

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego
za I półrocze 2014 roku
CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2014 rok zaplanowane zostały w kwocie 139 578 571,19 zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr XLIII/390/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów wzrósł o 2 000 332,51 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 141 578 903,70 zł. Wykonany został w wysokości 77 727 142,09 zł tj. 54,90 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 129 890 557,39 zł i został wykonany w wysokości 73 704 205,16 zł, tj. 56,74 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 11 688 346,31 zł i został wykonany w kwocie 4 022 936,93 zł, tj. 34,42 %.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2014 r. są:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa 75 668 412 zł co stanowi 53,45 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego 37 154 172,70 zł co stanowi 26,24 % ogółu dochodów.
3. Dochody własne 28 756 319 zł co stanowi 20,31 % ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec czerwca 2014 roku plan subwencji ogólnej wyniósł 75 668 412 zł i został zrealizowany w kwocie 45 200 774 zł tj. 59,74 % planu.

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 63 843 558 – wyk. 39 288 344
tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 10 765 710 – wyk. 5 382 858
tj. 50 %
- część równoważąca subwencji ogólnej 1 059 144 - wyk. 529 572
tj. 50 %

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 37 154 172,70 zł i został zrealizowany w kwocie 18 431 161,89 tj. 49,61 %, z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Plan: 4 617 909,44 wykonano: 2 761 549,81 tj. 59,80 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Plan: 14 679 646 wykonano: 7 822 319,79 tj. 53,29 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan: 10 000 wykonano: 5 368,97 tj. 53,69 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 5 726 889 wykonano: 3 067 600 tj. 53,56 %
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 119 018 wykonano: 55 252,49 tj. 46,42 %
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 1 003 835 wykonano: 437 663,73 tj. 43,60 %
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan: 185 106 wykonano: 92 552,58 tj. 50,00%
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
Plan: 705 700 wykonano: 353 000 tj. 50,02 %

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

Plan: 391 604,95

wykonano: 313 283,96 tj.80,00%

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

Plan: 126 118

wykonano: 43 336,38 tj.34,36%

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na inwestycje

Plan: 2 354 346,31

wykonano: 1 993 109,14 tj. 84,66%

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

Plan: 1 500 000

wykonano: 0

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

Plan: 4 584 000

wykonano: 1 486 125,04 tj.32,42%

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

Plan: 1 150 000

wykonano: 0

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec czerwca 2014 roku wyniósł 28 756 319 zł i zrealizowany został w kwocie 14 095 206,20 zł tj.49,02 %.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

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

plan: 12 684 660 wykonano: 5 618 694 tj.44,30 %

2. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 500 000 wykonano: 432 630,06 tj. 86,53 %

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

- wpływy z opłat komunikacyjnych

plan: 2 952 000 wykonano: 1 463 625,25 tj.49,58 %

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

plan: 12 000 wykonano: 11 814,04 tj. 98,45 %

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

plan: 637 000 wykonano: 639 107,39 tj. 100,33 %

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

plan: 4 228 wykonano: 4 696 tj.111,07%

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan: 0 wykonano: 1 271,26

- wpływy z różnych opłat

plan: 188 305 wykonano: 180 168,20 tj. 95,68 %

- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan: 258 200 wykonano: 182 304,05 tj. 70,61%

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

plan: 2 100 000 wykonano: 532 996 tj.25,38%

- wpływy z usług

plan: 8 698 517 wykonano: 4 274 193,38 tj. 49,14%

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

wykonano: 0

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan: 0 wykonano: 3 882,21

- odsetki od nie terminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan:0 wykonano: 132,65

- pozostałe odsetki
plan: 256 800 wykonano: 124 711,72 tj.48,56 %

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
plan: 37 105 wykonano: 22 104,79 tj.59,57%

- wpływy z różnych dochodów
plan: 225 504 wykonano: 246 103,20 tj. 109,13%

- różnice kursowe
plan: 0 wykonano: 294,49

- 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: 192 000 wykonano : 349 652,97 tj. 182,11%

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego(środki z wydatków inwestycyjnych)
plan. 0 wykonano: 6 824,54

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

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 275 431 zł ; w tym :

- 1) finansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa
plan 14 000 zł wykonano 6 099,60 tj.43,57%
- 2) scalenia gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice

– prace scaleniowe (środki z budżetu UE) plan 195 574 zł wykonano 195 574 , tj.100%

3) scalenia gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice

– prace scaleniowe (dofinansowanie z budżetu państwa) plan 65 857 zł wykonano 65 857 , tj.100%

Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego związanego z gleboznawczą klasyfikacją gruntów) zaplanowano w wysokości 15 000 zł wykonano 0

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na zagospodarowanie poscaleniowe (Rożwienica i Rudołowice) w wysokości 4 154 000 zł wykonano 1 486 125,04 tj.35,78%, w tym :

| | |
|------------------------------------|----------------|
| - środki z budżetu państwa | - 975 000 zł |
| wykonano 277 893,30, tj.28,50% | |
| - środki z budżetu UE | - 2 384 000 zł |
| wykonano 906 173,80 , tj.38,01% | |
| - dofinansowanie z budżetu państwa | - 795 000 zł |
| wykonano 302 057,94, tj.37,99 | |

Dochody nieplanowane wykonano w wysokości 54,33 zł (odsetki bankowe).

Dział: 020 Leśnictwo

Dochody planowane w wysokości 185 106 zł zrealizowano w kwocie 92 552,58 tj. 50 % - są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych pod uprawę leśną .

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym wykonano nieplanowane dochody bieżące w wysokości 2 013,21 zł , w tym :

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 132,65 zł
- pozostałe odsetki – 1 731,56
- wpływy z różnych dochodów - 149,00 zł

oraz nieplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2 009,26 zł.

Na planowane dochody majątkowe składają się :

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan 107 354,20 wykonano 0
/ Umowa nr POPW.05.02.00-18-004/12-00 o dofinansowanie Projektu Nr
POPW 5.2-1 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo
podkarpackie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013 Osi priorytetowej V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego
opartego o warunki naturalne Działania V.2 Trasy rowerowe :- odcinek I –
32 529,67 zł ; odcinek II – 74 824,53 zł /

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

Plan : 1 500 000 wykonano: 0 , w tym :

- środki z Gminy Jarosław na zad. inwest. „Przebudowa drogi powiatowej Nr
1716R Makowisko – Bobrówka” – 40 000 zł;
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska – Kostków” – 40 000
zł

- środki z Gminy Pawłosiów na zad.inwest. „Przebudowa drogi powiatowej nr
1725R Jarosław- Pawłosiów” – 500 000 zł;

- środki z Miasta Jarosławia na zad. inwest. „Modernizacja ulic na terenie
miasta Jarosławia : ul. Grottgera , ul. Na Blichu, ul. Paderewskiego, ul.
Żeromskiego, ul. Okrzei, ul. Reymonta, ul. Kamienna, ul. Dolnoleżąjska
(chodnik),ul.Grodziszczńska, ul.Czarnieckiego - 860 000 zł

- środki z Gminy Laszki na zad. inwest. „Przebudowa drogi powiatowej Nr
1717R Bobrówka – Wysock w km 0+000-3+850 oraz drogi powiatowej Nr
1718R Wietlin I-Wietlin III w km 0+000-2+300” – 60 000 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na frealizacje inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – na usuwanie skutków klęsk
żywiolowych – plan 1 150 000 zł wykonano: 0

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 plan obejmuje :

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
zaplanowano w kwocie 12 000 zł wykonano 11 814,04 zł tj.98,45 % .

dochody 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 221 000 zł wykonano 131 310,99 zł tj.59,42%

- wpływy z usług – plan 13 000 wykonano 25 604,43 tj.196,96%

- wpływy z różnych dochodów – plan 136 676 wykonano 142 013,61 tj.103,91%

dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 66 000 zł, wykonano 22 500 zł tj.34,09 % .

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

- plan 192 000 zł wykonano 349 598,09 zł tj.182,08 % (25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości).

Dochody majątkowe uzyskane z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż nieruchomości gruntowych (lub ich części powstałych z podziału nieruchomości) plan: 2 100 000 zł wykonano 532 996 zł tj.25,38%
w tym :

- 1) Łazy gmina Radymno – działka nr 12/1 - 200 000 zł
- 2) Sośnica gmina Radymno – działki nr 228/1, nr 228/2, nr 228/3 ,nr 229, nr 231/9, nr 231/10, nr 231/11 , nr 231/12, nr 231/13, nr 266/6 , nr 266/7, nr 266/8 , nr 807/3 i nr 807/4 – 980 000 zł
- 3) Radawa gmina Wiązownica – działki nr 633/17 , nr 632/7 , nr 634/18, nr 633/16, nr 634/16, nr 633/15, nr 634/14, nr 634/15, nr 634/17, nr 634/20, nr 634/21, nr 634/22, nr 634/23, nr 634/24, nr 434/25, nr 632/5, nr 632/8, nr 634/19 , nr 46/2, nr 46/3, nr 46/4, nr 46/5, nr 46/6, nr 46/7 – 600 000 zł
- 4) Wietlin III gmina Laszki – działki nr 81/6, 86/7 – 320 000 zł

Na dzień 30.06.2014r. uzyskano wpływy ze sprzedaży następujących działek:

- 1) Radawa gmina Wiązownica - działki nr 633/17 , nr 632/7 , 632/18, nr 634/14, nr 632/5 (1/12 cz.), nr 632/8, nr 634/19 (1/12cz.) - 68 115 zł
- 2) Sieniawa – działka nr 1037 – 422 461 zł
- 3) Sośnica gmina Radymno – działki nr 231/9 i nr 231/12 – 42 420 zł

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wpływy z usług tj. 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 850 000 zł wykonano 483 703,20 zł tj. 56,91%.

Pozostałe odsetki (*odsetki od nieterminowych wpływów 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 5 000 zł wykonano 1 498,02 zł tj. 29,96%.

Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 773 320 zł na zadania z zakresu administracji rządowej – wykonano 326 246 zł tj. 42,19 % .

Dotacja została przeznaczona na :

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu plan: 163 000 zł wykonano: 111 000 zł tj. 68,10%
- finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych – plan 210 000 zł wykonano 2 376 zł, tj. 1,13%
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – plan 400 320 zł wykonano 212 870 zł tj. 53,17% .

Dochody nieplanowane wykonano na kwotę 693,38 zł (wpływy z różnych opłat, wpływy z usług , wpływy z różnych dochodów oraz dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)

Dział 720 Informatyka

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 310 864 zł wykonano 56 981,03, tj. 18,33% (jest to dotacja na realizację zadania pn: „*Podkarpacki system e-administracji publicznej*”)

Wykonano także nieplanowane dochody bieżące w wysokości 8,59 zł z tytułu odsetek bankowych .

Dział: 750 Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 422 659 zł i został wykonany w wysokości 249 706,72 zł tj. 59,08% .

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn: „*Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia*” Umowa Nr UDA-POKL.05.02.01-00-010/12.

Plan: 15 130 zł wykonano: 10 020 zł tj. 66,23% , w tym:
środki UE plan 12 860,50 zł wykonano 8 517 zł tj. 66,23%

dofinansowanie z budżetu państwa plan 2 269,50 zł wykonano 1 503 zł tj.66,23%

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej :

- Urzędy Wojewódzkie: plan: 305 529 zł wykonano: 164 500 zł tj.53,84%
- Kwalifikacja wojskowa: plan: 57 000 zł wykonano: 54 389,19 zł tj.95,42%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 10 000 zł wykonano 5 368,97 zł tj.53,69%

Dochody własne osiągnięto z tytułu :

- wpływy z usług : energia elektryczna i ciepła, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dozór, woda i kanalizacja

plan: 30 000 zł wykonano: 100,59 zł tj. 0,34%

- wpływy z różnych dochodów (ubezpieczenia mienia powiatu, rozliczenia z lat ubiegłych)

plan: 5 000 zł wykonano: 2 823,02 zł tj. 56,46%

Pozostałe dochody bieżące (nieplanowane) wykonano w wysokości 12 504,95 zł - są to wpływy z różnych opłat, odsetki bankowe.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 5 836 756 zł zostały wykonane w kwocie 3 458 265,72 zł tj. 59,25%, w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej plan 5 836 756 zł wykonano 3 456 523 zł tj.59,22%

oraz nieplanowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 12,60 zł i odsetki bankowe wykonano w kwocie 1 730,12 zł .

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 430 000 zł wykonano 0 – jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Przebudowa stacji paliw w KP PSP w Jarosławiu".

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 16 773 660 zł, które zostały wykonane w wysokości 8 155 327,96 zł tj. 48,62 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych:

plan: 12 684 660 zł wykonano: 5 618 694 zł tj. 44,30%

- podatek dochodowy od osób prawnych:
plan: 500 000 zł wykonano: 432 630 ,06zł tj. 86,53%
- opłaty pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) plan: 637 000 zł wykonano: 639 107,39 zł tj. 100,33%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia) plan: 2 952 000 zł wykonano: 1 463 625,25 tj.49,58%

Wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonano na kwotę 1 271,26 zł – są to dochody nieplanowane .

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 75 668 412 zł wykonano 45 200 774 zł tj. 59,74% w tym:

- subwencja oświatowa – 63 843 558 zł wykonano 39 288 344 zł , tj. 61,54%
- subwencja wyrównawcza – 10 765 710 zł wykonano 5 382 858 zł , tj. 50%
- subwencja równoważąca – 1 059 144 zł wykonano 529 572 zł , tj.50%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, plan : 250 000 zł wykonano 61 647,54 zł tj.24,66 %

Dochody majątkowe (wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)

- plan: 0 wykonano 6 824,54 zł

Ogółem plan działu 758 Różne rozliczenia zamyka się kwotą 75 918 412 zł z czego wykonanie wynosi 45 269 246,08 tj.59,63 %.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 3 742 870,79 zł zaś wykonanie 2 287 452,77 zł tj. 61,11% .

Główne źródła dochodów bieżących to:

- wpływy z różnych opłat (opłata egzaminacyjna, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych)

Plan 0 wykonano:2 075,00 zł

- dochody 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 : 4 000 zł wykonano: 27 432,79 zł , tj.685,82%

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

Plan: 491 750 zł wykonano: 89 174,68 zł tj. 18,13%

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan : 10 000 zł wykonano : 0

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

Plan: 0 wykonano 31 489,55 zł

- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika składek, rozliczenia z lat ubiegłych

Plan : 7 830 zł wykonano: 21 610,60 zł tj. 276,00 %

- różnice kursowe

Plan: 0 wykonano:294,49 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan: 2 837 685,84 wykonano: 1 802 091,70 , tj.63,51%, w tym:

Umowa finansowa Projekt Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo POKL Nr Umowy ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27254 „Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego” – ZSSChO – refundacja za 2013 r.

Plan: 58 136,32 zł wykonano: 58 136,32 zł, tj.100% ,

w tym: środki UE plan: 49 415,87 zł wykonano: 49 415,87 zł, tj.100%

środki z budżetu państwa plan: 8 720,45 zł wykonano: 8 720,45 zł, tj.100%

Realizacja Projektu pt. "Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" Umowa Nr UDA-POKL.03.05.00-00-152/12-00

Plan: 1 225 321,25 zł , wykonano: 509 727,11 zł, tj.41,60%, w tym:

- środki UE plan:1 041 523,06 zł wykonano: 433 268,04 , tj.41,60%

- środki z budżetu państwa plan: 183 798,19 zł wykonano:76 459,07 , tj.41,60%

Realizacja Projektu pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców” WND – POKL.09.02.00-001/12 realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan: 1 554 228,27 zł wykonano: 1 234 228,27 zł, tj.79,60% , w tym:

- środki UE plan:1 533 140,53 zł wykonano:1 217 482,28 zł, tj.79,41%

- środki z budżetu państwa plan: 21 087,74 zł wykonano: 16 745,99 zł, tj.79,41%

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

Plan: 391 604,95 zł wykonano: 313 283,96 zł, tj.80,00%

Realizacja Programu „Uczenie się przez całe życie” Nr Umowy 2013-1-PL1-LEO01-37500 (ZSSChiO)

Plan 78 320,99 zł wykonano: 0

Umowa Nr 2013-1-PL1-LEO01-37500 „Podkarpacki absolwent z szansą na sukces zawodowy na europejskim rynku pracy” (ZSSChiO) – środki z 2013r. /

Plan: 313 283,96 zł wykonano: 313 283,96 zł , tj.100%

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1 616 212,32 zł wykonano: 1 617 612,32 zł , tj.100,09% , w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (na inwestycje)

Plan: 1 616 212,32 zł wykonano: 1 616 212,32 zł , tj.100%

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jarosławskiego i budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu” - Umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 – wersja: refundacja ; nr umowy UDA-RPPK.02.02.00-18-143/12-00 – refundacja za 2012 i 2013 r.

Nieplanowane dochody majątkowe (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) wykonano na kwotę 1 400 zł.

Dział:851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 6 788 300 zł zostały wykonane w wysokości 3 213 931 zł tj. 47,35 %.

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

Plan: 6 788 300 zł

wykonano: 3 213 931 zł tj. 47,35 %

Dział:852 Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi 14 092 092,02 zł wykonano 7 222 013,15 zł co stanowi 51,25 % .

Poszczególne źródła dochodów to:

- dochody 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: 2 200 wykonano:1 290,68 zł tj.58,67%
- wpływy z usług (odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS , wpływy z usług w Domu Dziecka oraz wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym)
plan: 6 693 844 zł wykonano: 3 374 493,36 zł tj. 50,41%
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)
Plan: 1 800 wykonano: 6 693,56 zł , tj.371,86%
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizny pieniężne na rzecz Domu Dziecka oraz DPS Sośnica)
plan: 37 105 zł wykonano: 22 104,79 zł tj. 59,57%
- wpływy z różnych dochodów (m.in.: wpływy z odpłatności za media w Domu Dziecka w Jarosławiu, wpływy za odpłatnie wydane posiłki w DPS Sośnica, wynagrodzenie płatnika składek)
plan: 35 998 zł wykonano: 26 925,35 zł tj.74,80%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
plan: 319 665,02 zł wykonano: 166 707,92 zł tj. 52,15% ; w tym:
 - realizacja projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00 - środki UE
plan: 303 592,47 zł wykonano:158 325,95 zł , tj.52,15%
 - realizacja projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00 - dofinansowanie z budżetu państwa

plan: 16 072,55 zł wykonano: 8 381,97 zł tj. 52,15%

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

plan: 27 310 zł wykonano: 19 900 zł tj. 72,87%

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

plan: 5 726 889 zł wykonano: 3 067 600 zł tj. 53,56 %

- dotacje celowe otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci pochodzących z gmin a przebywających w Domu Dziecka w powiecie jarosławskim (zgodnie z zawartymi porozumieniami) – *Miasto Rzeszów*

plan: 54 434 zł wykonano: 23 860,19 zł tj. 43,83%

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

plan: 64 584 zł wykonano: 31 392,30 zł tj. 48,61%

w tym :

| | | |
|---------------------------------------|------------------------|------------|
| - <i>Miasto Przemyśl</i> – 14 682 zł | wykonano: 7 041 zł | tj. 47,96% |
| - <i>Miasto Sosnowiec</i> – 44 986 zł | wykonano: 22 193,10 zł | tj. 49,33% |
| - <i>Miasto Tychy</i> – 4 916 zł | wykonano: 2 158,20 zł | tj. 43,90% |

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

plan: 707 647 zł wykonano : 294 393,13 zł . tj. 41,60 %

w tym :

| | | |
|--|-------------------------|------------|
| - <i>Powiat Kolbuszowski</i> – 54 434 zł | wykonano: 23 860,17 zł | tj. 43,83% |
| - <i>Powiat Lubaczowski</i> – 108 869 zł | wykonano: 47 720,34 zł | tj. 43,83% |
| - <i>Powiat Leżajski</i> – 108 869 zł | wykonano: 31 931,26 zł | tj. 29,33% |
| - <i>Powiat Rzeszowski</i> – 108 869 zł | wykonano: 47 720,34 zł | tj. 43,83% |
| - <i>Powiat Przeworski</i> – 326 606 zł | wykonano: 143 161,02 zł | tj. 43,83% |

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

plan: 294 498 zł wykonano : 142 842,54 zł . tj. 48,50 %, w tym :

| | | |
|---|------------------------|------------|
| - <i>Powiat Ostrowiecki</i> – 12 000 zł | wykonano: 6 000 zł | tj. 50,00% |
| - <i>Powiat Przeworski</i> – 65 436 zł | wykonano: 33 423,78 zł | tj. 51,08% |

- Powiat Kolbuszowski – 42 718 zł wykonano: 19 109,76 zł tj. 44,73%
- Powiat Świdnicki – 28 764 zł wykonano: 14 082 zł tj. 48,96%
- Powiat Legionowski – 14 682 zł wykonano: 7 041 zł tj. 47,96%
- Powiat Przemyśki – 45 720 zł wykonano: 21 960 zł tj. 48,03%
- Powiat Radomszczański – 85 178 zł wykonano: 41 226,00 zł tj. 48,40%

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (*utrzymanie dzieci z innych gmin i powiatów przebywających w Domu Dziecka w Jarosławiu*)

Plan: 57 464 wykonano: 17 056,83 zł tj. 29,68%

- Gmina Jarosław – 31 895 zł wykonano 12 284,77 zł, tj. 38,52%
- Gmina Radymno – 25 569 zł wykonano 4 772,06 zł, tj. 18,66%

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

Plan: 68 654 zł wykonano: 26 279,55 zł tj. 38,28% , w tym:

- Gmina Chłopice – 0 wykonano: 172,45 zł
- Gmina Pruchnik – 3 151 zł wykonano: 1 700 zł, tj. 53,95%
- Gmina Radymno – 21 775 zł wykonano: 6 435,30 zł , tj. 29,55%
- Gmina Wiązownica- 5 367 zł wykonano: 2 096,50zł, tj. 39,06%
- Miasto Jarosław – 33 662 zł wykonano: 13 624,22 zł, tj. 40,47%
- Miasto Radymno – 4 699 zł wykonano: 1 620 zł, tj. 34,48%
- Gmina Jarosław – 0 wykonano: 631,08 zł

Nieplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych wykonano na kwotę 472,95 zł .

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dochody w tym dziale składają się:

- pozostałe odsetki – odsetki bankowe

plan 0 wykonano :3 057,19 zł

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

plan: 40 000 zł wykonano: 28 934,03 zł tj. 72,34 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan: 1 445 428,58 wykonano: 782 730,19 tj. 54,15%, w tym:

– realizacja projektu

”Rozwój publicznych służb zatrudnienia – nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- Umowa Nr: UDA-POKL.06.01.02-18-004/09-00/- środki UE

plan: 152 312,50 zł wykonano: 145 000 zł tj. 95,20%

- realizacja Projektu : *„Pracujący niepełnosprawny – niewykluczone” w ramach POKL – Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-18-049/12-00 /*

plan: 437 256,58 zł wykonano: 272 230,19 zł tj.62,26% ,
w tym: środki UE plan 371 668,11 wykonano: 231 395,65 zł, tj.62,26%
środki z budżetu państwa plan: 65 588,47 zł wykonano: 40 834,54 zł,tj.62,26%

- realizacja Projektu systemowego *„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż , Nr Umowy: U/98/1/2014 z dnia 23.01.2014r.*

plan: 705 360 zł wykonano: 300 000 zł tj.42,53% ,
w tym: środki UE plan 599 556 wykonano: 286 500 zł, tj.47,79 %
środki z budżetu państwa plan: 105 804 zł wykonano: 13 500 zł,tj.12,76%

- realizacja Projektu *„Bez przeszkód” w ramach POKL – Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-18-147-13-00 z dnia 22.11.2013r.*

plan: 150 499,50 zł wykonano: 65 500 zł tj.43,52% ,
w tym: środki UE plan 127 924,58 wykonano: 55 675 zł, tj.43,52 %
środki z budżetu państwa plan: 22 574,92 zł wykonano: 9 825 zł,tj.43,52%

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

plan dotacji: 550 000 zł wykonano: 296 800 zł tj. 53,96%

– 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 dotacji: 1 690 zł wykonano: 428,06 zł tj.25,33%

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
plan: 705 700 zł wykonano: 353 000 zł tj.50,02 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(na inwestycje) - środki UE

Plan - 319 915,79 zł wykonano: 319 915,79 zł, tj.100%

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jarosławskiego i budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu” - Umowa o

dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 –

wersja: refundacja ; nr umowy UDA-RPPK.02.02.00-18-143/12-00 – refundacja za 2012 i 2013 r.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan działu wynosi 655 151 zł wykonano: 360 164,11 zł tj. 54,97%.

Na dochody w tym dziale składają się :

- grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (otrzymane nawiązki sądowe SOSW Jarosław)

plan: 4 228 wykonano: 4 696 zł , tj.111,07%

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

plan: 31 000 zł wykonano: 22 269,59 zł tj.71,84 %

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

plan: 619 923 zł wykonano: 301 117,12 zł tj. 48,57 %

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

plan: 0 wykonano: 8 477,81 zł

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)

plan: 0 wykonano: 23 603,59 zł

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 173 305 zł i został wykonany w wysokości 173 304,60 zł , tj. 100%.

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: 173 305 zł wykonano: 173 304,60 zł tj.100%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

JAROSŁAWSKIEGO W I półroczu 2014 ROKU

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2014 roku wyniósł **140 678 903,70** i został wykonany w kwocie **64 759 541,65 zł**, co stanowi 46,03 % planu .

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 2014 rok przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące - 124 984 419,50
w tym :
 - wydatki jednostek budżetowych - 100 859 303,43
 - z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 73 535 056,32
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 27 324 247,11
 - dotacje na zadania bieżące - 14 945 062,00
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 065 245,00
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 5 212 809,07
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 50 000,00
 - obsługa długu jednostek samorządu teryt. - 1 852 000,00
- Wydatki majątkowe - 15 694 484,20
w tym :
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3 652 077,20

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków wynosi 4 444 431 zł , został wykonany w wysokości 1 753 163,64 zł tj. 39,45%.

Zaplanowane środki przeznaczono na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan: 29 000 zł wykonano 5 607,60 , tj.19,34% zł oraz scalenia gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice – prace scaleniowe plan 261 431 zł wykonano 261 431 , tj.100%

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 4 154 000 z przeznaczeniem na prace poscaleniowe (Rożwienica i Rudołowice) wykonano 1 486 125,04 , tj.35,78%

Dział: 020 Leśnictwo

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej plan : 310 606 zł wykonano: 129 730,42 zł tj.41,77%.

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 50 000 zł , z czego wykonanie wynosi 0 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan na kwotę 185 106 zł wykonano w wysokości 92 552,58 zł, tj. 50,00% (wypłata ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych, którzy zmienili przeznaczenie gruntów rolnych na grunty leśne).

Zaplanowana w rozdziale **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** kwota w wysokości 75 500 zł została zrealizowana w wysokości 37 177,84 zł tj. 49,24% (wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Jarosław i Kańczuga).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan finansowy wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 9 527 087,20 zł z czego wykonano 4 287 911,17 zł, tj. 45,01%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1 141 000 zł wykonano 573 207,09 zł tj. 50,24%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 3 073 755 zł wykonano w wysokości 1 500 443,78 zł tj. 48,81%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7 000 zł wykonano: 1 719,83 zł , tj. 24,57%.

Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 5 305 332,20 zł , z czego wykonano: 2 212 540,47 zł, tj.41,70%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

| <i>Nazwa zadania</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--|-------------------|------------------|---------------|
| <i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1776R - droga przez wieś Jodłówka</i> | <i>175 178,00</i> | <i>56 130,29</i> | <i>32,04%</i> |
| <i>Budowa mostu na rzece San w m.Munina - Sobiecin (studium przedprojektowe i dokumentacja)</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>Modernizacja ulic na terenie miasta Jarosławia: ul. Grottgera, ul. Na Blichu, ul. Paderewskiego, ul. Żeromskiego, ul. Okrzei, ul. Reymonta, ul. Kamienna, ul. Dolnoleżąjska (chodnik), ul. Grodziszczńska, ul. Czarnieckiego</i> | 1 720 000,00 | 355 519,16 | 20,67% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna - Roźwienica odcinek Cząstkowice - Roźwienica</i> | 280 000,00 | 241 817,57 | 86,36% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna - Roźwienica w m. Rozbórz</i> | 77 360,00 | 49 103,57 | 63,47% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674 Lubaczów - Laszki - Duńkowice</i> | 558 000,00 | 451 541,34 | 80,92% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska - Kostków</i> | 260 000,00 | 107 741,67 | 41,44% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy - Duńkowice</i> | 280 000,00 | 17 059,50 | 6,09% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka</i> | 170 000,00 | 125 208,84 | 73,65% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock w km 0+000-3+850 oraz drogi powiatowej Nr 1718R Wietlin I-Wietlin III w km 0+000-2+300</i> | 99 953,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów</i> | 1 000 000,00 | 463 421,90 | 46,34% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1775R Droga przez wieś Rozbórz Okrągły</i> | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno polegającej na budowie chodnika w miejscowości Łowce</i> | 28 000,00 | 27 996,52 | 99,99% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chałupki Medyczne w m. Nienowice</i> | 240 047,00 | 240 046,39 | 100,00% |
| <i>Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1617R ul. Szczytniańska w Jarosławiu</i> | 10 640,00 | 3 153,72 | 29,64% |
| <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek I</i> | 32 529,67 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek II</i> | 74 824,53 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Zakup osprzętu do ciągnika dla PZD (kosiarka+ramię hydrauliczne)</i> | 78 800,00 | 73 800,00 | 93,65% |
| Razem | 5 305 332,20 | 2 212 540,47 | 41,70 |

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1 537 322 zł wykonano 0 .

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock w km 0+000-3+850 oraz drogi powiatowej Nr 1718R Wietlin I-Wietlin III w km 0+000-2+300”

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 559 402 zł wykonano 99 627,27 zł tj. 17,81 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 000 zł wykonano 0 oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zadania zlecone i majątku Powiatu – zadania własne) plan 557 402 zł wykonano 99 627,27 zł, tj. 17,87%.

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 548 320 zł, z czego wykonano 417 530,13 zł, tj. 26,97 %. Wydatki te związane są z działalnością następujących jednostek budżetowych :

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej .

Planowane wydatki bieżące zamykają się na kwotę 335 982 zł , wykonane są na kwotę 189 380,92 zł tj. 56,37 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 164 880 zł, wykonano 75 932,93 zł, tj. 46,05% . Pozostała kwota 171 102 zł przeznaczona jest na realizację statutowych zadań – wykonano 113 447,99 zł, tj. 66,30%.

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatki planowane stanowią kwotę 400 320 zł wykonano: 194 013,03 zł tj. 48,46 % wykonania planu ;w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 344 311 wykonano 166 936,48 tj. 48,48 % , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 54 729 wykonano 26 951,55 tj. 49,25%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1 280 zł wykonano 125,00 zł, tj. 9,77%.

Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne zaplanowano w kwocie: 210 000 zł ,wykonano 2 376 zł, tj. 1,13 % z przeznaczeniem na prace geodezyjno – kartograficzne związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich.

W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano 602 018 zł wykonano 31 760,18 zł , tj. 5,28%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane w wysokości 40 000 zł wykonano: 0 , wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 412 018 zł – wykonano 31 760,18 tj. 7,71% .

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000 zł na : „ Zakup sprzętu informatycznego ” wykonano 0 .

Dział : 720 Informatyka

W rozdziale 72095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 379 448 zł na realizację projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – wykonano 65 104,68 , tj.17,16%.

Dział: 750 Administracja publiczna

Na sfinansowanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę: 12 420 987,11 zł wydatkowano: 5 579 424,86 zł tj. 44,92 % planowanych wydatków.

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2014 zaplanowano kwotę 305 529 zł, z której wydatkowano: 164 500 zł tj. 53,84 %. Wydatki te są przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

75019 – Rady powiatów – z planowanych w wysokości 322 000 zł wydatków na wypłaty diet radnych powiatu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem rady wydatkowano kwotę 151 457,79 zł tj. 47,04%. Planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 298 000 zł, z czego wykonano 142 461,39 zł, tj. 47,81% natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan: 24 000 zł - wykonanie : 8 996,40 zł, tj.37,49%.

75020 – Starostwa powiatowe – plan wydatków stanowi kwotę 11 550 658,11 zł - wydatkowano: 5 137 043,21 zł tj. 44,47 % kwoty planu. Wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 7 968 788 zł - wydatkowano 3 719 949,69 zł ,tj.46,68% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan : 3 284 240,11 zł wykonano : 1 406 729,13 zł , tj. 42,83%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 4 500 zł wykonano w kwocie 2 010 zł , tj. 44,67%.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowane w wysokości 15 130 zł wykonano w kwocie 8 354,39 zł , tj.55,22%.

Są to wydatki związane z realizacją projektu : „Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia” *Umowa Nr UDA-POKL.05.02.01-00-010/12.*, którego celem jest wzmocnienie zdolności do stanowienia aktów prawa miejscowego, świadczenia usług wysokiej jakości i poprawa standardów JST.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 278 000 zł, z czego wykonanie wynosi 0 na: „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych” – 28 000 zł; ”Modernizację instalacji elektrycznej, przyłącza

energetycznego sieci telekomunikacyjnej oraz LAN w budynku Starostwa” – 250 000 zł.

75045 – Kwalifikacja wojskowa – W ramach dotacji z budżetu państwa realizowane były zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Zaplanowano kwotę: 67 000 zł wydatkowano: 59 758,16 zł tj. 89,19% w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 23 250 zł, wykonano 21 447 zł, tj. 92,25%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan : 26 930 zł wykonano : 21 511,16 zł, tj. 79,88% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16 820 zł wykonano 16 800 zł tj. 99,88%.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział zawiera planowane wydatki w kwocie 175 800 zł, które zrealizowano w wysokości 66 665,70 zł tj.37,92 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 7 850 zł wykonano 7 503 zł, tj.95,58% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań- plan 167 950 zł wykonano 59 162,70 zł, tj.35,23%.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosi 6 300 156 zł wykonano 3 070 056,38 zł tj. 48,73 % .

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano dotację w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na bieżące funkcjonowanie jednostki – wykonano 20 000 zł , tj.100%.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków wyniósł 6 266 756 zł i został wykonany w wysokości 3 049 065,42 zł, tj. 48,65%. Wydatki jednostek budżetowych plan 5 556 556 zł wykonano w wysokości 2 904 871,90 , tj.52,28% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan w wysokości 5 162 497 zł wykonano 2 738 029 zł tj. 53,04% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 394 059 wykonano 166 842,90 tj.42,34%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 75411 zaplanowano w wysokości 280 200 zł wykonano 144 193,52 zł , tj.51,46%.

Zaplanowano także wydatki majątkowe na „Przebudowę stacji paliw w KP PSP” w wysokości 430 000 zł wykonano 0.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 13 400 zł ,

z czego wykonano 990,96 zł, tj. 7,40% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 500 wykonano 0 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 12 900 zł wykonano 990,96 zł, tj. 7,68%.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana w rozdziale 75702 Obsługa długu publicznego kwota 1 902 000 zł , która została wykonana w wysokości 707 567,25 zł, tj. 37,20% została przeznaczona na :

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji – plan 2 000 zł wykonano 600zł , tj. 30%
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – plan 1 850 000 zł wykonano 706 967,25 zł , tj.38,21%.

W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 50 000 zł – na poręczenie przez Powiat Jarosławski weksla in blanco wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną „EKODA” w ramach umowy o wsparcie finansowe na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych w Spółdzielni Socjalnej „EKODA” w ramach projektu pn. „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne - miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych”, realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie (na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr POKL.07.02.02-18-039/11, w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej, Priorytet VII POKL)- wykonano 0 .

Dział: 758 Różne rozliczenia

Plan rezerw ogólnych i celowych uchwalony Uchwałą budżetową na rok 2014 Nr XLIII/390/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. wynosił 984 956,11 zł , w tym :

1. rezerwa ogólna w wysokości 239 013,11 zł .
2. rezerwy celowe w wysokości 745 943 zł, w tym na:
 - 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 118 967 zł,
 - 2) podwyżki i regulację płac pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych w wysokości 225 476 zł,
 - 3) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w wysokości 150 000 zł,

4) zarządzanie kryzysowe w wysokości 251 500 zł.

Rezerwa ogólna wysokości 239 013,11 została rozdysponowana na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 629/2014 z dnia 24.06.2014. z przeznaczeniem na usługi remontowe w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.

Rezerwa na podwyżki i regulację płac pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych w wysokości 225.476 zł została rozdysponowana Uchwałą Zarządu Nr 548/2014 z dnia 7 stycznia 2014r.

Rezerwa na dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych została rozdysponowana Uchwałą Zarządu Nr 625/2014 z dnia 17.06.2014 w kwocie 57 815 zł oraz Uchwałą Zarządu Nr 632/2014 z 30.06.2014 w kwocie 92 185 zł.

Rezerwa na nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych została rozdysponowana w wysokości 26 785 zł Uchwałą Zarządu Nr 625/2014 z dnia 17.06.2014.

Na dzień 30.06.2014r. plan rezerw celowych wynosi 343 682 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań oświatowych zaplanowano w dziale 801 kwotę 51 613 958,79 zł z czego wykonano 25 806 426,78 zł, tj. 50,00%.

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano kwotę 1 419 387 wykonano 778 182,77 zł tj. 54,83%. Wydatki jednostek budżetowych(SOSW w Jarosławiu) plan 1 417 787 zł wykonano w wysokości 778 182,77 zł ,tj. 54,89% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 208 726 zł wykonano 635 887,34 zł tj. 52,61 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 209 061 zł wykonano 142 295,43 zł, tj. 68,06%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1 600 zł wykonano 0.

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 185 959 wykonano 107 130,87 zł tj. 57,61%. Wydatki jednostek budżetowych(SOSW w Jarosławiu) plan 185 659 zł wykonano w wysokości 107 130,87 zł ,tj. 57,70% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 168 277 zł wykonano 98 819,04 zł tj. 58,72 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 17 382 zł wykonano 8 311,83 zł, tj. 47,82%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 300 zł wykonano 0.

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne – wydatki zaplanowane w wysokości 1 218 806 wykonano 626 059,48 tj. 51,37 % ; w tym wydatki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu 1 216 806 zł wykonano 626 059,48 zł , tj.51,45% ; wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1 019 644 zł wykonanie : 548 659,16, tj. 53,81% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 197 162 zł wykonanie 77 400,32 zł tj. 39,26%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 2 000 zł wykonano 0 .

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące.

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 15 712 421 zł wykonano 8 217 706,05 zł tj. 52,30 % , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 14 854 686 zł wykonano: 7 855 356,02 zł, tj.52,88% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:

13 463 605 zł wykonano: 6 971 847 zł, tj.51,78% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1 391 081 zł wykonano: 883 509,02 zł, tj.63,51%.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu plan 4 618 016 zł wykonano 2 463 222,32 , tj. 53,34% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4 045 758 zł wykonano 2 103 530,16 zł , tj.51,99% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 572 258 zł wykonano 359 692,16 , tj. 62,85%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan

9 182 zł wykonano 8 656,56 zł , tj.94 28%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 3 500 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan 1 053 383 zł wykonano 546 322,32 , tj. 51,86% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 945 283 zł wykonano 484 166,99 zł , tj.51,22% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 108 100 zł wykonano 62 155,33 , tj. 57,50%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 200 zł wykonano 403,65 zł , tj.9,61%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 250 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu plan 2 534 678 zł wykonano 1 346 844,96 , tj. 53,14% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 433 026 zł wykonano 1 270 605,96 zł , tj.52,22%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 101 652 zł wykonano 76 239 , tj. 75,00%.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan 553 913 zł wykonano 289 707,56 , tj. 52,30% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 497 768 zł wykonano 251 695,49 zł , tj.50,56% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 56 145 zł wykonano 38 012,07 , tj. 67,70%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 875 zł wykonano 195 zł , tj.22,29%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 195 zł.

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

plan 1 358 000 zł wykonano 730 947,69 , tj. 53,83% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 225 833 zł wykonano 660 145,50 zł , tj.53,85% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 132 167 zł wykonano 70 802,19 , tj. 53,57%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 579 zł wykonano 583,32 zł , tj.12,74%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 583,32 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 1 201 812 zł wykonano 619 285,70 , tj. 51,53% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 106 673 zł wykonano 558 106,02 zł , tj.50,43% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 95 139 zł wykonano 61 179,68 , tj. 64,31%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 024 zł wykonano 442 zł , tj.43,16%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 442 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 631 232 zł wykonano 318 060,44 , tj. 50,39% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 605 009 zł wykonano 298 392,44 zł , tj.49,32% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 26 223 zł wykonano 19 668 , tj. 75,00%.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
plan 1 158 183 zł wykonano 602 366,82 , tj. 52,01% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 017 442 zł wykonano 510 621,93 zł , tj.50,19% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 140 741 zł wykonano 91 744,89 , tj. 65,19%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 755 zł wykonano 87,50 zł , tj.2,33%.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 1 745 469 zł wykonano 938 598,21 , tj. 53,77% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 586 813 zł wykonano 834 582,51 zł , tj.52,59%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 158 656 zł wykonano 104 015,70 , tj. 65,56%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 150 zł wykonano 540 zł , tj.17,14%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 405 zł.

W rozdziale 80120 ogółem na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 26 765 zł wykonano 10 908,03 zł tj. 40,75% , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 5 375,32 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 830 970 zł wykonano: 351 442 zł, tj. 42,29 % .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

| Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. | % wykonania |
|-------|------|---------------------------------------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <i>LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39</i> | 61 440 | 14 317 | 23,30% |
| <i>Niepubliczne LO dla Dorosłych, ul. Kraszewskiego 39</i> | 184 320 | 65 739 | 35,67% |
| <i>Niepubliczne Uzupełniające LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15</i> | 12 050 | 2 941 | 24,41% |
| <i>Niepubliczne LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15</i> | 215 040 | 84 323 | 39,21% |
| <i>LO dla Dorosłych w Jarosławiu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, ul.Św.Ducha 8</i> | 15 360 | 0 | 0% |
| <i>LO dla Dorosłych w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3</i> | 332 800 | 179 264 | 53,87% |
| <i>Uzupełniające LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Grodzka 7/3</i> | 9 960 | 4 858 | 48,78% |
| Razem | 830 970 | 351 442 | 42,29 % |

Rozdział: 80123 Licea profilowane.

Zaplanowano kwotę 118 395 zł wykonano 82 104,32 zł, tj.69,35%;

w tym: wydatki jednostek budżetowych plan 118 047 zł wykonano 82 020,96 zł, tj.69,48% , z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 107 406 zł wykonano 73 689,92 zł, tj. 68,61% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 10 641 zł wykonano 8 331,04 zł, tj. 78,29%

Wydatki realizowane były w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 80123 zaplanowano w wysokości 348 zł wykonano 83,36 zł tj. 23,95% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 83,36 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 22 582 721,95 zł wykonano 11 432 682,03 zł tj. 50,63% .

Wydatki jednostek budżetowych plan 19 560 171 zł wykonano 10 633 847,92 zł tj. 54,36% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 17 056 422 zł wykonano 9 220 933,06 zł tj. 54,06% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 2 503 749 zł wykonano 1 412 914,86 zł tj. 56,43%

Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
plan 1 290 536 zł wykonano 722 491,08 , tj. 55,98% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 150 974 zł wykonano 646 519,73 zł , tj.56,17%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 139 562 zł wykonano 75 971,35 , tj. 54,44%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 395 zł wykonano 583,32 zł , tj.13,27%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 583,32 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 2 394 398 zł wykonano 1 289 898,75 , tj. 53,87% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 149 590 zł wykonano 1 147 846,41 zł , tj.53,40% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 244 808 zł wykonano 142 052,34 , tj. 58,03%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 746 zł wykonano 1 258 zł , tj.21,89%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 1 258 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 3 934 879 zł wykonano 2 143 489,27 , tj. 54,47% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 556 315 zł wykonano 1 920 802,73 zł , tj.54,01% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 378 564 zł wykonano 222 686,54, tj. 58,82%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 800 zł wykonano 4 650 zł , tj.68,38%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 4 650 zł.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 2 100 127 zł wykonano 1 140 475,06 , tj. 54,31% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 899 548 zł wykonano 1 010 471,44 zł , tj.53,20% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 200 579 zł wykonano 130 003,62 , tj. 64,81%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 850 zł wykonano 660 zł , tj.17,14%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 495 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 3 650 338 zł wykonano 1 995 828,37 , tj. 54,68% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 280 694 zł wykonano 1 761 865,96 zł , tj.53,70% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 369 644 zł wykonano 233 962,41 , tj. 63,29%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 125 zł wykonano 1 365 zł , tj.22,29%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 1 365 zł.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
plan 1 495 468 zł wykonano 820 413,85 , tj. 54,86% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 226 236 zł wykonano 650 372,17 zł , tj.53,04%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 269 232 zł wykonano 170 041,68 , tj. 63,16%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 973 zł wykonano 162,50 zł , tj.2,33%.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
plan 2 724 659 zł wykonano 1 446 837,52 , tj. 53,10% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 201 529 zł wykonano 1 208 144,73 zł , tj.54,88%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 523 130 zł wykonano 238 692,79 , tj. 45,63%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 19 000 zł wykonano 2 100 zł, tj.11,05%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 100 zł.

- Zespół Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
plan 1 969 766 zł wykonano 1 074 414,02 , tj. 54,55% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 591 536 zł wykonano 874 909,89 zł , tj.54,97% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 378 230 zł wykonano 199 504,13 , tj. 52,75%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 11 500 zł wykonano 0 .

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 1 361 184 zł , które wykonano w kwocie 490 371 zł , tj. 36,03% . Są to dotacje dla :

1) niepublicznych jednostek systemu oświaty
plan 1 360 400 zł wykonano 489 783 zł tj. 36,00 % , w tym :

| Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. | % wykonania |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------|
| <i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3</i> | 81 000 | 0 | 0% |
| <i>Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39</i> | 113 400 | 39 938 | 35,22% |
| <i>Policealna Szkoła w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3</i> | 972 000 | 429 078 | 44,14% |
| <i>Policealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego „Wiedza”, Plac Mickiewicza 13</i> | 107 600 | 13 446 | 12,50% |
| <i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul.Kraszewskiego 39</i> | 86 400 | 7 321 | 8,47% |
| Razem | 1 360 400 | 489 783 | 36,00 % |

2) dotacje przekazane Gminie Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Przemyślu Plan:784 zł wykonano 588 zł , tj. 75%

Na świadczenia dla osób fizycznych ogółem zaplanowano 64 389 zł z czego wykonano 10 778,82 zł , tj. 16,74% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 10 451,32 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - plan 391 604,95 zł wykonano 294 684,29 zł tj. 75,25%

— *Umowa finansowa Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Program „Uczenie się przez całe życie” Nr Umowy – 2013-1-PL1-LEO01-37500 „Podkarpacki absolwent z szansą na sukces zawodowy na europejskim rynku pracy” – ZSSChiO*

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 1 205 373 zł wykonano 3 000 zł, tj.0,25% na następujące zadania inwestycyjne :

| Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------------|--------------|--------------|
| <i>Dostosowanie budynku ZSDGiL do przepisów ochrony przeciwpożarowej</i> | 500 000 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Odtworzenie elewacji budynku CKZiU w Jarosławiu</i> | 330 761 | 3 000 | 0,91% |
| <i>Odtworzenie elewacji budynku ZSSCiO w Jarosławiu</i> | 374 612 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | 1 205 373 | 3 000 | 0,25% |

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano kwotę 2 782 565 zł wykonano 1 333 685,75 zł tj. 47,93 % w tym : wydatki jednostek budżetowych plan 1 416 245 zł wykonano 756 882,75 zł tj. 53,44% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1 310 207 zł wykonano w kwocie 699 761,77 zł tj. 53,41%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 106 038 zł wykonano 57 120,98 zł tj. 53,87%).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1 200 zł wykonano 1 000 zł , tj.83,33% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 000 zł.

W tym rozdziale zaplanowane także dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Przystosowującej do Pracy w Jarosławiu
Plan: 1 365 120 wykonano: 575 803 zł, tj.42,18%

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4 153 872 zł wykonano 2 014 392,49 zł tj. 48,49 %, w tym wydatki jednostek budżetowych - plan 4 135 872 zł wykonano 2 008 387,44 zł tj. 48,56% . Wydatki te przeznaczono na następujące jednostki budżetowe :

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
plan 421 050 wykonano 73 949,74, tj.17,56% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 156 586 wykonano 30 091,28, tj.19,22%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 264 464 wykonano 43 858,46 , tj. 16,58%.

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
plan 3 714 822 wykonano 1 934 437,70 , tj.52,07% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 052 819 wykonano 1 609 310,31 , tj.52,72%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 662 003 wykonano 325 127,39 , tj. 49,11%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 18 000 zł wykonano 6 005,05 zł , tj.33,36%.

Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane w w/wym. jednostkach zostały zaplanowane na kwotę 3 209 405 z czego wykonano 1 639 401,59 zł, tj.51,08%;wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 926 467 zł wykonano 368 985,85 zł, tj.39,83%.

Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 4 500 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4 000 zł wykonano 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 500 zł wykonano 0.

Rozdział: 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę – 1 511 278,57 zł wykonano 584 504,35 zł, tj. 38,68% , w tym :wydatki jednostek budżetowych plan 285 957,32 zł wykonano 88 047,96 zł, tj.30,79% ; wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 52 792,32 zł wykonano 18 563,72 zł , tj.35,16%.

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan 50 772,32 zł wykonano 1 333,47 zł, tj.2,63%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 25 163,32 zł wykonano 0.

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan 13 600 zł wykonano 4 517,60 zł, tj.33,22% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan 18 800 zł wykonano 7 489,80zł, tj.39,84% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan 25 000 zł wykonano 16 243,61 zł, tj.64,97% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan 3 500 zł wykonano 1 484 zł, tj.42,40% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 32 929 zł wykonano 18 464,90 zł, tj.56,07%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 18 129 zł wykonano 9 063,72 zł, tj.50,00%.

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan 25 700 zł wykonano 14 190 zł, tj.55,21, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 9 500 zł wykonano 9 500 zł , tj.100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 47 356 zł wykonano 4 464 zł, tj.9,43% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 18 000 zł wykonano 4 727,40 zł, tj.26,26% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

Plan 18 200 zł wykonano 7 845 zł , tj.43,10%(wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 9 000 zł wykonano 2 079,18 zł , tj.23,10% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan 23 100 zł wykonano 5 209 zł , tj.22,55% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

W tym rozdziale zaplanowano także wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 1 225 321,25 zł wykonano 496 456,39 zł, tj.40,52% . Są to wydatki związane z realizacją Projektu pn.:”Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim” Nr Umowy POKL.03.05.00.152/12-00

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 1 924 053,27 zł wydatkowano 629 978,67 zł , tj.32,74% ; w tym wydatki jednostek budżetowych plan

369 825 zł wykonano 291 390,50 zł , tj. 78,79% - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań realizowane w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
Plan 45 960 zł wykonano 34 470 zł , tj.75,00%
- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu
Plan 38 250 zł wykonano 38 250 zł , tj.100%
- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Plan 36 600 zł wykonano 27 450 zł , tj. 75,00%
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan 30 178 zł wykonano 22 633,50 zł , tj.75,00%
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 32 551 zł wykonano 24 414 zł , tj.75,00%
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan 19 608 zł wykonano 14 706 zł , tj.75,00%
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 42 967 zł wykonano 32 226 zł , tj.75,00%
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 41 069 zł wykonano 30 802 zł , tj.75,00%
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
Plan 17 830 zł wykonano 17 830 zł , tj.100,00%
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 43 176 zł wykonano 32 382 zł , tj.75,00%
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan 21 636 zł wykonano 16 227 zł , tj.75,00%

Zaplanowano również wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE w wysokości 1 554 228,27 zł , które wykonano w kwocie 338 588,17 zł, tj.21,78%.

Są to wydatki na realizację projektu „*Podkarpacie stawia na zawodowców*” WND – POKL.09.02.00-001/12 realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Program realizują następujące jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu*
plan 812 945,86 zł wykonano 130 326,13 zł tj.16,03%
- 2) *Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu*
plan 87 930 zł wykonano 18 583,79 zł tj. 21,13%
- 3) *Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu*
plan 211 118,91 zł wykonano 48 923,93 zł tj.23,17%
- 4) *Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu*
plan 83 500 zł wykonano 28 555,61 zł tj.34,20%
- 5) *Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu*
plan 93 000 zł wykonano 22 332,24 zł tj.24,01%

| | | |
|---|-----------------------|-----------|
| 6) <i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu</i> | | |
| plan 54 300 zł | wykonano 21 579,61 zł | tj.39,74% |
| 7) <i>Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu</i> | | |
| plan 97 900 zł | wykonano 22 914,39 zł | tj.23,48% |
| 8) <i>Starostwo Powiatowe w Jarosławiu</i> | | |
| plan 38 500 zł | wykonano 22 682,88 zł | tj.58,92% |
| 9) <i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu</i> | | |
| plan 75 033,50 zł | wykonano 22 689,59 zł | tj.30,24% |

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano wydatki na kwotę 9 293 309 zł a wykonano 3 213 111,56 zł tj. 34,57% kwoty planu .

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano dotację dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w wysokości 2 505 009 zł wykonano 0.

Dotację na zadania bieżące w wysokości 300 000 zł przeznaczono na „ Remont pokrycia dachowego Budynku Głównego Szpitala COM w Jarosławiu ” wykonano 0 .

Dotację na inwestycje w wysokości 2 205 009 zł przeznaczono na :

- 1) „*Etap II rozbudowa COM – przewiązka – Połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia*” plan 1 750 000 zł wykonano 0
- 2) *Zakup sprzętu i aparatury medycznej (wkład własny do Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina)*plan 455 009zł wykonano 0

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

Wydatki jednostek budżetowych plan 6 788 300 zł wykonano 3 213 111,56 tj.47,33 % - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- Dom Dziecka w Jarosławiu

Plan 15 397 zł wykonano 6 926,40 zł, tj.44,99%

- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Plan 6 769 766 zł wykonano 3 204 781,16 zł, tj.47,34%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 1 124 zł wykonano 514,80 zł, tj.45,80%

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan 47 zł wykonano 46,80 zł, tj.99,57%

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan 281 zł wykonano 140,40 zł, tj.49,96%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 1 685 zł wykonano 702 zł, tj.41,66%

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano kwotę 17 873 141,02 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w pomocy społecznej wydatkowano 8 894 645,53 zł co stanowi 49,77%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 142 938 zł i zrealizowano w wysokości 924 854,60 zł, tj. 43,16%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 1 556 434 zł wykonano w kwocie 738 131,78 zł tj. 47,42%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 180 800 zł wykonano 563 946,75 zł tj.47,76%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 375 634 zł wykonano 174 185,03 zł tj.46,37% :

- Dom Dziecka w Jarosławiu

plan 1 551 434 zł wykonano 737 862,89 zł, tj.47,56%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 180 800 zł wykonano 563 946,75 zł tj.47,76%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 370 634 zł wykonano 173 916,14 zł, tj.46,92%.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

plan 5 000 zł wykonano 268,89 zł, tj.5,38 (na realizację statutowych zadań)

W rozdziale tym zaplanowano także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 174 231 z czego wykonano 53 168,41 tj.30,52%, w tym Dom Dziecka w Jarosławiu plan 14 300 zł wykonano 7 414 zł, tj.51,85%; Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan 159 931 zł wykonano 45 754,41 zł, tj.28,61% (są to m.in. wydatki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze).

Dotacja w wysokości 412 273 zł wykonana na kwotę 133 554,41 zł tj. 32,39 % przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych gminach i powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami :

| Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2014r. | % |
|-----------------------------|---------|------------------------------------|--------|
| <i>Powiat Stalowowolski</i> | 140 528 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Powiat Lubijski</i> | 5 309 | 5 308,67 | 99,99% |
| <i>Powiat Leżajski</i> | 39 605 | 18 781,30 | 47,42% |
| <i>Powiat Przemyski</i> | 158 803 | 75 218,24 | 47,37% |
| <i>Miasto Rzeszów</i> | 68 028 | 34 246,20 | 50,34% |

| | | | |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|
| Razem | 412 273 | 133 554,41 | 32,39 % |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|

Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 12 966 927 zł wykonano w kwocie 6 598 091,08 zł , tj.50,88% . Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 12 910 972 zł zrealizowano 6 596 910,62 zł , tj. 51,10% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 10 039 355 zł wykonano 5 036 185,94 tj.50,16% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 2 871 617 zł wykonano 1 560 724,68 tj.54,35%.Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Plan 3 178 947 zł wykonano 1 562 318,60 zł, tj.49,14% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 388 283 zł wykonano 1 174 200,08 zł, tj.49,17%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 790 664 zł wykonano 388 118,52 zł, tj.49,09%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 455 zł wykonano 0 .

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Plan 3 924 703 zł wykonano 2 074 355,70 zł, tj.52,85% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 184 191 zł wykonano 1 653 487,80 zł, tj.51,93%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 740 512 zł wykonano 420 867,90 zł, tj.56,83%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 000 zł wykonano 834,23 zł, tj.27,81%.

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

Plan 3 285 225 zł wykonano 1 676 642,32 zł, tj.51,04% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 487 144 zł wykonano 1 247 047,46 zł, tj.50,14%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 798 081 zł wykonano 429 594,86 zł, tj.53,83%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 000 zł wykonano 287,23 zł , tj.14,36%.

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Plan 2 522 097 zł wykonano 1 283 594 zł, tj.50,89% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 979 737 zł wykonano 961 450,60 zł, tj.58,56%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 542 360 zł wykonano 322 143,40 zł, tj.59,40%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500 zł wykonano 59,00 zł, tj.11,80%.

Ogółem świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 5 955 zł wykonano 1 180,46 zł, tj.19,82%.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 50 000 , które wykonano w kwocie 0 z przeznaczeniem na „Zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Sośnica” .

Rozdział : 85203 Ośrodki wsparcia

Z zaplanowanej w budżecie kwoty na wydatki jednostek budżetowych 23 600 zł zrealizowano 8 316,77 zł tj.35,24 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 6 000 zł wykonano 1 875 zł tj.31,25% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 17 600 zł wykonano 6 441,77 zł , tj.36,60%. Kwotę przeznaczono na wydatki związane z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej/ rodziny patologiczne/, na porady prawne i psychologiczne.

Następnym zadaniem wykonywanym przez powiat w dziale pomoc społeczna są **Rodziny zastępcze rozdział 85204**. Wielkość planowanych wydatków na 2014 rok wynosi 1 759 881 zł , wykonano 944 430,98 zł , tj. 53,66%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 426 093 zł wykonano w kwocie 147 668,85 zł , tj.34,66% są to : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 412 439 zł wykonano 139 722,90 zł tj. 33,88% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 13 654 zł wykonano 7 945,95 zł tj. 58,20% (PCPR Jarosław).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 912 711 zł wykonano w kwocie 654 535,24 zł , tj. 71,71%

W ramach tych świadczeń zapewniono rodzinom zastępczym comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych , kontynuację nauki, usamodzielnienie , pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla wychowanków .

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 dzień 30.06.2014r. | % |
|--|--------|------------------------------------|--------|
| Miasto Krosno | 43 480 | 20 839,80 | 47,93% |
| Miasto Rzeszów | 17 040 | 7 020,00 | 41,20% |
| Miasto Tarnów | 17 040 | 7 920,00 | 46,48% |
| Powiat Strzyżowski | 25 200 | 12 000,00 | 47,62% |
| Powiat Łańcucki | 32 040 | 13 920,00 | 43,45% |
| Powiat Rzeszowski | 20 353 | 9 576,06 | 47,05% |
| Powiat Przeworski | 39 395 | 18 797,40 | 47,72% |
| Powiat Lubaczowski | 12 600 | 6 000,00 | 47,62% |
| Powiat Przemyśki | 49 525 | 11 287,81 | 22,79% |
| Powiat Krośnieński | 63 388 | 8 300,00 | 13,09% |
| dotacja celowa dla Powiatu Przeworskiego w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej o | 80 016 | 15 565,82 | 19,45% |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|---------------|
| <i>charakterze pogotowia rodzinnego (art. 191 ust. 8 pkt. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)</i> | | | |
| Razem | 400 077 | 131 226,89 | 32,80% |

Zaplanowano dotację celową w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na organizację pieczy zastępczej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu , z czego wykonano 10 000 zł , tj.50,00% a także zwrot 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 1 000 zł wykonano 1 000 zł tj.100%.

Łącznie plan dotacji wynosi 421 077 zł , który wykonano w wysokości 142 226,89 zł tj. 33,78%.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano w rozdziale 85205 kwotę 11 500 zł, którą zrealizowano w wysokości 7 440 zł, tj. 64,70%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 10 600 zł wykonano 7 440 zł, tj. 70,19%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 900 wykonano 0 .

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 743 895,02 zł , wykonano 284 312,10 zł tj. 38,22%.

Wydatki jednostek budżetowych (PCPR w Jarosławiu) plan 422 230 zł wykonano 194 935,22 zł tj. 46,17% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 345 192 zł wykonano 163 855,32 zł, tj. 47,47% oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 77 038 zł wykonano 31 079,90 zł tj. 40,34%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 000 zł wykonano 250 zł, tj.12,50%. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - realizacja projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00

plan 319 665,02 zł wykonano 89 126,88 zł, tj. 27,88%.

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

Z zaplanowanej w wysokości 194 400 zł dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na koniec czerwca 2014 r. wykonano 97 200 zł , tj. 50%

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem dla Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie – wykonano 30 000 zł , tj.100%.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynosi 5 753 924,58 zł i został zrealizowany w kwocie 2 395 105 zł , tj. 41,63% w następujących rozdziałach :

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano dotację w wysokości 77 051 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarosławiu - wykonano 38 525,50 zł , tj.50%

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 549 500 zł wydatkowano 265 147,70 zł tj.48,25 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 436 388 zł wykonano 208 865,40 zł tj. 47,86 % ; wydatki na realizację statutowych zadań plan 113 112 zł wykonano 56 282,30 zł tj. 49,76%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 500 zł wykonano 250 zł, tj.50%.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowana kwota 3 833 757,50 zł z czego wykonanie wynosi 1 719 901,88 zł , tj. 44,86% obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizacją projektu „Rozwój publicznych służb zatrudnienia – nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy:UDA-POKL.06.01.02-18-004/09-00/

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 3 677 945 zł , z czego wykonano 1 602 455,38 zł , tj. 43,57% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 3 230 161 zł wykonano 1 427 313,57zł, tj. 44,19%, wydatki na realizację statutowych zadań - plan 447 784 zł wykonano 175 141,81 zł tj. 39,11%. Świadczenia na rzecz fizycznych zaplanowane w wysokości 3 500 zł wykonano w kwocie 1 281,62 zł , tj.36,62%.

Na realizację projektu „Rozwój publicznych służb zatrudnienia – nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy” zaplanowano kwotę 152 312,50 zł , którą wykonano w wysokości 116 164,88 zł tj. 76,27%.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 1 293 116,08 zł z czego wykonanie wynosi 371 279,92 zł , tj.28,71% - są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , w tym:

- realizacja Projektu : „Pracujący niepełnosprawny – niewykluczone” w ramach POKL – Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-18-049/12-00 /
plan: 437 256,58 zł wykonano: 207 228,12 zł tj.47,39% ,

- realizacja Projektu systemowego „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż , Nr Umowy: U/98/1/2014 z dnia 23.01.2014r.
plan: 705 360 zł wykonano: 112 511,94 zł tj.15,95% ,

- realizacja Projektu „Bez przeszkód” w ramach POKL – Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-18-147-13-00 z dnia 22.11.2013r.
plan: 150 499,50 zł wykonano: 51 539,86 zł tj.34,25% ,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków po zmianach wynosi 15 832 266 zł , wykonanie 7 898 603,46 zł , tj. 49,89%. 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 2 059 200 zł z czego wykonano 979 690 zł tj.47,58 % dla:

- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu – 1 029 600 zł
wykonano 492 693 zł tj. 47,85%
- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jarosławiu - 1 029 600 zł
wykonano 486 997 zł tj. 47,30% .

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) założono w budżecie na 2014 r. kwotę 1 266 256 zł wykonano 684 457,14 zł tj. 54,05 %.

Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 1 048 926 zł wykonano w kwocie 563 980,88 zł , tj. 53,77%, wydatki na realizację statutowych zadań plan 217 330 zł wykonano 120 476,26 zł tj. 55,43%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 650 zł wykonano 1 500 zł tj. 90,91% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 500 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowana w wysokości 275 280 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w wysokości 136 540 zł tj. 49,60%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana w budżecie kwota 1 832 516 zł (dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu) została wykonana w wysokości 976 736,53 zł tj. 53,30% . Wydatki jednostek budżetowych plan 1 830 416 zł wykonano 976 736,53 zł, tj. 53,36% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 680 263 zł wykonano 872 974,85 zł tj. 51,95 % , wydatki na realizację statutowych zadań 150 153 zł wykonano 103 761,68 zł tj. 69,10%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 2 100 zł wykonano 0.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 710 074 zł (POB w Jarosławiu) wykonano 376 294,97 zł , tj. 52,99%. Plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 708 274 zł został wykonany w kwocie 376 195,97 zł, tj. 53,11%.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 550 400 zł wykonano 307 588,45 zł tj. 55,88 % , pozostałą kwotę planowaną w wysokości 157 874 zł wykonaną w kwocie 68 607,52 zł , tj. 43,46% przeznaczono na realizację statutowych zadań. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 800 wykonano 99,00 zł , tj. 5,50%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (ZPOW w Jarosławiu) w wysokości 2 652 110 zł wykonano 1 275 039,08 zł tj. 48,08 % , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 750 297 zł wykonano 882 808,03 zł , tj. 50,44%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 898 523 zł wykonano w kwocie 392 231,05 zł , tj. 43,65%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 290 zł wykonano 0 .

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwotę 50 000 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) –wykonano 21 680 zł, tj.43,36%.

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan 12 580 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan 680 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan 2 900 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 500 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 2 020 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 700 zł wykonano 100%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan 600 zł wykonano 100%

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan 28 320 zł wykonano 0

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 500 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan 1 200 zł wykonano 100%

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zaplanowano środki w wysokości 116 881 zł dla ZPOW w Jarosławiu - wykonano 71 392,24 zł tj. 61,08%.

Wydatki jednostek budżetowych plan 116 881 zł wykonano 71 392,24 zł tj. 61,08%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 73 146 zł wykonano 34 284,51 zł, tj. 46,87% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 43 735 zł wykonano 37 107,73 zł, tj.84,85%.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 6 821 760 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu z czego wykonano 3 346 547 zł tj. 49,06 % .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 20 287 zł , wykonano 8 790 zł tj. 43,33% (są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań) :

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan 1 800zł wykonano 600 zł, tj.33,33%
- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu
Plan 2 900 zł wykonano /80 zł, tj.2,76%
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu
Plan 12 087 zł wykonano 7 410 zł, tj.61,31%
- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
Plan 3 500 zł wykonano 700 zł , tj.20,00%

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 26 252 zł - wykonano 19 936,50 zł, tj. 75,94 % - są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań :

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan 11 242 zł wykonano 8 431,50 zł, tj.75,00%
- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu
Plan 3 146 zł wykonano 2 359 zł, tj.74,98%
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu
Plan 4 989 zł wykonano 3 989 zł, tj.79,96%
- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
Plan 6 875 zł wykonano 5 157 zł , tj.75,01%.

Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 20 000 zł wykonano 0 .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota w tym dziale na realizację zadań w wysokości 970 363 zł została wykonana w wysokości 422 205,84 zł tj.43,51%.

Na finansowanie zadań w zakresie kultury **w rozdziale 92105** zaplanowano kwotę 90 700 zł w z czego wydatkowano 22 435,84 zł, tj. 24,74 % , w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 10 000 zł zrealizowano w kwocie 7 200 zł, tj. 72,00%. Pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań 80 700 zł wykonano 15 235,84 tj. 18,88%.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację w wysokości 11 000 zł na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu - wykonano 11 000 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 866 763 zł , którą wykonano w kwocie 387 120 zł, tj. 44,66%.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (na realizację zadań statutowych) w wysokości 1 900 zł wykonano 1 650 zł, tj.86,84%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano z budżetu powiatu na dzień 30.06.2014 r. kwotę 19 327,68 zł co stanowi 39,85 % kwoty planowanej , która wynosi 48 500 zł.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 39 200 zł z czego wykonano 17 402,38 zł, tj.44,39% - są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan wydatków wynosi 9 300 zł wykonano 1 925,30 zł, tj.20,70%. Są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań.

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego

Z dniem 1 lipca 2013 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/340/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. został utworzony samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie .

Plan przychodów i kosztów na 2014 r. w/wym. zakładu budżetowego został uchwalony Uchwałą Nr XLIII/390/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. i na koniec czerwca 2014 r. przedstawiał się następująco :

Przychody – plan 853 805 zł wykonano: 387 897,87 zł, tj.45,43%

Koszty – plan 853 805 zł wykonano : 387 897,87 zł, tj.45,43%.

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą budżetową na rok 2014 (Uchwała Nr XLIII/390/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.) uchwalono plan dochodów budżetu Powiatu w wysokości 139 578 571,19 zł, w tym :

dochody bieżące w wysokości 130 647 579,08 zł

dochody majątkowe w wysokości 8 930 992,11 zł

Łączną kwotę planowanych wydatków uchwalono w wysokości 137 391 855,15 zł, w tym :

wydatki bieżące w wysokości 127 262 398,15 zł

wydatki majątkowe w wysokości 10 129 457 zł

Kwota planowanej nadwyżki na dzień 01.01.2014r. wyniosła 2 186 716,04 zł.

W ciągu I półrocza 2014r. plan dochodów wzrósł o 2 000 332,51 zł i na dzień 30.06.2014r. wyniósł 141 578 903,70 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 3 287 048,55 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 140 678 903,70 zł.

Planowana nadwyżka budżetu powiatu na koniec czerwca 2014r. wynosi 900 000 zł.

Planowane w wysokości 141 578 903,70 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu w wysokości 77 727 142,09 zł, co stanowi 54,90% planu, w tym :

- dochody bieżące - 73 704 205,16 zł, tj. 56,74%
- dochody majątkowe - 4 022 936,93 zł, tj. 34,42%

Planowane w wysokości 140 678 903,70 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2014 roku w wysokości 64 759 541,65 zł, tj. 46,03%, w tym :

- wydatki bieżące - 60 992 771,46 zł, tj. 48,80%
- wydatki majątkowe - 3 766 770,19 zł, tj. 24,00%

Budżet powiatu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 12 967 600,44 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Planowana kwota długu na dzień 30.06.2014r. wynosi 37 000 000 zł.
Planowana kwota spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (z wydatkami na obsługę długu) wynosi 4 352 000 zł, z czego wykonano 707 567,25, tj. 16,26%.

Relacja planowanej na dzień 30.06.2014 r. łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem wynosi 3,07% .

Planowana spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 50 000 zł.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu na dzień 30.06.2014r. przedstawione zostało w załączniku nr 1 do informacji a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2014 r. przedstawione zostało w załączniku nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco :

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących :

- 1) Realizacja projektu „ *Podkarpacie stawia na zawodowców*” WND – POKL.09.02.00-001/12 realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim, w tym w powiecie jarosławskim - udział 949 uczniów: ZSTiO, ZSBiO, ZSDGiL, ZSLiT, ZSSChiO, ZSEiO, CKZiU i SOSW. Okres realizacji 2012 - 2014 .

Plan na 2014r. 1 554 228,27 zł wykonano 338 588,17 zł tj.21,78%

- 2) Realizacja projektu "*Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim*" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00) . Celem programu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie podniesienie kwalifikacji zawodowych. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2008-2015.

plan na 2014r. 319 665,02 zł wykonano 89 126,88 zł tj.27,88%

- 3) Realizacja projektu "*Rozwój publicznych służb zatrudnienia - nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy*" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa Nr UDA-POKL.06.01.02-18-004/09-00). Cel programu to wzmocnienie kadrowe i rozwój do 30.12.2014r. 18 kluczowych pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu. Okres realizacji 2010-2014 .

plan na 2014r. 152 312,50 zł wykonano 116 164,88 zł tj.76,27%

4) Realizacja projektu „*Pracujący niepełnosprawni – niewykluczone*” w ramach POKL – Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-18-049/12-00 / .
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie liczby zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzyskanie przez nich zatrudnienia.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2013- 2015 .

plan na 2014 r. 437 256,58 zł wykonano 207 228,12 zł, tj.47,39%

5) Realizacja projektu „*Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia*” -
Umowa Nr UDA-POKL.05.02.01-00-010/12.

Celem jest wzmocnienie zdolności do stanowienia aktów prawa miejscowego, świadczenia usług wysokiej jakości i poprawa standardów JST.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2013- 2014 .

plan na 2014 r. 15 130 zł wykonano 8 354,39 zł tj.55,22%

6) Realizacja projektu „*Bez przeszkód*” - podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia przez min. 8 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Jarosławiu jako osoby bezrobotne oraz uzyskanie zatrudnienia przez min. 20% osób niepełnosprawnych

Okres realizacji przedsięwzięcia 2014- 2015 .

plan na 2014 r. 150 499,50 zł wykonano 51 539,86 zł tj.34,25%

7) Realizacja projektu „*Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim*” - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jarosławskim

Okres realizacji przedsięwzięcia 2013- 2015 .

plan na 2014 r. 1 225 321,25 zł wykonano 496 456,39 zł tj.40,52%

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych :

1) Realizacja projektu "*PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*" w ramach 3 osi priorytetowej "*Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013*". Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie administracji pod względem sprzętowym i oprogramowania do pełnej informatyzacji urzędu.
Okres realizacji 2010 -2014 .

plan na 2014 r. 379 448 zł wykonano 65 104,68 zł, tj. 17,16 %.

2) Realizacja projektu „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek I*”- zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu

poprzez stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego przy drogach powiatowych: Nr 1698R Kobylnica - Budzyń - Korczowa w km 77+300 - 79+540 w m. Korczowa i Nr 1822R Łapajówka - Hruszowice - Gaje w km 92+020 - 92+805 w m. Łapajówka, łącznie 3,025 km

Okres realizacji 2014 -2015 .

plan na 2014 r. 32 529,67 zł wykonano 0

- 3) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek II - zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu poprzez stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego przy drogach powiatowych: Nr 1780R Węgierka - Krzywca w m. Wola Węgierska, Nr 1781R Helusz - Wola Węgierska i Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz od m. Helusz do granicy powiatu, łącznie 5,450 km

Okres realizacji 2014 -2015 .

plan na 2014 r. 74 824,53 zł wykonano 0

Wszystkie wymienione wyżej zadania są programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych.

Załączniki :

- 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku**
- 2. Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

STAROSTA
Jerzy Batycki

Załącznik do Uchwały Nr 622/2
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 31 lipca 2014 r.
ZPS 8023.38.2014

2014-07-28

940

COM.FK-0334-10-2014

Jarosław, dnia 21 lipca 2014 r.

STAROSTWO POWIATOWE

w JAROSŁAWIU

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada w załączeniu informację o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2014 r. zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Dz.U.Nr 157 z 2009 r. z późn.zm. poz. 1240 art. 265 pkt. 1.

1. Przychody i koszty

| Wyszczególnienie | | 2014 r. | Wykonanie za I półrocze 2014 r. | % wykonania |
|------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62 715 000,00 | 30 114 196,81 | 48,02% |
| I | Przychody netto ze sprzedaży NFZ | 56 440 000,00 | 26 824 852,07 | 47,53% |
| II | Pozostałe przychody ze sprzedaży usług | 1 850 000,00 | 643 154,57 | 34,77% |
| III | Pozostałe przychody operacyjne | 3 850 000,00 | 2 348 504,29 | 61,00% |
| | w tym dotacje od organu założycielskiego | | | |
| IV | Przychody finansowe | 95 000,00 | 9 092,89 | 9,57% |
| V | Zmiana stanu produktów | 480 000,00 | 288 592,99 | 60,12% |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 64 090 000,00 | 32 551 719,28 | 50,79% |
| I | Amortyzacja | 3 750 000,00 | 1 342 283,05 | 35,79% |
| II | Zużycie materiałów i energii | 11 250 000,00 | 6 083 308,01 | 54,07% |
| III | Usługi obce | 9 630 000,00 | 5 424 905,60 | 56,33% |
| IV | Podatki i opłaty | 160 000,00 | 167 158,82 | 104,47% |
| V | Wynagrodzenia | 32 530 000,00 | 15 837 403,56 | 48,69% |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 6 380 000,00 | 3 375 585,80 | 52,91% |
| | składki od wynagrodzeń | 5 690 000,00 | 2 966 992,31 | 52,14% |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 390 000,00 | 321 074,44 | 82,33% |
| C. | Pozostałe koszty operacyjne | 250 000,00 | 27 503,69 | 11,00% |
| D. | Koszty finansowe w tym: | 242 000,00 | 53 916,69 | 22,28% |
| | odsetki od pożyczek i kredytów | 212 000,00 | 18 122,50 | 8,55% |
| E. | Strata brutto | -1 867 000,00 | -2 518 942,85 | 134,92% |
| F. | Podatek dochodowy | | | |
| G. | Strata netto | -1 867 000,00 | -2 518 942,85 | 134,92% |

2. Należności i zobowiązania

| Wyszczególnienie | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Wykonanie za I półrocze 2014 r. | Wymagalne | % wykonania |
|--|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------|----------------|
| Stan należności | 5 420 000,00 | 5 150 000,00 | 5 413 404,66 | 426 245,89 | 113,39% |
| Stan należności FŚS | | | 473 064,20 | | |
| Środki pieniężne na r-ku bankowym | 4 650 000,00 | 4 080 000,00 | 3 704 032,89 | | 90,79% |
| w tym: środki na programy unijne | | | 2 886 504,31 | | |
| Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS | 59 000,00 | 18 000,00 | 282 685,38 | | |
| Zobowiązania bez kredytów i pożyczek | 5 982 270,00 | 6 218 270,00 | 8 120 231,98 | 1 323 455,16 | 151,87% |
| w tym: dotacje - programy unijne | | | | | |
| Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek | 800 000,00 | 500 000,00 | 599 994,00 | | 120,00% |
| | | | | | |
| Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2013 r. | | | | | |
| Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2012 r. | 1 989 196,48 | | | 400 513,24 | |
| Należności ZPDz "Jarlan" na którą utworzono odpis aktualizacyjny (syndyk masy upadłościowej) | 9 722,00 | | | | |
| Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego | | | | 9 722,36 | |
| Plan wydatków majątkowych w tym: | 17 104 623,30 | | 4 294 299,89 | | 25,11% |
| dotacje od organu założycielskiego | 2 860 650,00 | | | | |
| inne dotacje | 350 000,00 | | | | |
| pozostałe dotacje - programy | 4 525 626,00 | | 2 698 463,02 | | |
| Remonty bieżące | 2 244 957,00 | | 95 568,45 | | 4,26% |

*/ W pozycji A.III – pozostałe przychody operacyjne ujęte są uznane przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie nadwykonania za 2012 r. w kwocie 771.070,00 zł.

Realna strata wynosi 3.290.012,85 zł.

Wojewódzki Fundusz Niefinansowy

[Podpis]

DYREKTOR

Wojewódzki Fundusz Niefinansowy

[Podpis]

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2014 rok

| lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Termin rozpoczęcia zadania | Termin zakończenia zadania | Poniesione nakłady do dnia 31.12.2013 r. | Planowane zadania inwestycyjne 2014 | Dotacje Organu Zastępcy | Inne źródła finansowania | Do realizacji w 2014 | Środki własne 2014 | Realizacja I półrocze 2014 |
|----|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Informacyjna: zakup sprzętu i oprogramowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa Informatyzacja Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM” - II etap | 2 989 885,00 | III kw. 2010 r. | IV kw. 2014 r. | 609 402,00 | 2 380 486,00 | | 2 525 755,00 | | 145 269,00 | 1 808 510,82 |
| 2. | Rozbudowa Szpitala COM w Jarosławiu zgodnie z koncepcją architektoniczną - przestrzenną, w tym: | 4 650 000,00 | | | | 4 650 000,00 | 2 000 000,00 | | | 2 650 000,00 | 0,00 |
| | Etap II Rozbudowa COM - przewiązka - połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ - dokumentacja | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | |
| | Etap II Rozbudowa COM - przewiązka - połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ | 4 500 000,00 | I kw. 2014 r. | VI kw. 2014 r. | | 4 500 000,00 | 2 000 000,00 | | | 2 500 000,00 | |
| 3. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, w tym: | 2 980 045,00 | | | | | | | | | |
| | Wykonanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego, pozwolenia na budowę | | II kw. 2012 r. | III kw. 2012 r. | 76 247,70 | | | | | | |
| | Prace remontowo - budowlane i instalacyjne oraz montaż systemów solarnych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej | | II kw. 2013 r. | III kw. 2014 r. | | 2 903 797,30 | | 1 999 871,00 | | 903 926,30 | 2 039 178,81 |
| 4. | Modernizacja stacji sprężarek powietrza medycznego i stacji próżni wraz z wykonaniem instalacji gazów medycznych | 161 500,00 | I kw. 2014 r. | VI kw. 2014 r. | | 161 500,00 | | | | 161 500,00 | |
| | Razem | 11 204 846,00 | | | 714 062,70 | 10 490 783,30 | 2 000 000,00 | 4 525 626,00 | 0,00 | 3 965 157,30 | 4 242 689,63 |

Jarosław, dnia 21.07.2014 r.

Dotacje:
Organ Zastępcy
PSIM
Urząd Marszałkowski - termomodernizacja

2 000 000,00
2 525 755,00
1 999 871,00

INWENTARZ
Urząd Marszałkowski - termomodernizacja

Realizacja planu zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2014

| lp | Nazwa zadania/zakupu | Liczba szt. | Szacunkowa cena jednostkowa brutto | Termin rozpoczęcia zadania | Termin zakończenia zadania | Szacunkowa wartość zakupu | Środki własne | Dotacje dofinansowania | Realizacja i półrocze 2014 |
|--------------|--|-------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ambulans transportowy typu A | 1 | 170 000,00 | I kw. | II kw. | 170 000,00 | 170 000,00 | | |
| 2. | Ambulans typu C | 1 | 350 000,00 | I kw. | II kw. | 350 000,00 | | | |
| 3. | Podnośnik dwukolumnowy | 1 | 15 000,00 | I kw. | II kw. | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 4. | Pralnica-wirówka | 1 | 38 500,00 | I kw. | II kw. | 38 500,00 | 38 500,00 | | |
| 5. | Urządzenie do odświeżania | 1 | 5 000,00 | III kw. | IV kw. | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 6. | Zakup klimatyzatorów wraz z montażem | 2 | 15 000,00 | II kw. | III kw. | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 7. | Hotter ciśnieniowy | 1 | 55 000,00 | I kw. | II kw. | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 8. | Defibrylator | 1 | 15 500,00 | II kw. | III kw. | 55 000,00 | 55 000,00 | | 18 315,00 |
| 9. | Fotel porodowy | 1 | 18 000,00 | II kw. | IV kw. | 15 500,00 | 15 500,00 | | |
| 10. | Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń | 1 | 120 000,00 | II kw. | III kw. | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 11. | Aparat USG MINDRAY DC-7 | 1 | 100 000,00 | I kw. | II kw. | 18 000,00 | 18 000,00 | | 5 215,26 |
| 12. | Kardiomonitor z pulsoksymetrem | 1 | 8 000,00 | II kw. | III kw. | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| 13. | Aparaty EKG | 2 | 5 900,00 | II kw. | III kw. | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 14. | Aparat KTG | 1 | 16 500,00 | I kw. | III kw. | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 15. | Aparat USG | 1 | 130 000,00 | I kw. | III kw. | 11 800,00 | 11 800,00 | | |
| 16. | Histeroskop | 1 | 23 000,00 | II kw. | I kw. | 16 500,00 | 16 500,00 | | |
| 17. | Pompy infuzyjne | 6 | 4 350,00 | II kw. | III kw. | 130 000,00 | 130 000,00 | | 22 680,00 |
| 18. | Ssak elektryczny | 2 | 4 100,00 | I kw. | III kw. | 23 000,00 | 23 000,00 | | |
| 19. | Rejestrator holterowski 3 kanałowy | 1 | | I kw. | III kw. | 26 100,00 | 26 100,00 | | |
| 20. | | | | I kw. | II kw. | 8 200,00 | 8 200,00 | | |
| 21. | | | | | | | | | |
| Razem zakupy | | | | | | 1 210 600,00 | 860 600,00 | 350 000,00 | 51 610,26 |

Jarosław, dnia 21 lipiec 2014 r.

DYREKTOR

Program Polska-Białoruś-Ukraina (zakupy dla COM Jarosław)

| lp | Nazwa zadania/zakupu | Liczba szt. | Szacunkowa cena jednostkowa brutto | Termin rozpoczęcia zadania | Termin zakończenia zadania | Szacunkowa wartość zakupu | Środki własne | Dotacje dofinansowania |
|-----|--|-------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | System elektroanatomiczny 3 D | 1 | 799 200,00 | I kw. | III kw. | 799 200,00 | 95 904,00 | 703 296,00 |
| 2. | Zestaw do ablacji | 1 | 550 800,00 | I kw. | III kw. | 550 800,00 | 66 096,00 | 484 704,00 |
| 3. | Zestaw do kotrpulsacji wewnętrzzaortalnej | 1 | 151 200,00 | I kw. | III kw. | 151 200,00 | 18 144,00 | 133 056,00 |
| 4. | USG z kolorowym Dopplerem | 1 | 167 400,00 | I kw. | III kw. | 167 400,00 | 20 088,00 | 147 312,00 |
| 5. | Stół operacyjny z osprzętem ginekologicznym | 1 | 129 600,00 | I kw. | III kw. | 129 600,00 | 15 552,00 | 114 048,00 |
| 6. | Stół operacyjny z osprzętem ortopedycznym | 1 | 205 200,00 | I kw. | III kw. | 205 200,00 | 24 624,00 | 180 576,00 |
| 7. | Stół zabiegowy | 2 | 15 120,00 | I kw. | III kw. | 30 240,00 | 3 629,00 | 26 611,00 |
| 8. | Lampa bezcieniowa sufitowa 3 + 5 ogniskowa przejezdna | 3 | 81 000,00 | I kw. | III kw. | 243 000,00 | 29 160,00 | 213 840,00 |
| 9. | Respirator | 1 | 70 200,00 | I kw. | III kw. | 70 200,00 | 8 424,00 | 61 776,00 |
| 10. | Resperator resuscylacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym | 1 | 151 200,00 | I kw. | III kw. | 151 200,00 | 18 144,00 | 133 056,00 |
| 11. | Videogastroskopia | 1 | 129 600,00 | I kw. | III kw. | 129 600,00 | 15 552,00 | 114 048,00 |
| 12. | Videokolonoskopia | 1 | 151 200,00 | I kw. | III kw. | 151 200,00 | 18 144,00 | 133 056,00 |
| 13. | Mammograf | 1 | 1 188 000,00 | I kw. | III kw. | 1 188 000,00 | 142 560,00 | 1 045 440,00 |
| 14. | Aparat RTG | 1 | 1 296 000,00 | I kw. | III kw. | 1 296 000,00 | 155 520,00 | 1 140 480,00 |
| 15. | Myjka automatyczna do endoskopów | 1 | 140 400,00 | I kw. | III kw. | 140 400,00 | 16 848,00 | 123 552,00 |
| | Razem zakupy dla COM Jarosław w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina | | | | | 5 403 240,00 | 648 389,00 | 4 754 851,00 |

Lp. Nr. 107/10
 Data: 10.05.2010 r.
 M. J.

| Program Polska-Białoruś-Ukraina (zakupy dla strony ukraińskiej) | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|
| lp | Nazwa zadania/zakupu | Liczba szt. | Szacunkowa cena jednostkowa brutto | Termin rozpoczęcia zadania | Termin zakończenia zadania | Szacunkowa wartość zakupu | Środki własne | Dotacje dofinansowania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | USG z kolorowym doplerem | 1 | 155 000,00 | I kw. | III kw. | 155 000,00 | | |
| 2. | Echokardiograf | 1 | 193 000,00 | I kw. | III kw. | 193 000,00 | | |
| 3. | Holter | 1 | 42 000,00 | I kw. | III kw. | 42 000,00 | | |
| 4. | Bieżnia do prób wysiłkowych | 1 | 50 000,00 | I kw. | III kw. | 50 000,00 | | 155 000,00 |
| 5. | Stół operacyjny | 1 | 120 000,00 | I kw. | III kw. | 120 000,00 | | 193 000,00 |
| 6. | Lampa bezcieniowa 3 + 5 ogniskowa | 1 | 75 000,00 | I kw. | III kw. | 75 000,00 | | 42 000,00 |
| 7. | Lampa bezcieniowa 5-cio ogniskowa przejezdna | 1 | 15 000,00 | I kw. | III kw. | 15 000,00 | | 50 000,00 |
| 8. | Videogastroskop | 1 | 218 335,00 | I kw. | III kw. | 218 335,00 | | 120 000,00 |
| 9. | Videokolonoskop | 1 | 140 000,00 | I kw. | III kw. | 140 000,00 | | 75 000,00 |
| 10. | Myjka ultradźwiękowa do endoskopów | 1 | 25 000,00 | I kw. | III kw. | 25 000,00 | | 15 000,00 |
| 11. | Tomograf komputerowy | 1 | 1 600 000,00 | I kw. | III kw. | 1 600 000,00 | | 218 335,00 |
| 12. | Cystoureteroskop | 1 | 150 000,00 | I kw. | III kw. | 150 000,00 | | 140 000,00 |
| 13. | Aparat RTG | 1 | 1 200 000,00 | I kw. | III kw. | 1 200 000,00 | | 25 000,00 |
| | Razem zakupy dla strony ukraińskiej w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina | | | | | 3 983 335,00 | | 1 600 000,00 |
| | | | | | | | | 150 000,00 |
| | | | | | | | | 1 200 000,00 |
| | | | | | | | | 3 983 335,00 |
| Ogółem: | | | | | | 10 597 175,00 | 1 508 989,00 | 9 088 186,00 |

Jarosław, dnia 21.07.2014 r.

DYREKTOR
Urząd Województwa Lubelskiego
Stefan Batory 10, 20-031 Lublin

Realizacja planu remontów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2014

| Ip | Nazwa zadania | Wartość zadania | Termin rozpoczęcia zadania | Termin zakończenia zadania | Poniesione nakłady do dnia 31.12.2013 r. | Planowane zadania remontowe na 2014 r. | Dotacje Organu Założycielskiego | Inne dotacje | Zrealizowane 2014 (kwota zł brutto) | Uwagi/podpisana umowa |
|----|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Remont elewacji i pokrycia dachowego Budynku Głównego Szpitala COM w Jarosławiu | 963 957,00 | | | | 963 957,00 | | | | |
| 2. | Wymiana pokrycia dachu kompleksu budynków Szpitala COM w Jarosławiu | 160 000,00 | | | | 160 000,00 | | | | 575 843,38 |
| 3. | Wymiana posadzek Pawilonu Zakątnego Szpitala COM w Jarosławiu | 110 000,00 | | | | 110 000,00 | | | | |
| 4. | Wymiana instalacji odgromowej oraz modernizacja oświetlenia: podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego Pawilonu Zakątnego Szpitala COM w Jarosławiu | 45 000,00 | | | | 45 000,00 | | | | |
| 5. | Wymiana instalacji odgromowej oraz modernizacja oświetlenia: podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego Budynku Głównego Szpitala COM w Jarosławiu | 64 000,00 | | | | 64 000,00 | | | | |
| 6. | Modernizacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego Pawilonu wewnętrznego, kardiologii i neurologii Szpitala COM w Jarosławiu | 33 000,00 | | | | 33 000,00 | | | | |
| 7. | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego - Kompleks Szpitalny - teren | 12 000,00 | | | | 12 000,00 | | | | |
| 8. | Wymiana wyłączników APIJ - 50 w układzie SZR w Budynku Stacji TRAFKO | 24 000,00 | | | | 24 000,00 | | | 4 950,00 | |
| 9 | Remont oddziałów szpitalnych - dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia (izolarki, sale jednoosobowe z węzłem sanitarnym) | 64 000,00 | | | | 64 000,00 | | | | |
| 10 | Wykonanie zabezpieczenia UPS | 152 000,00 | | | | 152 000,00 | | | | |
| 11 | Przebudowa kanalizacji burzowej i sanitarnej Pawilonu Zakątnego i Wewnętrznego | 31 000,00 | | | | 31 000,00 | | | | |

Sprawozdanie finansowe MUZEUM KAMIENICA ORSETTICH za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014r

| 1. | PRZYCHODY OGÓŁEM | PLAN 2014 | Z TEGO | | | WYKONANIE | Z TEGO | | % |
|-----|--|--------------|------------------|------------------------|-----------|------------|------------------|------------------------|--------|
| | | | ŚRODKI | ŚRODKI | POZOSTAŁE | | ŚRODKI | ŚRODKI | |
| | | | WŁASNE MUZEUM | Z BUDŻETU STAROSTWA | DOTACJE | | WŁASNE MUZEUM | Z BUDŻETU STAROSTWA | |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 003 263,00 | 86 500,00 | 866 763,00 | 50 000,00 | 433 050,42 | 45 930,42 | 387 120,00 | 43,16 |
| 1. | Przychody własne, z tego: | 86 500,00 | 86 500,00 | 0,00 | | 45 930,42 | 45 930,42 | 0,00 | 53,10 |
| A. | DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | | 4 679,00 | 4 679,00 | 0,00 | 29,24 |
| | - sprzedaż biletów wstępu | 14 000,00 | 14 000,00 | | | 3 544,00 | 3 544,00 | | 25,31 |
| | - nadzory archeologiczne | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 1 135,00 | 1 135,00 | | 56,75 |
| B. | DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I DODATKOWEJ | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | | 2 271,75 | 2 271,75 | 0,00 | 39,86 |
| | zwrot kosztów energii elektr. | 600,00 | 600,00 | | | 262,50 | 262,50 | | 43,75 |
| | zdjęcia ślubne | 300,00 | 300,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | skany, ksera, reprodukcje, | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 872,00 | 872,00 | | 43,60 |
| | sprzedaż złomu | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | 300,00 | | 100,00 |
| | wydawnictwa i znaczki pocztowe | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 828,95 | 828,95 | | 33,16 |
| | inne (koszty wysyłki) | 0,00 | 0,00 | | | 8,30 | 8,30 | | |
| C. | ŚRODKI OTRZYMANE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH I POZOSTAŁE PRZYCHODY | 63 800,00 | 63 800,00 | 0,00 | 0,00 | 38 229,89 | 38 229,89 | 0,00 | 59,92 |
| | Urząd Marszałkowski | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | darowizny pieniężne | 2 400,00 | 2 400,00 | | | 2 400,00 | 2 400,00 | | 100,00 |
| | MKIDN | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Prowizja od podatku | 100,00 | 100,00 | | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 |
| | Darowizny zbiorów bibliotecznych | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 670,00 | 670,00 | | 67,00 |
| | Przychody z amortyzacji | 35 000,00 | 35 000,00 | | | 15 433,02 | 15 433,02 | | 44,09 |
| | Pozostałe przychody | 25 300,00 | 25 300,00 | | | 19 676,87 | 19 676,87 | | 77,77 |
| D. | PRZYCHODY FINANSOWE | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 749,78 | 749,78 | | 74,98 |
| | odsetki bankowe | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 749,78 | 749,78 | | 74,98 |
| II | DOTACJA Z POWIATU JAROSŁAWSKIEGO Z TEGO; | 866 763,00 | 0,00 | 866 763,00 | | 387 120,00 | 0,00 | 387 120,00 | 44,66 |
| A | podmiotowa na dział. bieżącą | 774 246,00 | 0,00 | 774 246,00 | | 387 120,00 | 0,00 | 387 120,00 | 50,00 |
| | podmiotowa na remonty | 92 517,00 | | 92 517,00 | | | | | 0,00 |
| III | POZOSTAŁE DOTACJE | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | | |
| A | Podkar. Woj. Konsenwator Zabytków | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 1 003 263,00 | 86 500,00 | 866 763,00 | 50 000,00 | 427 536,05 | 40 416,05 | 387 120,00 | 42,61 |
| 1. | DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA Z TEGO: | 856 826,00 | 82 580,00 | 774 246,00 | | 423 616,05 | 36 496,05 | 387 120,00 | 49,44 |
| A | Osobowe z tego: | 633 700,00 | 0,00 | 633 700,00 | | 318 277,71 | 0,00 | 318 277,71 | 50,23 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 545 400,00 | 0,00 | 545 400,00 | | 272 629,91 | 0,00 | 272 629,91 | 49,99 |
| | Składki na FUS | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | | 43 032,90 | 0,00 | 43 032,90 | 51,85 |
| | Składka FP | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | | 2 614,90 | 0,00 | 2 614,90 | 49,34 |
| | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| B | Bezosobowe z tego: | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 17,83 |
| | Umowy zlecenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 17,83 |
| | Składki FUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Składki FP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Umowy o dzieło | 9 920,00 | 2 000,00 | 7 920,00 | | 9 920,00 | 0,00 | 9 920,00 | 100,00 |
| | Umowy o dzieło | 9 920,00 | 2 000,00 | 7 920,00 | | 9 920,00 | 0,00 | 9 920,00 | 100,00 |
| | Składki FUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Składki FP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Pozostałe z tego: | 170 206,00 | 40 580,00 | 129 626,00 | | 75 361,04 | 16 973,75 | 58 387,29 | 44,28 |
| | energia (woda, prąd, co) | 61 500,00 | 11 500,00 | 50 000,00 | | 30 482,11 | 11 500,00 | 18 982,11 | 49,56 |
| | materiały i wyposażenie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 7 847,74 | | 7 847,74 | 39,24 |
| | zakup usług | 56 206,00 | 29 080,00 | 27 126,00 | | 25 508,72 | 5 473,75 | 20 034,97 | 45,38 |
| | podatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | opłaty i składki | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | | 4 627,36 | | 4 627,36 | 77,12 |
| | odsetki, kary i odszkodowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | świadczenia urlopowe | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | | 2 734,83 | | 2 734,83 | 15,63 |
| | delegacje | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | | 2 936,28 | | 2 936,28 | 41,95 |
| | inne (badania lekarskie, szkolenia) | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 1 224,00 | | 1 224,00 | 61,20 |
| | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2 | AMORTYZACJA | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 19 522,30 | 19 522,30 | 0,00 | 48,81 |
| 3 | Remonty z tego: | 142 517,00 | 0,00 | 92 517,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | ze środków powiatu | 92 517,00 | 0,00 | 92 517,00 | | | | | 0,00 |
| | ze środków własnych Muzeum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | ze środków WPKZ | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | | | | 0,00 |
| 4 | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 3 920,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | | 100,00 |
| | przekazania | 3 920,00 | 3 920,00 | | | 3 920,00 | 3 920,00 | | 100,00 |
| III | ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU | 265 234,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| A | Środki pieniężne | 54 664,76 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| B | Należności w tym: | 210 383,38 | | 0,00 | | | | | |
| | należności wymagalne | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| C | Zobowiązania w tym; | 185,94 | | 0,00 | | | | | |
| | wymagalne | 0,00 | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| IV | ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 309 370,41 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| A | Środki pieniężne | 69 326,74 | | | | | | | |
| B | Należności w tym: | 210 492,13 | | | | | | | |
| | należności wątpliwe | 210 383,38 | | | | | | | |
| C | Zobowiązania w tym; | 29 551,54 | | | | | | | |
| | wymagalne | 0,00 | | | | | | | |
| V | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | |
| A | Ze środków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Dotacja celowa MKiDN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Dotacja celowa PWKZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Dotacja celowa Starostwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| A | Ze środków własnych Muzeum | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | |
| | Inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | |

Średnioroczna liczba etatów:

13,50

Jarosław, dnia 30.07.2014r

Podpis

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orverrich
37-800 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (016) 621 54 37 fax (016) 621 37 31
NIP 792-16-84-977 REGON 140660000

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Balicka

**Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów Muzeum
Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres
Od 01.01.2014 do 30.06.2014r.**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w wysokości ogółem 866 763,00 zł.
Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota 387 120,00 zł.

Łączne przychody od 01.01.2014 do 30.06.2014 r. wyniosły 433 050,42 zł

Na kwotę tę oprócz dotacji składają się przychody: **45 930,42 zł**

| | |
|---|--------------|
| - przychody z działalności podstawowej | 4 679, 00 zł |
| - przychody z działalności gospodarczej | 2 271,75 zł |
| - środki otrzymane od osób fizycznych oraz pozostałe przychody | 38 229,89 zł |
| - przychody finansowe | 749,78 zł |

Przychody z działalności podstawowej obejmują uzyskane kwoty ze sprzedaży:

| | |
|--------------------------|-------------|
| - biletów wstępu | 3 544,00 zł |
| - nadzory archeologiczne | 1 135,00 zł |

Przychody z działalności gospodarczej obejmują kwoty ze sprzedaży:

| | |
|--|------------|
| - zwroty kosztów energii elektrycznej od Urzędu Miasta z tytułu poboru energii w ramach systemu monitorowania miast | 262,50 zł |
| - ksero biblioteka ,skany, reprodukcje | 872,00 zł |
| - sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw | 828,95 zł |
| - sprzedaż złomu | 300, 00 zł |
| - zwrot kosztów przesyłki | 8,30 zł |

Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałe przychody obejmują kwoty z tytułu :

| | |
|--|--------------|
| - darowizny książek do biblioteki | 670, 00 zł |
| - darowizny pieniężne | 2 400, 00 zł |
| - prowizje od podatku od wynagrodzeń | 50, 00 zł |
| - pozostałe przychody (przychody z amortyzacji, rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe) | 35 109,89 zł |

Przychody finansowe uzyskane jako odsetki bankowe stanowiły kwotę **749,78 zł**

Otrzymana dotacja do 30.06.2014r stanowi 89,39 % ogółu przychodów.

Koszty ogółem Muzeum Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014r. wynosiły ogółem 427 536,05 zł.

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i ubezpieczenia społeczne to kwota 318 277,71 zł. Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 38 329,85 zł, usługi to kwota 37 031,19 zł. W ramach usług poniesiono między innymi koszty na naprawy i bieżącą konserwację, rozmowy telefoniczne, usługi monitoringu i systemu alarmowego budynku, usługi internetowe, usługi związane z organizacją wystaw, koszty związane z umowami o dzieło i zlecenie to kwota 10 455,00 zł. Umowy o dzieło były związane z organizacją Nocy Muzeów. Koszty amortyzacji kwota 19 522,30 zł, oraz koszty operacyjne powstałe w wyniku przekazania wydawnictw niechodliwych dla zwiedzających w dniu Nocy Muzeów, oraz konkursu to kwota ogółem 3 920,00 zł.

Ogółem poniesione koszty organizacji wystaw takich jak : Noc Muzeów, Mars-Mission Possible, Obrazy Nani Navarro, Malarstwo Samlickiego, Wieńce, Tytus Dzieduszycki- Sas to kwota 25 106,17 zł.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 29 551,54 zł z tytułu ;

- zakupu materiałów i usług kwota 5 338,55 zł
- podatku od wynagrodzeń osób fizycznych kwota 5 357,00 zł
- składek FUS i Funduszu Pracy kwota 17 655,87 zł
- ubezpieczenia budynków kwota 654,54 zł
- opłaty komunalne (śmieci) kwota 545,58 zł.

które to zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2014r (dotyczy to zobowiązań z tytułu zakupu, podatku i FUS i FP), natomiast termin zapłaty ubezpieczenia przypada na miesiąc wrzesień, a opłaty komunalne są regulowane co drugi miesiąc.

Ponadto posiada należności ogółem w kwocie 210 492,13 zł. W tym o należności wątpliwe w kwocie 210 383,38 zł na które to został utworzony odpis aktualizacyjny. Muzeum domaga się od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" odszkodowania związku pęknięciami ścian budynku Muzeum będących następstwem awarii sieci wodociągowej. Natomiast należności niewymagalne to kwota 108,75 zł, której to termin wpłaty przypada na miesiąc lipiec 2014r.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie to kwota 69 326,74 zł.

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
37-800 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (018) 621 04 81, fax (018) 621 07 21
91 742 10 21 e-mail: 450065@poczta.onet.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Radicka

