w tym:

- realizacja Projektu pt. Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego tytuł : Międzynarodowe staże zawodowe uczniów z Jarosławia nr Umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048288 (ZSEiO)

Plan : 410.081,60 wykonano : 328.065,28 zł, tj.80%

- realizacja projektu pt. Karpackie smaki na granicy dwóch kultur ” w ramach Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży - umowa nr I UKR/2019/U/0108 /(ZSSChiO)

Plan : 57.265,71 wykonano : 57.265,70 zł , tj.100%

- realizacja projektu "Uczniowie Banacha na europejskim rynku pracy" nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-063313 (ZSTiO)

Plan: 40.000 zł wykonano: 11.362,68 zł , tj.28,41%

- realizacja projektu "Kadra na językach" nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063342(ZSTiO)

Plan: 37.000 zł wykonano: 4.631,98 zł, tj.12,52%

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 6.736 zł wykonano: 6.736,30 zł, tj.100%

(są to dochody ze sprzedaży składników majątkowych w CKZiU)

Dział:851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 3.759.780 zł zostały wykonane w kwocie 3.759.774 zł tj. 100 %.

Źródłem dochodów są:

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

Plan: 3.759.780 zł wykonano: 3.759.774 zł tj. 100%

Dział:852 Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi 17.890.814 zł wykonano: 17.921.939,27 zł ,co stanowi 100,17 % .

Poszczególne źródła dochodów to:

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

Plan: 0 zł wykonano: 11,60 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: 838 zł wykonano: 837,61 zł , tj.99,95%

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

Plan: 11.216.144 zł wykonano: 11.239.165,94 zł tj. 100,21%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 7.809 zł wykonano: 7.809,05 zł tj. 100%

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)

Plan: 2.150 zł wykonano: 5.243,43 zł , tj.243,88%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 14.619 zł wykonano: 15.913,82 zł , tj.108,86%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 14.918 zł wykonano: 14.918,96 zł , tj.100,01%

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

Plan: 21.600 zł wykonano: 25.302,88 zł tj. 117,14%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie)

Plan: 20.460 zł wykonano: 20.459,98 zł tj.100%

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

Plan: 6.512.276 zł wykonano: 6.512.276 zł tj. 100 %

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

Plan: 80.000 zł wykonano: 80.000 zł tj. 100 %

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dochody w tym dziale składają się:

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

Plan: 2.000 zł wykonano: 1.605 zł tj. 80,25 %,

- wpływy z różnych opłat
Plan: 110.000 zł wykonano: 107.025 zł tj. 97,30 %
- wpływy z usług
Plan: 0 wykonano: 40,83 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe
Plan: 0 wykonano: 5.491,16 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: 71.715,17 zł tj. 143,43 %,
- 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
 - 1) na zadania bieżące :
Plan: 2.563.515,30 zł wykonano: 2.532.198,96 zł , tj.98,78%,
 - 2) na zadania inwestycyjne :
Plan: 165.169,65 zł wykonano: 165.169,65 zł , tj.100%,
Powyższe dotacje przeznaczone są na realizację następujących projektów (PUP Jarosław) :
1) na realizację projektu pt. „Przystanek praca”(Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0132/18-00 z dnia 31 października 2018r.) - 945.888,15 zł , w tym:
1) dotacja na zadania bieżące – 945.888,15 zł wykonano 931.053,82 zł, tj.98,43%
w tym: środki UE – 877.319,21 zł wykonano 863.560,24 zł, tj.98,43%
środki z budżetu państwa – 68.568,94 zł wykonano 67.493,58 zł , tj.98,43%
 - 2) na realizację projektu pt. „Moja przyszłość” (Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0134/18-00 z dnia 31 października 2018r.) – 1.782.796,80 zł , w tym:
2) dotacja na zadania bieżące – 1.617.627,15 zł wykonano: 1.601.145,14 zł, tj.98,98%
w tym: środki UE – 1.504.553,18 zł wykonano 1.489.223,28 zł, tj.98,98%
środki z budżetu państwa – 113.073,97 zł wykonano 111.921,86 zł, tj.98,98%
 - 3) dotacja na zadania inwestycyjne – 165.169,65 zł (na zad. „Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”)
w tym: środki UE – 153.624,10 zł wykonano 153.624,10 zł, tj.100%
środki z budżetu państwa – 11.545,55 zł wykonano 11.545,55 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: 753.579 zł wykonano: 745.863,66 zł tj. 98,98%
(w tym: działalność PZON plan: 690.714 zł wykonano: 690.423,66 zł, tj.99,96%;
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka plan: 62.865 zł wykonano: 55.440 zł, tj.88,19%)
- 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: 14.357 zł wykonano: 14.357 zł tj.100%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan: 610 zł wykonano: 893,10 zł, tj.146,41%
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Plan: 1.094.300 zł

wykonano: 1.094.300 zł tj.100 %

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (otrzymane nawiązki sądowe SOSW Jarosław)
Plan: 10.947 zł wykonano: 11.430,19 zł, tj.104,41%
- wpływy z różnych opłat
Plan: 0 wykonano: 14,76 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajem pomieszczeń
Plan: 22.380 zł wykonano: 22.691,96 zł tj.101,39 %
- wpływy z usług uzyskane z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej:
Plan: 618.810 zł wykonano: 619.846,45 zł tj. 100,17 %
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)
Plan: 5.199 zł wykonano: 5.562,58 zł tj.106,99%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 959 zł wykonano: 959,05 zł , tj.100,01%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 275 zł wykonano: 275 zł , tj.100%
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)
Plan: 4.552 zł wykonano: 4.736,95 zł tj.104,06%

Dział: 855 Rodzina

W rozdziale 855 Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 2.399.344 zł wykonano: 2.645.917,39 zł , tj.110,28%

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: 11.812,20 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajem pomieszczeń
Plan: 4.444 zł wykonano: 4.444,44 zł tj.100,01 %
 - wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0 zł wykonano: 1.913,41 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 0 zł wykonano: 2,26 zł
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny na rzecz Domu pod Lipami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie)
Plan: 174.569 zł wykonano: 174.569,25 zł tj. 100 %
 - wpływy z różnych dochodów
Plan: 8.669 zł wykonano: 13.562,82 zł tj. 156,45%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wspieranie rodziny)
Plan: 38.750 zł wykonano: 38.744,93 zł, tj.99,99%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 76.778 zł wykonano: 67.238 zł, tj.87,57%
- (zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019)

- 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: 718.752 zł wykonano: 714.343,62 zł tj. 99,39 %

- dotacje celowe otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci pochodzących z gmin a przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim

(zgodnie z zawartymi porozumieniami)

Plan: 61.195 zł wykonano: 61.194,04 zł tj. 100%

w tym :

- *Miasto Przemyśl – 21.195 zł wykonano: 21.195 zł, tj.100%*

- *Miasto Sosnowiec – 27.376 zł wykonano: 27.375,04 zł, tj.100%*

- *Miasto Tychy – 12.624 zł wykonano: 12.624 zł, tj.100%*

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

Plan: 258.210 zł wykonano: 259.710,37 zł . tj. 100,58 %, w tym :

- *Powiat Lubaczowski – 15.156 zł wykonano: 15.156 zł tj.100%*

- *Powiat Ostrowiecki – 12.624 zł wykonano: 12.624 zł tj.100%*

- *Powiat Przeworski – 12.760 zł wykonano: 12.759,74 zł tj.100%*

- *Powiat Kolbuszowski – 22.613 zł wykonano: 22.613,45 zł tj. 100%*

- *Powiat Legionowski – 12.624 zł wykonano: 12.624 zł tj.100%*

- *Powiat Przemyski – 57.060 zł wykonano: 57.060 zł tj. 100%*

- *Powiat Radomszczański – 109.530 zł wykonano: 111.030,35 zł tj. 101,37%*

- *Powiat Wałbrzyski – 15.843 zł wykonano: 15.842,83 zł, tj.100%*

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

(*utrzymanie dzieci z gmin przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim*)

Plan: 297.224 zł wykonano: 432.904,63 zł, tj.145,65% , w tym:

- *Gmina Chłopice – 26.270 zł wykonano: 30.024,38 zł, tj.114,29%*

- *Gmina Pruchnik – 36.018 zł wykonano: 46.403,37 zł, tj.128,83%*

- *Gmina Radymno – 9.556 zł wykonano: 38.593,20 zł , tj.403,86%*

- *Gmina Wiązownica- 8.891 zł wykonano: 10.697,61 zł, tj.120,32%*

- *Miasto Jarosław – 142.544 zł wykonano: 201.039,37 zł, tj.141,04%*

- *Miasto Radymno – 33.662 zł wykonano: 40.148,79 zł, tj.119,27%*

- *Gmina Jarosław – 21.194 zł wykonano: 30.442,55 zł, tj.143,64%*

- *Gmina Pawłosiów – 6.692 zł wykonano: 6.706,85 zł, tj.100,22%*

- *Gmina Roźwienica – 12.397 zł wykonano: 28.848,51 zł, tj.232,71%*

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

(zgodnie z zawartym porozumieniem)

Plan: 56.403 zł wykonano: 58.371,78 zł . tj. 103,49 %

w tym :

- *Miasto Gliwice – 56.403 zł wykonano: 58.371,78 zł tj.103,49%*

- 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: 312.237 zł wykonano: 364.590,87 zł . tj. 116,77 %

w tym :

- Powiat Kolbuszowski – 23.779 zł wykonano: 23.778,48 zł tj.100%
- Powiat Lubaczowski – 56.403 zł wykonano: 58.837,29 zł tj.104,32%
- Powiat Przeworski – 165.232 zł wykonano: 165.231,54 zł tj.100%
- Powiat Rzeszowski – 56.403 zł wykonano: 58.371,78 zł tj.103,49%
- Powiat Sanocki – 10.420 zł wykonano: 58.371,78 zł tj.560,19%

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

Plan: 392.113 zł wykonano: 442.411,86 zł tj.112,83%

- Gmina Jarosław – 26.858 zł wykonano: 29.095,90 zł , tj.108,33%
- Gmina Radymno – 56.899 zł wykonano: 56.898,71 zł , tj.100%
- Miasto Jarosław – 281.654 zł wykonano: 329.715,59 zł tj.117,06%
- Gmina Laszki – 3.643 zł wykonano: 3.642,34 zł , tj.99,98%
- Gmina Pruchnik – 21.877 zł wykonano: 21.876,98 zł , tj.100%
- Gmina Wiązownica – 1.182 zł wykonano: 1.182,34 zł , tj.100,03%

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

Plan: 0 zł wykonano: 68,11 zł

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosi 129.000 zł i został wykonany w wysokości 96.921,34 zł, tj. 75,13%.

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: 129.000 zł wykonano: 96.921,34 zł, tj.75,13%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w tym dziale dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 40.000 zł wykonano: 40.000 zł, tj.100% jest przeznaczona na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich przy tarasie północnym budynku pałacu w Wysocku .

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

Plan: 18.000 zł wykonano: 18.000 zł, tj.100%

(środki z Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie na realizację zadania pn.: Sesja popularnonaukowa „W 80. rocznicę uchodźstwa Polskiego na Węgry”)

Dział 926 Kultura fizyczna

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo

Plan: 0 wykonano: 29,00 zł

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

Plan: 0 wykonano: 7.672,37 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

JAROSŁAWSKIEGO W 2019 ROKU

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2019r. roku wyniósł **178.488.148,54 zł** i został wykonany w kwocie **170.766.276,96 zł**, co stanowi 95,67 % .

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 2019 rok przedstawia się następująco:

• Wydatki bieżące	- 154.284.130,46
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych	- 125.183.358,79
z tego :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 88.824.961,68
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 36.358.397,11
- dotacje na zadania bieżące	- 16.409.199,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.887.300,42
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	- 7.203.656,26
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 233.000,00
- obsługa długu	- 1.367.615,00
• Wydatki majątkowe	- 24.204.018,08
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	- 168.558,96

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 146.820.696,72 zł, tj.95,16% natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 23.945.580,24 zł, tj.98,93%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków bieżących w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wyniósł 4.090.592 zł , został wykonany w wysokości 4.014.582,73 zł tj. 98,14%.

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

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

Plan: 3.952.909 zł wykonano: 3.952.907,73 zł, tj.100% , w tym:

- 1) „Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”
plan: 1.130.543 zł wykonanie: 1.130.541,73 zł, tj.100%
- 2) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik”
plan: 578.381 zł wykonanie: 578.381 zł, tj.100%
- 3) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik”
plan: 552.790 zł wykonanie: 552.790 zł, tj.100%
- 4) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice”
plan: 461.765 zł wykonanie: 461.765 zł, tj.100%
- 5) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice”
plan: 610.560 zł wykonanie: 610.560 zł, tj.100%
- 6) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik”
plan: 284.839 zł wykonanie: 284.839 zł, tj.100%
- 7) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica”
plan: 160.427 zł wykonanie: 160.427 zł, tj.100%
- 8) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica”
plan: 173.604 zł wykonanie: 173.604 zł, tj.100%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 75.000 zł wykonano 0 .

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 43.355 zł z przeznaczeniem na zadanie : „Wykonanie zastępcze robót budowlanych dla zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice” wykonano 43.354,50 zł, tj.100%

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 61.183 zł, które wykonano w kwocie 61.183 zł, tj.100%.

Dział: 020 Leśnictwo

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej plan: 279.485,64 zł wykonano: 274.110,89 zł ,tj.98,08%.

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 8.000 zł , z czego wykonanie wynosi 7.700 zł, tj.96,25% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan na kwotę 178.244,64 zł wykonano w wysokości 175.351,54 zł, tj. 98,38% (wyplata ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych, którzy zmienili przeznaczenie gruntów rolnych na grunty leśne).

Zaplanowana w rozdziale **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** kwota 88.000 zł została zrealizowana w wysokości 85.818,35 zł tj. 97,52%

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

W rozdziale **02095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.241 zł wykonano : 5.241 zł, tj.100%.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe –wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 12.906 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) – wykonano: 12.905,92 zł, tj.100%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan wydatków bieżących wynosi 1.141.883 zł (zadania statutowe) wykonano: 655.565,17 zł, tj.57,41%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan finansowy wydatków bieżących w tym rozdziale zamyka się kwotą 7.411.911 zł z czego wykonano 6.247.590,07 zł, tj. 84,29%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.536.000 zł wykonano: 1.535.954,42 zł tj. 100 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 5.807.811 zł wykonano w wysokości 4.643.564,65 zł tj. 79,95%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 8.100 zł wykonano: 8.085,02 zł , tj. 99,82%.

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

plan: 60.000 zł wykonano: 59.985,98 zł, tj.99,98%

Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 16.676.489,84 zł , z czego wykonano: 16.460.826,46 zł, tj.98,71%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Bystrowice w m. Bystrowice-chodnik</i>	182 912,00	165 822,75	90,66%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Bystrowice w m. Cząstkowice-chodnik</i>	49 525,00	44 850,00	90,56%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica w m. Rozbórz Długi-chodnik</i>	93 040,00	86 079,21	92,52%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica w m. Rzeplin-chodnik</i>	22 380,00	14 760,00	65,95%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Czudowice-chodnik</i>	290 146,00	280 291,81	96,60%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Rożwienica-chodnik</i>	20 351,00	10 701,00	52,58%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Rudołowice-chodnik</i>	179 491,42	179 490,83	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 21+177- 22+162,23+420-25+620,28+233-31+001</i>	5 129 841,00	5 129 840,51	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Wietlin III- chodnik</i>	247 894,00	247 787,56	99,96%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696R Laszki- Tuchla-Wielkie Oczy w m. Mięksiz Stary-chodnik</i>	138 376,00	136 752,00	98,83%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R ul. Łazy Kostkowskie w Jarosławiu	156 688,00	156 687,56	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pelkińska-Kostków w m. Wólka Pelkińska-chodnik	158 996,00	158 995,75	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pelkińska-Wola Buchowska	299 790,00	299 578,58	99,93%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m. Zapałów-chodnik	100 000,00	99 995,31	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w m. Wiązownica (ul. Św. Jana) - chodnik	140 000,00	139 999,78	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1708R ul. Żwirowa w Jarosławiu	375 071,00	375 070,09	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710R ul. Brodowicze w Jarosławiu	564 632,00	564 631,25	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710R ul. Stawki w Jarosławiu	299 986,00	299 971,05	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrówka-Laszki w m. Bobrówka-chodnik wraz z kładką	154 987,00	154 972,50	99,99%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714R Korzenica-Tuchla w m. Mięgisz Nowy-chodnik	148 545,00	147 089,55	99,02%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrówka od km 0+242 do km 1+232-chodnik	28 167,00	28 167,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy - budowa mostu na rzece Szkło w km 2+785	48 900,00	48 900,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w m. Wietlin	200 725,00	199 960,20	99,62%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1733R ul. Flisacka w Jarosławiu	418 020,99	418 020,97	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1739R ul. Bandurskiego w Jarosławiu	468 439,00	468 438,98	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742R ul. Żeromskiego w Jarosławiu	499 159,00	499 158,39	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1743R ul. Dobrzańskiego w Jarosławiu	64 964,00	64 963,19	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice-Morawsko w m. Morawsko-chodnik	34 850,00	34 850,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica od km 2+522,19 do km 4+963, od km 6+820 do km 11+190	108 240,00	108 240,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m.	29 391,00	28 782,00	97,93%

<i>Hawłowice-chodnik</i>			
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m.Pruchnik ul. Grunwaldzka-chodnik</i>	<i>323 688,00</i>	<i>323 686,59</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusze w m.Pruchnik ul.Ks.Br. Markiewicza-chodnik</i>	<i>125 397,00</i>	<i>125 392,74</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka-chodnik</i>	<i>215 132,00</i>	<i>190 263,52</i>	<i>88,44%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywcza w m. Węgierka-chodnik</i>	<i>107 921,07</i>	<i>107 815,53</i>	<i>99,90%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywcza w m. Wola Węgierska- chodnik</i>	<i>147 863,00</i>	<i>145 725,56</i>	<i>98,55%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatycze-Tuligłowy w m. Czelatycze-chodnik</i>	<i>115 836,00</i>	<i>115 835,87</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Mańkowice w m. Rokietnica-chodnik</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 996,66</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Zamiechów w m. Dobkowice-chodnik</i>	<i>191 826,00</i>	<i>183 652,00</i>	<i>95,74%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Chłopice- chodnik</i>	<i>110 792,00</i>	<i>110 791,42</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Łowce-chodnik</i>	<i>300 000,00</i>	<i>194 021,43</i>	<i>64,67%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Ostrów-chodnik</i>	<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce- Zamiechów w m. Zamiechów-chodnik</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 995,09</i>	<i>99,99%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chałupki Medyczne</i>	<i>60 023,00</i>	<i>60 022,39</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R ul. Złota Góra w Radymnie-chodnik</i>	<i>86 021,00</i>	<i>86 020,04</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1821R Zadąbrowie-Sośnica w km 2+914-4+360</i>	<i>3 204 270,36</i>	<i>3 204 269,80</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823R Stubno- Kalników-Korczowa w m. Korczowa- chodnik</i>	<i>349 924,00</i>	<i>349 847,81</i>	<i>99,98%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825R Wierzbna-Maleniska w m. Wierzbna</i>	<i>192 529,00</i>	<i>185 057,19</i>	<i>96,12%</i>
<i>Przebudowa dróg powiatowych Nr 1704R Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka od km 0+007 do km 0+834,78 i od km 0+977,32 do km 11+080 i Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-</i>	<i>36 285,00</i>	<i>36 285,00</i>	<i>100,00%</i>

<i>Olchowa od km 1+068,32 do km 2+248</i>			
<i>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Ostrów na rzece Łęg Rokietnicki Nr JN1 3.0001252 km 9+203</i>	<i>101 475,00</i>	<i>101 475,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica - Maćkowice w km 1+650</i>	<i>24 600,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1767R ul. Cegielniana w Jarosławiu</i>	<i>159 900,00</i>	<i>159 900,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 825,00</i>	<i>38,25%</i>
Razem	16 676 489,84	16 460 826,46	98,71%

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 4.855.236 zł wykonano: 4.852.762,16 zł, tj.99,95%

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadanie pn.: „Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów- Świebodna-Pruchnik w km 11+632-12+579”

W rozdziale **60095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.586 zł wykonano : 15.586 zł, tj.100%.

Dział: 630 Turystyka

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

Plan: 199.780,36 zł wykonano: 176.926,89 zł, tj.88,56%.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.178.892,60 zł wykonano: 836.753,60 zł tj. 38,40 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 158.071 zł wykonano: 158.071 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zadania zlecone i majątku Powiatu – zadania własne) plan: 2.020.821,60 zł wykonano: 678.682,60 zł, tj.33,58%

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 924.100,28 zł wykonano w kwocie 885.600 zł, tj. 95,83% z przeznaczeniem na zadania :

- 1) *Przebudowa istniejącego budynku w Jarosławiu przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego I w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego plan: 885.600,28 zł wykonano 885.600 zł, tj. 100%*
- 2) *Przebudowa konstrukcji dachu na budynku Starostwa plan: 38.500 zł wykonano: 0*

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.409.861,15 zł , z czego wykonano 2.275.477,64 zł, tj. 94,42 %. Wydatki te związane są z działalnością następujących jednostek budżetowych:

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan: 1.499.568,99 zł wykonano: 1.408.445,92 zł, tj. 93,92%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.180.021 zł, wykonano: 1.162.580,31 zł, tj. 98,52% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 315.547,99 zł wykonano: 245.565,61 zł, tj. 77,82%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 4.000 zł wykonano: 300 zł, tj. 7,50%.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan 438.397,16 zł wykonano: 395.136,72 zł, tj. 90,13% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 251.220 zł, wykonano: 251.220 zł, tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 187.177,16 zł wykonano: 143.916,72 zł, tj. 76,89%.

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

wydatki jednostek budżetowych plan: 465.509 zł wykonano: 465.509 zł tj. 100% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 400.054 zł wykonano: 400.054 zł tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 65.455 zł wykonano: 65.455 zł tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.115 zł wykonano: 2.115 zł, tj. 100%

- Pozostała działalność – wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.271 wykonano: 4.271 zł, tj. 100% .

Dział: 750 Administracja publiczna

Na sfinansowanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 12.715.597,80 zł wykonano: 10.903.650,64 zł tj. 85,75%.

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2019 zaplanowano kwotę 15.587 zł, z której wydatkowano: 15.587 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: 390.000 zł wykonano: 323.723,04 zł tj. 83,01%, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 44.500 zł wykonano: 14.138,52 zł, tj. 31,77%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 345.500 zł wykonano: 309.584,52 zł, tj. 89,60% .

75020 – Starostwa powiatowe – plan: 12.040.123 zł wykonano: 10.321.277,71 zł tj. 85,72% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 9.331.000 zł wykonano: 8.663.005,44 zł, tj. 92,84%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.639.137 zł wykonano: 1.608.486,92 zł, tj. 60,95% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 23.490 zł wykonano 3.290 zł, tj. 14,01%, wydatki majątkowe plan: 46.496 zł wykonano: 46.495,35 zł tj. 100% z przeznaczeniem na zadanie :

„Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych”

75045– Kwalifikacja wojskowa – plan: 66.666,80 zł wykonano: 66.666,80 zł tj. 100%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 20.317,50 zł , wykonano: 20.317,50 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 24.599,30 zł wykonano: 24.599,30 zł, tj. 100% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 21.750 zł wykonano: 21.750 zł tj. 100%.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan: 116.721 zł wykonano: 113.666,28 zł, tj. 97,38 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.600 zł wykonano: 2.600 zł, tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 114.121 zł wykonano: 111.066,28 zł, tj. 97,32%.

75095 – Pozostała działalność – plan: 86.500 zł wykonano: 62.729,81 zł tj. 72,52 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 600 zł wykonano: 0 , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 85.900 zł wykonano: 62.729,81 zł, tj. 73,03% .

Dział: 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 144.750 zł wykonano 144.299,14 zł, tj. 99,69%, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan: 79.750 zł wykonano: 79.299,14 zł, tj. 99,43% ; w tym :

- 1) realizacja przez KP PSP w Jarosławiu zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”
plan 50.000 zł wykonano 50.000 zł, tj. 100%
- 2) realizacja „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa”, tj. zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia „klasy mundurowej” w 2019 roku, przez prowadzoną przez Powiat Jarosławski szkołę (ZSBiO), zgodnie z umową Nr 3300015534/534
plan 29.750 zł wykonano 29.299,14 zł, tj. 98,48%

dotacja na zadania bieżące plan: 65.000 zł wykonano: 65.000 zł, tj. 100%
(dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu)

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wyniosła 7.706.707,80 zł wykonano: 7.704.196,45 zł tj. 99,97 % .

W rozdziale **75405 Komendy Powiatowej Policji** zaplanowano dotację na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu plan: 12.000 zł wykonano: 10.209 zł, tj. 85,08% .

W rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** plan wydatków bieżących wyniósł 7.588.794 zł i został wykonany w wysokości 7.588.794 zł, tj. 100%. Wydatki jednostek budżetowych plan: 7.386.631,22 zł wykonano w wysokości 7.386.631,22 zł , tj. 100% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.526.565,01 zł wykonano: 6.526.565,01 zł, tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 860.066,21 zł wykonano: 860.066,21 zł, tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 202.162,78 zł wykonano: 202.162,78 zł , tj. 100%.

Wydatki inwestycyjne : „*Rozbudowa obiektów Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu*”

plan 35.000 zł wykonano 35.000 zł, tj.100% .

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano kwotę 9.000 zł , z czego wykonano 8.279,65 zł, tj.92,00% - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

W rozdziale **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano 12.000 zł na realizację statutowych zadań – wykonano 12.000 zł, tj.100% (KP PSP)

W rozdziale **75495 Pozostała działalność** zaplanowano 49.913,80 zł na realizację statutowych zadań – wykonano 49.913,80 zł, tj.100%. Są to wydatki na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 „Wiem więcej, żyję dłużej i bezpieczniej – stop narkomanii w powiecie jarosławskim” (ZSTiO).

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale **75515 Nieodpłatna pomoc prawna** na rok 2019 zaplanowano kwotę 330.000 zł wykonano: 329.828,21 zł tj. 99,95 %.

Wydatki jednostek budżetowych plan: 139.920 zł wykonano: 139.888,53 zł, tj.99,98%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 19.012,04 zł wykonano: 18.987,54 zł, tj. 99,87%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 120.907,96 zł wykonano: 120.900,99 zł, tj.99,99%.

Dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – plan: 190.080 zł wykonano: 189.939,68 zł,tj.99,93%.

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

Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1.835.000 zł wykonano: 1.317.743,03 zł, tj.71,81% (są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana w rozdziale **75702 Obsługa długu publicznego** kwota 1.367.615 zł , która została wykonana w wysokości 1.367.614,38 zł, tj. 100% została przeznaczona na obsługę długu jst.

W rozdziale **75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę 233.000 zł wykonano: 0 (poręczenie przez Powiat Jarosławski weksla in blanco wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną „Ogród dokumentów” w związku z realizacją projektu pn.:”Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej”).

Dział: 758 Różne rozliczenia

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogólnych i celowych uchwalony Uchwałą budżetową na rok 2019

Nr III/20/2018 dnia 21 grudnia 2018r.wynosił 6.435.206,65 zł , w tym :

1. rezerwa ogólna w wysokości **734.000 zł**.

2. rezerwy celowe w wysokości **5.701.206,65 zł**, w tym na:

1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 115.766 zł,

- 2) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w wysokości 147.103 zł,
- 3) zarządzanie kryzysowe w wysokości 266.000 zł,
- 4) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 5.172.337,65 zł.

Rezerwa celowa przeznaczona na dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych została rozdysponowana w wysokości 147.103 zł na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 30/2019 z dnia 31.01.2019r .

Rezerwę ogólną rozdysponowano na podstawie Uchwały Nr 24/2019 z dnia 22.01.2019r. w wysokości 75.000 zł oraz Uchwały Nr 123/2019 z dnia 30.08.2019r. w wysokości 9.500 zł.

Rezerwę na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 rozdysponowano zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Nr 69/2019 z dnia 18.03.2019r. w wysokości 958.680 zł, Nr 80/2019 z dnia 30.04.2019r. w wysokości 2.111.719 zł , Nr 85/2019 z dnia 31.05.2019r. w wysokości 1.402.000 zł oraz Nr 122/2019 z dnia 19.08.2019r. w wysokości 699.938,65 zł .

Środki z tej rezerwy zostały przeznaczone na realizację inwestycji drogowych .

Rezerwę przeznaczoną na nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych rozdysponowano na podstawie uchwał Nr 140/2019 z dnia 30.09.2019r. w wysokości 90.793 zł oraz Nr 170/2019 z dnia 29.11.2019r. w wysokości 24.973 zł.

Na dzień 31.12.2019r.plan rezerw ogólnych i celowych wyniósł 915.500 zł .

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań bieżących zaplanowano w dziale 801 kwotę 54.125.808,92 zł z czego wykonano 54.036.082,26 zł , tj. 99,83% natomiast na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 780.657,66 zł wykonano 780.656,12 zł, tj.100% .

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości

1.181.948 zł wykonano: 1.181.948 zł, tj.100% dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano kwotę 3.205.279 zł wykonano: 3.201.758,41 zł tj. 99,89%. Wydatki jednostek budżetowych(SOSW w Jarosławiu) plan: 3.202.338 zł wykonano: 3.198.817,60 zł, tj. 99,89% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.887.812 zł wykonano: 2.887.811,60 zł tj. 100 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 314.526 zł wykonano: 311.006 zł, tj. 98,88%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.941 zł wykonano: 2.940,81 zł, tj.99,99% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.000 zł .

Rozdział: 80105 Przedszkola specjalne – Wydatki jednostek budżetowych(SOSW w Jarosławiu) plan: 507.734 zł wykonano: 507.733,04 zł tj. 100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 454.402 zł wykonano: 454.401,04 zł tj. 100 % , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 53.332 zł wykonano: 53.332 zł, tj. 100%.

Rozdział: 80110 Gimnazja - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 161.864 zł wykonano: 161.864 zł , tj.100% dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne – wydatki zaplanowane w wysokości 465.153 zł wykonano: 465.152,23 zł tj. 100 % ; w tym wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan: 464.153 zł wykonano: 464.152,23 zł , tj.100% ; wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 447.976 zł wykonano : 447.975,23 zł, tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 16.177 zł wykonano: 16.177 zł tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000 zł wykonano: 1.000 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.000 zł.

Rozdział : 80115 Technika.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.889.157,31 zł wykonano: 20.828.142,19 zł tj. 99,71 % , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 20.340.588,71 zł wykonano: 20.340.580,62 zł, tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 17.708.693 zł wykonano: 17.708.691,97 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.631.895,71 zł wykonano: 2.631.888,65 zł, tj.100%; Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 61.487 zł wykonano: 61.485,31zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 26.032 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 487.081,60 zł wykonano: 426.076,26 zł tj. 87,48% .

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 46.191 wykonano 46.190,40 zł, tj.100% .

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
plan: 2.335.598 zł wykonano: 2.335.591,86 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.938.165 zł wykonano: 1.938.164,67 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 369.305 zł wykonano: 369.299,77 zł , tj. 100%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 28.128 zł wykonano: 28.127,42 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.700 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan: 776.914 zł wykonano: 776.913,75 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 746.971 zł wykonano: 746.971 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 29.943 zł wykonano: 29.942,75 zł , tj. 100%.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 3.901.600,71 zł wykonano: 3.901.600,65 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.254.023 zł wykonano: 3.254.023 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 618.413,71 zł wykonano: 618.413,69 zł , tj. 100%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 8.164 zł wykonano 8.163,96 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 6.080 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 21.000 przeznaczone są na zadanie pn.: „Wykonanie instalacji nadzoru telewizyjnego w ZSSChiO” wykonano 21.000 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
Plan: 4.484.132 zł wykonano: 4.484.131,33 zł , tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.880.154 zł wykonano: 3.880.154 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 597.760 zł wykonano: 597.759,83 zł , tj. 100%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 6.218 zł wykonano: 6.217,50 zł , tj.99,99%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 5.085 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 1.679.538 zł wykonano: 1.679.538 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.518.009 zł wykonano: 1.518.009 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 159.672 zł wykonano: 159.672 zł , tj. 100%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.857 zł wykonano: 1.857 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 617 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 4.742.094 zł wykonano: 4.681.086,97 zł , tj. 98,71% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.069.355 zł wykonano: 4.069.355 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 558.683 zł wykonano: 558.682,48 zł , tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 11.865 zł wykonano: 11.864,43 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 8.000 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 77.000 zł wykonano: 15.994,66 zł tj. 20,77% , w tym :

- 1) *"Uczniowie Banacha na europejskim rynku pracy" nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-063313 (ZSTiO) plan : 40.000 zł wykonano: 11.362,68 zł, tj.28,41%*
- 2) *"Kadra na językach" nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063342(ZSTiO)plan : 37.000 zł wykonano: 4.631,98 zł, tj.12,52%*

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 25.191 przeznaczone są na zadanie pn.: „Wykonanie Systemu Personalizacji Legitymacji Szkolnych w ZSTiO” wykonano 25.190,40 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 3.015.471,60 zł wykonano: 3.015.470,03 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.302.016 zł wykonano: 2.302.015,30 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 298.119 zł wykonano: 298.118,13 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 5.255 zł wykonano: 5.255zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.550 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 410.081,60 zł wykonano: 410.081,60 zł tj. 100% - realizacja Projektu pt. *Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego tytuł : Międzynarodowe staże zawodowe uczniów z Jarosławia nr Umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048288 (ZSEiO)*

Rozdział : 80116 Szkoły policealne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.207.597 zł wykonano 1.207.597 zł, tj.100%.

Wydatki jednostek budżetowych (CKZiU) zaplanowane w wysokości 47.199 zł, wykonano 47.199 zł, tj.100% - są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane .

Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.160.398 zł wykonano: 1.160.398 zł, tj. 100 % .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24</i>	<i>407 741</i>	<i>407 741,00</i>	<i>100%</i>
<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24</i>	<i>446 231</i>	<i>446 231,00</i>	<i>100%</i>
<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39</i>	<i>35 188</i>	<i>35 188,00</i>	<i>100%</i>
<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	<i>51 034</i>	<i>51 034,00</i>	<i>100%</i>

<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	186 480	186 480,00	100%
<i>Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39</i>	33 724	33 724,00	100%
Razem	1 160 398	1 160 398	100%

Rozdział : 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 3.355.790 zł wykonano: 3.355.788,95 zł, tj. 100% , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 3.354.164 zł wykonano: 3.354.162,95 zł, tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.165.479 zł wykonano: 3.165.477,95 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 188.685 zł wykonano: 188.685 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.626 zł wykonano: 1.626 zł, tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 846 zł.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 430.294 zł wykonano: 430.292,95 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 412.893 zł wykonano: 412.891,95 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 17.001 zł wykonano: 17.001 zł , tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 400 zł wykonano: 400 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 400 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Plan: 1.088.813 zł wykonano: 1.088.813 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.027.171 zł wykonano: 1.027.171 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 61.642 zł wykonano: 61.642 zł , tj. 100%.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Plan: 894.238 zł wykonano: 894.238 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 819.600 zł wykonano: 819.600 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 73.412 zł wykonano: 73.412 zł , tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.226 zł wykonano: 1.226 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 446 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Plan: 882.445 zł wykonano: 882.445 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 845.815 zł wykonano: 845.815 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 36.630 zł wykonano: 36.630 zł , tj. 100%.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu plan: 60.000 zł wykonano: 60.000 zł, tj.100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 12.816.362,13 zł wykonano: 12.816.360,07 zł tj. 100 % , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 12.014.788,13 zł wykonano: 12.014.787,70 zł, tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.620.723,13 zł wykonano: 10.620.723,13 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan:

1.394.065 zł wykonano: 1.394.064,57 zł, tj. 100%. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 781.269 zł wykonano 781.269 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 20.305 zł wykonano : 20.303,37 zł, tj. 99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 13.077 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 461.953 zł, wykonano w wysokości 461.952,06 zł, tj. 100%.

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

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu

plan: 4.956.229,13 zł wykonano: 4.956.228,34 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.263.894,13 zł wykonano: 4.263.894,13 zł , tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 682.576 zł wykonano: 682.575,88 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 9.759 zł wykonano: 9.758,33 zł , tj. 99,99%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 6.000 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

plan: 4.104.185 zł wykonano: 4.104.184,63 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.537.489 zł wykonano: 3.537.489 zł , tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 558.538 zł wykonano: 558.537,69 zł , tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 8.158 zł wykonano: 8.157,94 zł , tj. 100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.500 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan: 141.827 zł wykonano: 141.827 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 126.463 zł wykonano: 126.463 zł , tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 15.364 zł wykonano: 15.364 zł , tj. 100%.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

plan: 562.015 zł wykonano: 562.015 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 560.725 zł wykonano: 560.725 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.290 zł wykonano: 1.290 zł , tj. 100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 1.290 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan: 1.012.014 zł wykonano: 1.012.013,10 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 908.963 zł wykonano: 908.963 zł , tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 101.953 zł wykonano: 101.953 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.098 zł wykonano 1.097,10 zł, tj. 99,92%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 287 zł .

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

plan: 284.612 zł wykonano: 284.612 zł , tj. 100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan: 974.211 zł wykonano: 974.211 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 938.577 zł wykonano: 938.577 zł , tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 35.634 zł wykonano: 35.634 zł , tj. 100% .

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

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

<i>Niepubliczne LO dla Dorosłych, ul. Traugutta 15</i>	<i>73 070</i>	<i>73 070,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>LO dla Dorosłych, ul. Grunwaldzka 24</i>	<i>84 193</i>	<i>84 193,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul.Pruchnicka 2</i>	<i>300 398</i>	<i>300 398,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu, Pl.Księdza Piotra Skargi 1</i>	<i>323 608</i>	<i>323 608,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem	781 269	781 269	100%

Wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu zostały przeznaczone na zadanie :

1) *Przebudowa dachu na sali gimnastycznej I LO plan: 461.953 zł wykonano: 461.952,06 zł, tj.100%.*

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.243.891 zł wykonano: 1.243.561,29 zł tj. 99,97% .

Wydatki jednostek budżetowych plan: 1.243.596 zł wykonano: 1.243.266,29 zł tj. 99,97%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.141.807 wykonano: 1.141.802,31 zł tj. 100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 101.789 zł wykonano: 101.463,98 zł tj. 99,68% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 295 zł wykonano : 295 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 250 zł.

Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 404.650 zł wykonano: 404.647,14 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 367.734 zł wykonano: 367.731,47 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 36.721 zł wykonano: 36.720,67 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 195 zł wykonano: 195 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 150 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 220.380 zł wykonano: 220.379,90 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 211.240 zł wykonano: 211.239,90 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 9.140 zł wykonano: 9.140 zł, tj. 100%.

- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 423.291 zł wykonano: 423.291 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 379.388 zł wykonano: 379.388 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 43.903 zł wykonano: 43.903 zł , tj. 100%.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 191.570 zł wykonano: 191.567,94 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 183.445 zł wykonano: 183.442,94 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 8.025 zł wykonano: 8.025 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 100 zł wykonano: 100 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 100 zł.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan: 4.000 zł wykonano : 3.675,31 zł, tj.91,88% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano kwotę 3.218.596 zł wykonano: 3.218.595,69 zł tj. 100 % w tym :
wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan: 1.178.951 wykonano: 1.178.950,69 zł
tj.100%, wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.115.201 zł wykonano w kwocie
1.115.200,69 zł tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 63.750 zł
wykonano: 63.750 zł tj. 100% .

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

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

Plan: 2.038.145 zł wykonano: 2.038.145 zł, tj.100%.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.645.479 zł wykonano:
4.645.477,71 zł tj. 100 % , w tym wydatki jednostek budżetowych plan : 4.631.961 zł
wykonano: 4.631.959,77 zł tj. 100% , %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 3.982.324 wykonano: 3.982.323 zł tj. 100% ; wydatki związane z realizacją statutowych
zadań plan: 649.637 zł wykonano: 649.636,77 zł tj. 100% . Świadczenia na rzecz osób
fizycznych plan: 13.370 zł wykonano : 13.369,94 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla
nauczycieli 6.500 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z
budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – plan:
148 zł wykonano: 148 zł, tj.100%.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 272.513,66 zł, wykonano w wysokości
272.513,66 zł, tj.100%.

Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 4.632.730 zł wykonano: 4.632.729,71 zł tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od
nich naliczane plan 3.973.102 zł wykonano: 3.973.102 zł, tj.100%, wydatki związane z
realizacją statutowych zadań plan: 646.258 zł wykonano: 646.257,77 zł , tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 13.370 zł wykonano: 13.369,94 zł, tj.100%, w
tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 6.500 zł

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 12.601 zł wykonano: 12.600 zł, tj.99,99% , w tym wynagrodzenia i składki od nich
naliczane plan: 9.222 zł wykonano: 9.221 zł, tj. 99,99%, wydatki związane z realizacją
statutowych zadań plan: 3.379 zł wykonano 3.379 zł, tj.100%.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

wydatki bieżące : plan 148 zł wykonano 148 zł, tj.100% - wydatki na programy finansowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi – plan: 148 zł wykonano: 148 zł, tj.100% (odsetki od
zwróconego dofinansowania na realizację projektu *pn. Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z
wykorzystaniem OZE*)

oraz wydatki inwestycyjne plan : 272.513,66 zł wykonano : 272.513,66 zł, tj.100%
przeznaczone na realizację zadań :

- 1) *Przebudowa kotłowni w budynku CKZiU w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 63a*
plan : 271.157 zł wykonano : 271.157 zł, tj.100%

- 2) *Zwrot dofinansowania na realizację projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE plan : 1.356,66 zł wykonano : 1.356,66 zł, tj.100%*

Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 678 zł wykonano: 677,23 zł, tj.99,89% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 600 zł wykonano: 600 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 78 zł wykonano: 77,23 zł, tj.99,01% .

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 202.239 zł wykonano 202.235,13 zł, tj. 100% (wydatki na realizację statutowych zadań).

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 40.153 zł wykonano: 40.152,98 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) .

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 37.792 zł wykonano: 37.791,13 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 11.048 zł wykonano: 11.047,50 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 7.055 zł wykonano: 7.055 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 6.865 zł wykonano: 6.864,50 zł, tj.99,99% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 11.095 zł wykonano: 11.094,79 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 23.216 zł wykonano: 23.216 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 17.145 zł wykonano: 17.144,30 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 24.828 zł wykonano: 24.827,72 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 3.960 zł wykonano: 3.960 zł , tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 19.082 zł wykonano: 19.081,21 zł , tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację statutowych zadań (SOSW) w wysokości 100.000 zł wykonano: 100.000 zł, tj. 100%

Rozdział: 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale 80151 zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (CKZiU) w wysokości 199.112 zł wykonano 199.112 zł, tj.100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 186.512 zł wykonano : 186.512 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan : 12.600 zł wykonano : 12.600 zł, tj.100%.

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

W w/wym. rozdziale zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 76.798 zł wykonano 76.793,81 zł, tj.99,99% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) , w tym:

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 4.784 zł wykonano: 4.783,36 zł , tj.99,99%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 16.491 zł wykonano: 16.488,86 zł , tj. 99,99%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 32.255 zł wykonano: 32.255 zł , tj.100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 3.720 zł wykonano: 3.719,14 zł , tj.99,98%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 19.548 zł wykonano: 19.547,45 zł , tj.100%

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 30.068,48 zł wykonano: 21.683,21 zł, tj.72,11%; w tym: wydatki jednostek budżetowych plan: 21.485,49 zł wykonano:13.100,22 zł, tj.60,97% - są to wydatki na realizację statutowych zadań w SOSW.

Dotację zaplanowaną w wysokości 8.582,99 zł wykonaną w kwocie 8.582,99 zł, tj.100% przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2 .

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 618.063 zł wydatkowano: 601.602,30 zł , tj.97,34% ; (wydatki jednostek budżetowych) w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 81.000 zł wykonano: 72.249,30 zł, tj.89,20% ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 537.063 zł wykonano: 529.353 zł, tj.98,56% .

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 49.848 zł wykonano: 49.848 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 54.319 zł wykonano: 54.319 zł , tj.100%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 48.411 zł wykonano: 48.411 zł , tj. 100%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 45.809 zł wykonano: 45.809 zł , tj.100%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 42.368 zł wykonano: 42.368 zł , tj.100%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan: 171.085 zł wykonano: 154.624,30 zł , tj.90,38%, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 81.000 zł wykonano: 72.249,30 zł,
tj.89,20%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 90.085 zł wykonano:82.375
zł, tj.91,44% (w tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli wykonano 34.285) .
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 44.138 zł wykonano: 44.138 zł , tj.100%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 52.859 zł wykonano: 52.859 zł , tj.100%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 56.389 zł wykonano: 56.389 zł , tj.100%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 52.837 zł wykonano: 52.837 zł , tj.100%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano wydatki na kwotę 5.759.780 zł wykonano: 5.759.774 zł, tj. 100% .

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano wydatki na realizację statutowych zadań w wysokości 2.000.000 zł, które zostały wykonane w kwocie 2.000.000 zł, tj.100% (są to środki przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2018r. COM Jarosław).

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

Wydatki jednostek budżetowych plan: 3.759.780 zł wykonano: 3.759.774 zł tj.100 % - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- Dom pod Lipami Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Radymnie
Plan: 14.346 zł wykonano: 14.340,60 zł, tj.99,96%
- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
Plan: 3.744.987 zł wykonano: 3.744.987 zł, tj.100%
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 447 zł wykonano: 446,40 zł , tj.99,87%

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w dziale „***Pomoc społeczna***” zaplanowano kwotę 18.639.014 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w pomocy społecznej wydatkowano: 18.615.037,83 zł co stanowi 99,87%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 17.839.154 zł wykonano w kwocie 17.830.311,55 zł , tj.99,95% . Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 17.707.925 zł zrealizowano: 17.699.090,26 zł , tj. 99,95% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 13.122.693 zł wykonano: 13.122.684,64 zł tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 4.585.232 zł wykonano: 4.576.405,62 zł tj.99,81%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4.790 zł wykonano: 4.788,19 zł, tj.99,96%.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 126.439 zł wykonano: 126.433,10 zł, tj.100%.

Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Plan: 4.156.635 zł wykonano: 4.156.625,69 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.089.783 zł wykonano: 3.089.776,49 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.054.413 zł wykonano: 1.054.410,20 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000 zł wykonano: 1.000 zł, tj.100% .

Wydatki majątkowe, tj. „Zakupy inwestycyjne w DPS Jarosław” plan: 11.439 zł wykonano: 11.439 zł, tj.100%.

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Plan: 5.483.837 zł wykonano: 5.483.668,33 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.964.456 zł wykonano: 3.964.456 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.517.667 zł wykonano: 1.517.499,32 zł, tj.99,99%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.714 zł wykonano: 1.713,01 zł, tj.99,94%.

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

Plan: 4.787.891 zł wykonano: 4.780.741,93 zł, tj.99,85% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.649.071 zł wykonano: 3.649.070,65 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.022.847 zł wykonano: 1.015.704,58 zł, tj.99,30%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 973 zł wykonano: 972,60 zł, tj.81,46%.

Wydatki majątkowe, tj. „Modernizacja kotłowni c.o. ze źródłem ciepłej wody w DPS Sośnica” plan: 115.000 zł wykonano: 114.994,10 zł, tj.99,99%.

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Plan: 3.410.791 zł wykonano: 3.409.275,60 zł, tj.99,96% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.419.383 zł wykonano: 2.419.381,50 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 990.305 zł wykonano: 988.791,52 zł, tj.99,85%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.103 zł wykonano: 1.102,58 zł, tj.99,96%.

Rozdział : 85203 Ośrodki wsparcia

Z zaplanowanej w budżecie kwoty na wydatki jednostek budżetowych

55.000 zł zrealizowano: 41.574,05 zł tj.75,59 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 30.000 zł wykonano: 21.705 zł tj.72,35% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 25.000 zł wykonano: 19.869,05 zł , tj.79,48%.

Na ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** zaplanowano w ***rozdziale 85205*** kwotę 20.460 zł, którą zrealizowano w wysokości 20.459,98 zł, tj. 100%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 17.680 zł wykonano: 17.680 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.780 zł wykonano: 2.779,98 zł, tj.100% .

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 500.000 zł wykonano: 498.292,25 zł tj. 99,66%.

Wydatki jednostek budżetowych (PCPR w Jarosławiu) plan: 499.000 zł wykonano: 497.792,25 zł tj. 99,76% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 454.500 zł wykonano: 453.786,09 zł, tj. 99,84% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 44.500 zł wykonano: 44.006,16 zł tj. 98,89%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000 zł wykonano : 500 zł, tj.50% .

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

Z zaplanowanej w wysokości 224.400 zł dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na koniec roku 2019r. wykonano 224.400 zł , tj. 100%.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 8.976.285,30 zł i został zrealizowany w wysokości 8.881.379,98 zł , tj. 98,94% .

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 242.157,65 zł i zostały one zrealizowane w wysokości 242.157,04 zł , tj. 100% .

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 102.534 zł wykonano: 102.534 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 690.214 zł wykonano: 689.923,66 zł, tj.99,96 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 521.236 zł wykonano: 520.952,32 zł, tj. 99,95% ; wydatki na realizację statutowych zadań plan: 168.978 zł wykonano: 168.971,34 zł tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 500 zł wykonano : 500 zł, tj.100% .

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowano kwotę wydatków bieżących 5.556.657 zł wykonano: 5.500.783,36 zł , tj. 98,99% .

Wydatki jednostek budżetowych (PUP) zaplanowano w wysokości 5.550.066 zł , wykonano: 5.496.359,65 zł , tj. 99,03% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.058.508 zł wykonano: 5.056.578,42 zł, tj. 99,96%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 491.558 zł wykonano: 439.781,23 zł tj. 89,47%. Świadczenia na rzecz fizycznych zaplanowane w wysokości 6.591 zł wykonano w kwocie 4.423,71 zł , tj.67,12%.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 76.988 zł wykonano 76.987,39 zł, tj.100% na realizację zadań:

1) *Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w piwnicach PUP w Jarosławiu*

Plan: 36.988 zł wykonano: 36.987,39 zł, tj.100%

2) *Instalacja klimatyzatorów w budynku PUP*

Plan: 40.000 zł wykonano: 40.000 zł, tj.100%

W rozdziale ***85395 Pozostała działalność*** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.626.380,30 zł wykonano: 2.587.638,96 zł, tj.98,52% , w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 62.865 zł wykonano: 55.440 zł, tj.88,19% (na wypłatę świadczeń dla osób posiadających ważną Kartę Polaka).

Na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowano kwotę 2.563.515,30 zł wykonano : 2.532.198,96 zł, tj.98,78% (wydatki bieżące) oraz wydatki majątkowe plan: 165.169,65 zł wykonano:165.169,65 zł, tj.100% .

Są to następujące projekty realizowane przez PUP Jarosław :

1) *„Przystanek praca” (Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0132/18-00 z dnia 31 października 2018r.)*

plan : 945.888,15 zł wykonano : 931.053,82 zł, tj.98,43%

2) *„Moja przyszłość” (Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0134/18-00 z dnia 31 października 2018r.)*

- wydatki bieżące plan : 1.617.627,15 zł wykonano : 1.601.145,14 zł , tj.98,98%
- wydatki majątkowe na „Refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”
plan : 165.169,65 zł wykonano : 165.169,65 zł , tj.100%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł: 15.691.253 zł wykonano: 15.691.240,63 zł , tj. 100%, natomiast plan wydatków majątkowych wyniósł 352.086,65 zł i został wykonany w wysokości 352.086,51 zł , tj.100%. 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 1.200.292 zł z czego wykonano: 1.200.292 zł tj.100 % - jest to dotacja dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu .

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) zaplanowano w budżecie na 2019r. kwotę 1.628.993 zł wykonano: 1.628.992,35 zł tj. 100 %.

Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 1.271.172 zł wykonano w kwocie 1.271.172 zł , tj. 100% ,wydatki na realizację statutowych zadań plan: 357.821 zł wykonano: 357.820,35 zł tj. 100%.

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

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – plan: 148 zł wykonano: 148 zł, tj.100% (odsetki od zwróconego dofinansowania na realizację projektu *pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE*) oraz wydatki inwestycyjne :

plan : 121.359,66 zł wykonano : 121.359,66 zł, tj.100% , w tym :

- 1) Zwrot dofinansowania na realizację projektu *pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE* plan : 1.359,66 zł wykonano : 1.359,66 zł, tj.100%
- 2) Przebudowa budynku głównego SOSW z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 30 plan : 120.000 zł wykonano : 120.000 zł, tj.100% .

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowana w wysokości 438.272 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w kwocie 438.272 zł tj. 100%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana w budżecie kwota 2.195.054 zł (dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu) została wykonana w wysokości 2.195.046,74 zł tj. 100% .Wydatki jednostek budżetowych plan: 2.191.510 zł wykonano: 2.191.502,99 zł, tj. 100% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.986.562 zł wykonano: 1.986.560,04 zł tj. 100 % , wydatki na realizację statutowych zadań plan: 204.948 zł wykonano: 204.942,35 zł tj. 100%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 3.544 zł wykonano: 3.543,75 zł, tj.99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.000 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 913.342 zł (POB w Jarosławiu) wykonano: 913.341,30 zł , tj. 100%. Plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 912.764 zł został wykonany w kwocie 912.764 zł, tj.100%.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 714.464 zł wykonano: 714.464 zł tj.100%, kwotę planowaną w wysokości 198.300 zł wykonaną w kwocie 198.300 zł , tj.100% przeznaczono na realizację statutowych zadań.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 578 zł wykonano: 577,30 zł, tj.99,88%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (ZPOW w Jarosławiu) w wysokości 2.754.603 zł wykonano: 2.754.602,54 zł tj. 100 %,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.974.956 zł wykonano: 1.974.955,55 zł , tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 779.647 zł wykonano w kwocie 779.646,99 zł , tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 6.791 zł wykonano: 6.790,39 zł, tj.99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.500 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – plan: 74 zł wykonano: 74 zł, tj.100% (odsetki od zwróconego dofinansowania na realizację projektu *pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE*) oraz wydatki inwestycyjne :

plan : 230.726,99 zł wykonano : 230.726,85 zł, tj.100% , w tym :

- 1) *Zwrot dofinansowania na realizację projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE* plan : 672,99 zł wykonano : 672,99 zł, tj.100%
- 2) *Przebudowa kotłowni w budynku ZPOW w Jarosławiu ul. Reymonta 1* plan : 230.054 zł wykonano : 230.053,86 zł, tj.100%

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwotę 90.540 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) – wykonano: 90.540 zł, tj.100%.

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 22.860 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 500 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 31.940 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 6.600 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 10.480 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 6.280 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 4.000 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 7.880 zł wykonano: 100%

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 125.945 zł dla ZPOW w Jarosławiu – wykonano: 125.942,85 zł tj. 100%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 65.253 zł wykonano: 65.250,85 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 60.692 zł wykonano: 60.692 zł, tj.100%.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 6.281.578 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu z czego wykonano: 6.281.578 zł tj. 100 % .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 20.664 zł , wykonano: 20.663,46 zł tj. 100%

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

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 7.950 zł wykonano: 7.949,46 zł, tj.99,99%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 3.714 zł wykonano: 3.714 zł , tj.100%

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 9.000 zł wykonano: 9.000 zł, tj.100%

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 32.957 zł - wykonano: 32.957 zł, tj. 100 %

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 10.489 zł wykonano: 10.489 zł, tj.100%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 2.124 zł wykonano: 2.124 zł, tj.100%

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 10.972 zł wykonano: 10.972 zł, tj.100%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 9.372 zł wykonano: 9.372 zł , tj.100%.

Dział 855 Rodzina

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny – plan wydatków w tym rozdziale wynosi 38.750 zł, który został wykonany w wysokości 38.744,93 zł, tj.99,99%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.000 zł wykonano: 994,93 zł, tj.99,49%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 250 zł wykonano: 250 zł, tj.100% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 37.500 zł wykonano: 37.500 zł, tj.100% .

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze .

Wielkość planowanych wydatków na 2019 rok wynosi 3.457.598 zł, wykonano: 2.968.587,13 zł , tj.85,86%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 628.292 zł wykonano w kwocie 492.500,01 zł , tj.78,39% są to : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 596.292 zł wykonano: 464.337,10 zł tj. 77,87% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 32.000 zł wykonano: 28.162,91 zł tj. 88,01% (PCPR Jarosław).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.538.857 zł wykonano w kwocie 2.185.640,67 zł , tj. 86,09%.

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 31.12.2019r.	%
-------	------	------------------------------	---

<i>Miasta Krosno</i>	43 269	43 268,09	100,00%
<i>Miasta Przemyśla</i>	10 860	10 860,00	100,00%
<i>Powiatu Łańcuckiego</i>	12 624	12 624,00	100,00%
<i>Powiatu Rzeszowskiego</i>	13 224	13 224,00	100,00%
<i>Powiatu Przeworskiego</i>	52 978	52 977,90	100,00%
<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	12 624	12 624,00	100,00%
<i>Powiatu Przemyskiego</i>	16 656	16 656,00	100,00%
<i>Powiatu Krośnieńskiego</i>	95 507	95 506,27	100,00%
<i>Powiatu Piaseczyńskiego</i>	26 448	26 448,00	100,00%
<i>Powiatu Legionowskiego</i>	6 259	6 258,19	99,99%
Razem	290 449	290 446,45	100,00%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.608.505 zł , zrealizowano w wysokości 2.563.119,66 zł , tj. 98,26%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 2.008.094 zł wykonano w kwocie 1.992.361,47 zł tj. 99,22% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.483.791 zł wykonano: 1.473.107,50 zł tj.99,28% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 524.303 zł wykonano: 519.253,97 zł tj.99,04% ; świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 243.858 zł wykonano:214.206,87 zł, tj.87,84%.

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 2.040.003 zł wykonano: 2.029.330,97 zł, tj.99,48% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.482.700 zł wykonano: 1.472.077 zł tj.99,28%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 519.303 zł wykonano: 519.253,97 zł, tj.99,99%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 38.000 zł wykonano: 38.000 zł, tj.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 : 103.132 zł wykonano: 73.481,87 zł, tj.71,25% .

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Plan: 103.817 zł wykonano: 103.755,50 zł, tj.99,94%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.091 zł wykonano: 1.030,50 zł, tj.94,45%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 102.726 zł wykonano: 102.725 zł, tj.100% .

Dotacja w wysokości 356.553 zł wykonana na kwotę 356.551,32 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 30.06.2019r.	%
<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	64 511	64 510,68	100,00%
<i>Powiatu Przeworskiego</i>	101 026	101 025,98	100,00%
<i>Miasta Tarnowa</i>	69 040	69 039,63	100,00%
<i>Województwo Podkarpackie -</i>	121 976	121 975,03	100,00%

<i>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</i>			
Razem	356.553	356.551,32	100%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.000 zł wykonano: 7.304,59 (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 110.000 zł, wykonano: 110.000 zł, tj. 100% - jest to dotacja celowa dla :

- 1) Klasztoru Sióstr Benedyktyn w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5 z przeznaczeniem na prace termoizolacyjne ścian, posadzek i elewacji budynku przedszkola przy Klasztorze Sióstr Benedyktyn w Jarosławiu
plan : 100.000 zł wykonano : 100.000 zł, tj. 100%
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu z przeznaczeniem na urządzenie i zagospodarowanie roślinne „ogrodu różańcowego” przy Parafii Rzymskokatolickiej Kolegiata p.w. Bożego Ciała, na terenie działki nr ewid. 2282/1 obręb 4 w Jarosławiu
plan : 10.000 zł wykonano : 10.000 zł, tj. 100%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w tym dziale kwota na realizację zadań w wysokości 1.555.002,89 zł została wykonana w wysokości 1.554.183,65 zł tj. 99,95%.

Na finansowanie zadań w zakresie kultury w **rozdziale 92105** zaplanowano kwotę 265.517,89 zł wykonano: 265.128,65 zł, tj. 99,85 % , w tym wynagrodzenia i składki - plan w wysokości 83.000 zł zrealizowano w kwocie 83.000 zł, tj. 100%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 182.517,89 zł wykonano: 182.128,65 zł tj. 99,79%.

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

Dla instytucji kultury tj. Muzeum – Kamienica Orsettich w Jarosławiu zaplanowano w rozdziale **92118 Muzea** dotację w wysokości 1.222.835 zł , którą wykonano w kwocie 1.222.835 zł, tj. 100%.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań w wysokości 40.000 zł wykonano: 40.000 zł, tj. 100% (z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie przy tarasie północnym budynku pałacu w Wysocku).

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (na realizację zadań statutowych) w wysokości 1.650 zł wykonano 1.220 zł, tj. 73,94%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 648.000 zł wykonano: 646.548,75 zł, tj. 99,78%.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 648.000 zł z czego wykonano: 646.548,75 zł, tj. 99,78% . Wydatki jednostek budżetowych plan: 28.000 zł wykonano: 26.548,75 zł, tj. 94,82%; w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 28.000 zł wykonano: 26.548,75 zł, tj. 94,82%.

Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w wysokości 620.000 zł wykonano: 620.000 zł, tj. 100%, w tym:

- dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Jarosławiu zgodnie z Umową o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Jarosławska kultura fizyczna"- 20.000 zł
- dotacja dla EUROBUD GRUPA JKS Jarosław zgodnie z Umową o dofinansowanie realizacji projektu z zakresu sportu pt.: "Sport 2019" – 500.000 zł
- dotacja dla Parafialnego Klubu Sportowego Kolping – Jarosław zgodnie z Umową o dofinansowanie realizacji projektu z zakresu sportu pt.: "Kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu Jarosławskiego poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu w tenisie stołowym" – 100.000 zł

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

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

Przychody – plan: 1.731.200 zł wykonano: 1.077.903,38 zł, tj.62,26%

Koszty – plan: 1.731.200 zł wykonano: 1.077.903,38 zł, tj.62,26%.

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

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

okres realizacji projektu 2017 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 325.000 zł wykonano 130.000 zł , tj.40%

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

okres realizacji projektu 2016 – 2021

Łączne nakłady finansowe: 12 302.824,32 zł wykonano 404,87 zł, tj.0,00%

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

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

Uchwałą Nr III/20/2018 dnia 21 grudnia 2018r. 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 **24.850.385,60 zł**. Wydatki te zostały przeznaczone na następujące programy:

Wydatki bieżące plan: 4.819.139,94 zł

- 1)) *Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik plan : 1.130.393,26 zł*
- 2) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik plan: 578.380,74 zł*
- 3) *Międzynarodowe staże zawodowe uczniów z Jarosławia nr Umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048288 (ZSEiO) plan: 410.081,60 zł*
- 4) *„Moja przyszłość” (Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0134/18-00 z dnia 31 października 2018r.) plan : 1.629.436,80 zł*
- 5) *„Przystanek praca”(Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0132/18-00 z dnia 31 października 2018r.) plan : 945.888,15 zł*
- 6) *mikro projekt „Twoje miejsca - Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska - Svidnik. Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020 - umowa nr INT/EK/KAR/1/II/A/0123 plan: 124.959,39 zł*

Wydatki majątkowe plan: 20.031.245,66 zł

- 1) *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”) plan : 8.655.789,72 zł*
- 2) *„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”-RPPK.03.02.00-18-0027/16 plan : 11.222.095,94 zł*
- 3) *„Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pt. „Moja przyszłość” (Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0134/18-00 z dnia 31 października 2018r.) plan : 153.360 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 **7.371.845,22 zł, który został wykonany w wysokości 7.256.668,80 zł, tj.98,44%.**

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 2019r. przedstawia się następująco :

Wydatki bieżące plan: 7.203.286,26 zł wykonano : 7.088.109,84 zł, tj.98,40%

- 1) *Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik plan: 1.130.543 zł wykonano: 1.130.541,73 zł, tj.100%*
- 2) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik plan: 578.381 zł wykonano: 578.381 zł, tj.100%*
- 3) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik plan: 552.790 zł wykonano: 552.790 zł, tj.100%*
- 4) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice plan: 461.765 zł wykonano: 461.765 zł, tj.100%*
- 5) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice plan: 610.560 zł wykonano: 610.560 zł, tj.100%*
- 6) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik*

plan: 284.839 zł wykonano: 284.839 zł, tj.100%

7) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Rożwienica

plan: 160.427 zł wykonano: 160.427 zł, tj.100%

8) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Rożwienica

plan: 173.604 zł wykonano: 173.604 zł, tj.100%

9) "Uczniowie Banacha na europejskim rynku pracy" nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-063313 (ZSTiO)

plan: 40.000 zł wykonano: 11.362,68 zł, tj.28,41%

10) "Kadra na językach" nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063342(ZSTiO)

plan: 37.000 zł wykonano: 4.631,98 zł, tj.12,52%

11) Międzynarodowe staże zawodowe uczniów z Jarosławia nr Umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048288 (ZSEiO)

plan: 410.081,60 zł wykonano: 410.081,60 zł, tj.100%

12) „Moja przyszłość” (Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0134/18-00 z dnia 31 października 2018r.)

plan: 1.617.627,15 zł wykonano: 1.601.145,14 zł, tj.98,98%

13) „Przystanek praca”(Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0132/18-00 z dnia 31 października 2018r.)

plan: 945.888,15 zł wykonano: 931.053,82 zł, tj.98,43%

14) mikro projekt „Twoje miejsca - Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska - Svidnik. Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020 - umowa nr INT/EK/KAR/1/II/A/0123 /,

plan: 199.780,36 zł wykonano: 176.926,89 zł, tj.88,56%

Wydatki majątkowe plan: 168.558,96 zł wykonano: 168.558,96 zł, tj.100%.

1) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”-RPPK.03.02.00-18-0027/16

plan : 3.389,31 zł wykonano: 3.389,31 zł, tj.100%

2) „Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pt. „Moja przyszłość” (Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0134/18-00 z dnia 31 października 2018r.)

plan : 165.169,65 zł wykonano: 165.169,65 zł, tj.100%