

10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.	Stopień zaawansowania (%)
		od	do			
	Wydatki bieżące			10 135 084,24	5 613 677,50	55,39%
1	Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jarosławskim	2013	2015	1 964 231,10	160 272,89	8,16%
2	Podkarpacie stawia na zawodowców - 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	2012	2014	4 791 353,16	3 192 665,35	66,63%
3	Pracujący niepełnosprawni - niewykluczone - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie liczby zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzyskanie przez nich zatrudnienia	2013	2014	637 344,78	198 221,76	31,10%
4	Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim - umożliwienie osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie podniesienie kwalifikacji zawodowych	2008	2015	1 786 525,20	1 274 565,98	71,34%
5	Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia - wzmocnienie zdolności do stanowienia aktów prawa miejscowego, świadczenia usług wysokiej jakości i poprawa standardów zarządzania JST	2013	2014	40 180,00	24 814,02	61,76%

6	Rozwój publicznych służb zatrudnienia - nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy - wzmocnienie kadrowe i rozwój do 30.12.2014r. 18 kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Jarosław	2010	2014	915 450,00	763 137,50	83,36%
	Wydatki majątkowe			1 408 139,00	1 028 689,67	73,05%
1	Podkarpacie stawia na zawodowców - 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	2012	2014	114 049,00	114 049,00	100,00%
2	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - przygotowanie administracji pod względem sprzętowym i oprogramowania do pełnej informatyzacji urzędu	2010	2014	1 294 090,00	914 640,67	70,68%
Razem:				11 543 223,24	6 642 367,17	57,54%

Województwo

Jarosław

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego
za 2013 rok
CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2013 rok zaplanowane zostały w kwocie 134 588 524,38 zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr XXIX/285/2012/ z dnia 28 grudnia 2012r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów wzrósł o 15 170 931,97 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 149 759 456,35 zł. Wykonany został w wysokości 143 511 408,98 zł tj. 95,83 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 133 891 577,74 zł i został wykonany w wysokości 134 155 179,90 zł, tj. 100,20 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 15 867 878,61 zł i został wykonany w kwocie 9 356 229,08 zł, tj. 58,96 %.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2013 r. były :

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa 79 577 989 zł co stanowi 53,14% ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego 41 793 739,35 zł co stanowi 27,91 % ogółu dochodów.
3. Dochody własne 28 387 728,00 zł co stanowi 18,95 % ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec roku 2013 roku plan subwencji ogólnej wyniósł 79 577 989 zł i został zrealizowany w kwocie 79 800 442 zł tj. 100,28 % planu. Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 67 674 266 – wyk. 67 674 266
tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 11 274 974 – wyk. 11 274 974
tj. 100 %
- część równoważąca subwencji ogólnej 628 749 - wyk. 628 749
tj. 100 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 0 wyk. 222 453

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 41 793 739,35 zł i został zrealizowany w kwocie 36 458 794,58 tj. 87,24 %, 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: 4 181 272,10 wykonano: 3 294 029,18 tj. 78,78 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
plan: 14 653 277 wykonano: 14 644 687,18 tj. 99,94 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
plan: 22 490 wykonano: 22 490 tj. 100,00 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
plan: 7 046 883 wykonano: 7 045 608,35 tj. 99,98 %
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
plan: 111 741 wykonano: 111 741,30 tj. 100 %
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
plan: 991 334 wykonano: 991 333,57 tj. 100 %
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan: 183 450 wykonano: 183 449,73 tj. 100,00%

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
plan: 681 000 wykonano: 681 000 tj. 100,00 %
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan: 119 150,64 wykonano: 95 320,51 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: 39 263 wykonano: 51 906,84 tj. 132,20%
- 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: 2 941 828,61 wykonano: 2 941 828,61 tj. 100%
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Plan: 580 000 wykonano: 579 935,16 tj. 99,99%
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
plan: 2 135 000 wykonano: 2 112 482,89 tj. 98,95%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan: 5 616 000 wykonano: 1 211 932,11 tj. 21,58%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
plan: 2 238 050 wykonano: 2 238 050 tj. 100,00%

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan: 253 000 wykonano: 252 999,15 , tj.100%

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec roku 2013 roku wyniósł 28 387 728,00 zł i zrealizowany został w kwocie 27 252 172,40 zł tj.96,00 %.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

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

plan: 12 175 870 wykonano: 11 731 905 tj.96,35 %

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

plan: 300 000 wykonano: 635 099,24 tj. 211,70 %

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

- wpływy z opłat komunikacyjnych

plan: 2 610 000 wykonano: 3 005 073,75 tj.115,14 %

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

plan: 15 000 wykonano: 12 619,26 tj. 84,13 %

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

Plan: 675 000 wykonano: 676 945,56 tj. 100,29 %

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

plan: 2 610 wykonano: 7 000,31 tj. 268,21 %

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan: 0 wykonano: 32 544,40

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan: 0 wykonano: 10 367,24

- wpływy z różnych opłat
Plan: 308 450 wykonano: 287 008,71 tj. 93,05 %
- 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: 433 340 wykonano: 349 970,83 tj. 80,76%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
plan: 0 wykonano : 8 382,50
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan: 2 100 000 wykonano: 1 626,01 tj.0,08%
- wpływy z usług
plan: 8 244 872 wykonano: 8 557 209,32 tj.103,79%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów
plan: 204 wykonano: 363,80 tj. 178,33%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan: 4 000 wykonano: 8 992,64 tj.224,82 %
- odsetki od nie terminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan:0 wykonano: 618,30
- pozostałe odsetki
plan: 278 100 wykonano: 460 207,20 tj.165,48 %
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
plan: 52 958 wykonano: 53 229 tj.100,51%
- wpływy z różnych dochodów
plan: 962 462 wykonano: 1 074 815,95 tj. 111,67%
- 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: 204 250 wykonano : 317 581,36 tj. 155,49%

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Plan: 20 612 wykonano: 20 612,01 tj.100,00%

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego(środki z
wydatków inwestycyjnych)
Plan: 0 wykonano: 0,01

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

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 979 487 zł ; w tym na
finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa 14 000 zł
wykonano 14 000 zł , tj. 100% oraz scalenia gruntów wsi Bystrowice,
Tyniowice, Więckowice 965 487 zł wykonano 965 486 zł , tj.100,00% - są to
zadania realizowane z udziałem środków UE.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 466 000 zł

w tym : - środki z budżetu państwa - 1 022 000 zł
 - środki z budżetu UE - 3 333 000 zł
 - dofinansowanie z budżetu państwa - 1 111 000 zł

z przeznaczeniem na zagospodarowanie poscaleniowe wsi Roźwienica i
Rudołowice na koniec okresu sprawozdawczego została wykonana w
wysokości 1 061 932,11 tj.19,43%.

Zaplanowano również dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7 000 zł
wykonano 7 000 zł, tj.100%. Dotacja przeznaczona została na zakup sprzętu
pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do
prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych .

Dochody uzyskane z tytułu wpływów z różnych opłat plan 28 450 zł wykonano
w kwocie 26 948,84 zł, tj. 94,72% (zwrot kosztów postępowania
administracyjnego związanego z gleboznawczą klasyfikacją gruntów) oraz
nieplanowane dochody z tytułu odsetek bankowych wykonano 245,27 zł.

Dział: 020 Leśnictwo

Dochody planowane w wysokości 183 450 zł zrealizowano w kwocie 183 449,73 tj. 100 % - 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

Dział ten obejmuje dochody bieżące , w tym :

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan 0 wykonano 1 860,31

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 0 wykonano 618,30

- Pozostałe odsetki

Plan 0 wykonano 3 814,11

- wpływy z różnych dochodów

Plan 40 000 wykonano 41 382,94 , tj.103,46%

/ Umowa Nr 03/DRW/2013 zawarta w dniu 24.04.2013 r. pomiędzy PGNiG S.A. w Warszawie a Powiatem Jarosławskim /

Na dochody majątkowe składają się :

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 0 wykonano 1 577,92

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 / *Aneks nr UDA-RPPK.02.01.00-18-124/10-01 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dot. zadania inwest.*

„Przebudowa dróg powiatowych Nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i Nr 1766R od km 5+960 do km 6+422 oraz budowa drogi powiatowej Nr 1724R od km 3+829 do km 5+960” – refundacja za 2012 r./

plan 2 052 239,61 wykonano 2 052 239,61 tj.100%

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

Plan : 2 035 000 wykonano: 2 012 482,89 , tj.98,89% , w tym :

1. *Gmina i Miasto Pruchnik 222 000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778 Pruchnik – Kramarzówka – budowa chodnika” wykonanie 222 000 zł, tj. 100%*

2. *Gmina Rokietnica 250 000 zł – „Wykonanie przebudowy nawierzchni i budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica w km od 8+481 do 11+197” wykonanie 250 00 zł, tj.100%*

3. *Gmina Pawłosiów 500 000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725R Jarosław – Pawłosiów” wykonanie 499 549 zł, tj.99,91%*
4. *Miasto Jarosław 400 000 zł - „Modernizacja ulicy Brzostków, przebudowa ulicy Cmentarnej, modernizacja ulicy Dolnoleżajskiej, modernizacja ulicy Wilsona, modernizacja ulicy Podzamcze, modernizacja ulicy Reymonta” wykonanie 400 000 zł, tj.100%*
5. *Gmina Radymno 50 000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno – Waclawice w m. Skołoszów (chodnik)” wykonanie 50 000 zł, tj.100%*
6. *Gmina Chłopice 183 000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice – Łowce – Radymno polegającej na budowie chodnika w miejscowości Łowce” wykonanie 166 551,56 zł, tj.91,01%*
7. *Gmina Chłopice 150 000 zł - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1771R Mokra – Chłopice przez miejscowość Jankowice” wykonanie 149 991,31 zł, tj.99,99%*
8. *Gmina Laszki 200 000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów – Laszki – Duńkowice w miejscowości Wietlin III, Laszki” Wykonanie 194 421 zł, tj.97,21%*
9. *Miasto Jarosław 80 000 zł – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728R ul. Starosanowa w Jarosławiu” wykonanie 79 970,02 zł, tj.99,96%*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (*na usuwanie skutków klęsk żywiołowych*)
Plan: 2 238 050 zł wykonano: 2 238 050 zł tj.100% , w tym :

- 1) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice od km 13+496 do km 17+230 w miejscowości Korzenica wraz z przebudową przepustów w km 14+217, 15+426
Plan 1 351 197 wykonano 1 351 197, tj. 100%*
- 2) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemysł w km 6+700-7+845 wraz z przebudową przepustu w km 6+791
Plan 886 853 wykonano 886 853, tj. 100%*

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 plan obejmuje :

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w kwocie 15 000 zł wykonano 12 619,26 zł tj.84,13 % .

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 400 000 zł wykonano 253 152 zł tj.63,29%

Wpływy z usług

- plan 0 wykonano 23 723,50

Pozostałe odsetki

- plan 0 wykonano 50,75

Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za przejęte pod drogi publiczne nieruchomości (działki)

- plan 705 339 zł wykonano 705 339,02 zł, tj. 100,00%.

Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 146 146 zł, wykonano 140 844,80 zł tj. 96,37 % .

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

- plan 204 250 zł wykonano 317 410,72 zł tj. 155,40 % (25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości)

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

- plan 0 wykonano 8 382,50

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

- plan 2 100 000 wykonano 1 626,01 , tj. 0,08%

Dział: 710 Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowane i wykonane dochody pochodzą z następujących źródeł :

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- plan 0 wykonano 25 000 zł

Wpływy z różnych opłat

- plan 0 wykonano 311,21 zł

Wpływy z usług (*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 800 000 zł wykonano 1 013 250,09 zł tj. 126,66%.

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 15 000 zł wykonano 4 833,78 zł tj. 32,23%.

Wpływy z różnych dochodów

- plan 0 wykonano 86 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 732 320 zł na zadania z zakresu administracji rządowej – wykonano 732 308,85 zł tj. 100 % .

Dotacja została przeznaczona na :

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu plan: 142 000 zł wykonano: 141 996,78 zł tj. 100%
- finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych – plan 190 000 zł wykonano 190 000 zł, tj. 100%
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – plan 400 320 zł wykonano 400 312,07 zł tj. 100% .

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

- plan 0 wykonano 87,92 zł

Dział 720 Informatyka

W tym dziale wykonano nieplanowane dochody bieżące w wysokości 290,86 zł z tytułu odsetek bankowych . Planowane w kwocie 775 540 zł 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 wykonano w wysokości 775 540 zł , tj. 100%.

Dział: 750 Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 424 984 zł i został wykonany w wysokości 439 282,77 zł tj. 103,36% . Źródła dochodów to :

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- plan 0 wykonano 344,40

Wpływy z różnych opłat (wpłaty za karty parkingowe, wędkarskie)

- plan 0 wykonano 9 591,88 zł

Wpływy z usług (energia elektryczna i ciepła, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dozór, woda i kanalizacja)

- plan 30 000 zł wykonano 24 633,13 zł, tj. 82,11%

Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

- plan 0 wykonano 15 714,77 zł

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- plan 0 wykonano 1,00 zł

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

- plan 10 000 zł wykonano 4 249,93 zł , tj. 42,50%

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 „Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia - wzmocnienie zdolności do stanowienia aktów prawa miejscowego, świadczenia usług wysokiej jakości i poprawa standardów zarządzania JST”)

- plan 25 050 zł wykonano 24 814,02 zł, tj.99,06%

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

- plan 353 494 zł wykonano 353 493,64 zł , tj.100% , w tym :

– Urzędy Wojewódzkie: plan: 301 580 zł wykonano: 301 580 zł tj.100%

– Kwalifikacja wojskowa: plan: 51 914 zł wykonano: 51 913,64 zł tj.100%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- plan 6 440 zł wykonano 6 440 zł tj.100%

Dział: 752 Obrona narodowa

W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 9 046 zł wykonano 9 045,82 zł, tj. 100%

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w dziale tym dochody w wysokości 6 547 735 zł zostały wykonane w kwocie 6 549 618,12 zł tj. 100,03%.

Dochody te obejmują :

Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

- plan 0 wykonano 5 110,71 zł

Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie otrzymane od INTERRISK

Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A /

- plan 13 155 zł wykonano 13 156,07 zł , tj.100,01%

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

- plan 5 839 545 zł wykonano 5 836 789,51 , tj.99,95%

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- plan 15 035 zł wykonano 14 543,95 zł , tj.96,73%

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

- plan 0 wykonano 82,72 zł

Dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - ze środków NFOŚ (na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego)

- plan 580 000 zł wykonano 579 935,16 zł , tj.99,99%

Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (na zakup samochodu specjalnego do przewozu ratowników - SLBus dla KP PSP w Jarosławiu)

-plan 100 000 zł wykonano 100 000 zł , tj.100% , w tym :

- Miasto Jarosław 40 000 zł

- Gmina Jarosław 10 000 zł

- Gmina Laszki 50 000 zł

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 15 760 870 zł, które zostały wykonane w wysokości 16 059 390,79 zł tj. 101,89 % w tym:

– podatek dochodowy od osób fizycznych:

plan: 12 175 870 zł wykonano: 11 731 905 zł tj. 96,35%

– podatek dochodowy od osób prawnych:

plan: 300 000 zł wykonano: 635 099,24 zł tj. 211,70%

– wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia)

plan: 2 610 000 zł wykonano: 3 005 073,75 zł tj.115,14%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(zajęcie pasa drogowego)

plan : 675 000 wykonano 676 945,56 zł , tj.100,29%

– wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan: 0 wykonano 10 367,24 zł

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 79 848 601 zł , które wykonano na kwotę 80 145 822,06 zł , tj.100,37%.

Na w/ wym. kwotę dochodów składają się :

Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

- plan 250 000 zł wykonano 324 768,04 zł , tj.129,91%

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu

- plan 0 wykonano 222 453 zł
- Subwencje ogólne z budżetu państwa
- plan 79 577 989 zł wykonano 79 577 989 zł , tj. 100% , w tym :
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- plan 67 674 266 zł wykonano 67 674 266 zł , tj. 100%
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*
- plan 11 274 974 zł wykonano 11 274 974 zł , tj. 100%
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*
- plan 628 749 zł wykonano 628 749 zł , tj. 100%

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

- plan: 20 612 zł wykonano 20 612,01 zł tj. 100%
- Dochody majątkowe (wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)
- plan: 0 wykonano 0,01 zł

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi
3 837 615,32 zł zaś wykonanie 3 352 228,61 zł tj. 87,35% .

Główne źródła dochodów to:

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

Plan: 0 wykonano: 4 591,05 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 : 0 wykonano: 60 806,51 zł

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

Plan: 568 169 zł wykonano: 576 197,35 zł tj. 101,41%

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan : 204 zł wykonano : 363,80 zł tj. 178,33%

- pozostałe odsetki

Plan: 0 wykonano: 63 952,06

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

Plan : 108 198 zł wykonano: 187 359,44 zł tj. 173,16 %

- 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 : 2 927 844,68 wykonano : 2 249 588,89 , tj. 76,83%

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” – ZSSChiO/

Plan : 72 960,58 zł wykonano : 0

Projekt pn.: "Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" Umowa Nr UDA-POKL.03.05.00-00-152/12-00

Plan : 281 014,10 zł wykonano : 160 272,89 zł, tj. 57,03%

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

Plan: 2 573 870 zł wykonano: 2 089 316 zł tj.81,17%

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

Plan: 119 150,64 zł wykonano: 95 320,51 zł tj.79,99%,

w tym:

Projekt pn.: "Międzynarodowa wymiana doświadczeń drogą do podniesienia jakości kształcenia zawodowego" nr 2013-1-PL1-LEO03-38275 (ZSSCiO)

- 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 inwestycji pn. „Zakup samochodu dla CKZiU”) dotyczą Projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” WND – POKL.09.02.00-001/12

Plan: 114 049 zł wykonano 114 049 zł, tj.100%

Dział:851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 6 125 011 zł zostały wykonane w wysokości 6 125 010,87 zł tj. 99,99 %.

Źródło dochodów to 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 oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dzieci, uczniów i słuchaczy)

Plan: 5 975 011 zł wykonano: 5 975 010,87 zł tj. 99,99 %

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 150 000 zł wykonano

150 000 tj. 100%, w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na „Zakup ambulansu dla COM w Jarosławiu”

Plan: 150 000 zł wykonano: 150 000 zł , tj. 100%

Dział: 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi 15 571 232,47 zł wykonano 15 576 224,26 zł co stanowi 100,03 % .

Poszczególne źródła dochodów to:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 0 wykonano: 7 200 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
plan: 2 340 zł wykonano: 2 781,36 zł , tj. 118,86%

- wpływy z usług (m.in. odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym)
plan: 6 244 618 zł wykonano: 6 308 736,34 zł tj. 101,02%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan: 4 000 zł wykonano: 6 819,22 zł , tj. 170,48

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)
Plan: 5 100 zł wykonano: 16 930,01 zł tj. 331,96%

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizny pieniężne na rzecz Domu Dziecka w Jarosławiu , DPS Sośnica , DPS Moszczany)
plan: 52 958 zł wykonano: 53 228 zł tj. 100,50%

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z odpłatności za media w Domu Dziecka w Jarosławiu, wpływy za odpłatnie wydane posiłki w DPS Sośnica)
plan: 35 084 zł wykonano: 46 571,83 zł tj. 132,74%

- 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: 734 858,47 zł wykonano: 630 337,51 zł tj. 85,77% ; 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

plan: 222 388,70 zł wykonano: 175 680,78 zł tj. 79,00%

- realizacja projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Nr umowy 4/0054/2012/P

plan: 512 469,77 zł wykonano: 454 656,73 zł tj. 88,72%

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

plan: 42 693 zł wykonano: 42 670,86 zł tj. 99,94%

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

plan: 16 050 zł wykonano: 16 050 zł tj. 100%

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

plan: 7 046 883 zł wykonano: 7 045 608,35 zł tj. 99,98 %

- 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: 48 957 zł wykonano: 48 956,70 zł tj. 100%

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

plan: 62 784 zł wykonano: 62 784,60 zł tj. 100%

w tym :

- Miasto Przemyśl – 14 082 zł wykonano: 14 082 zł tj. 100%

- Miasto Sosnowiec – 44 386 zł wykonano: 44 386,20 zł tj. 100,00%

- Miasto Tychy - 4 316 zł wykonano: 4 316,40 zł tj. 99,98%

- dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w Domu Dziecka w powiecie jarosławskim

(zgodnie z zawartymi porozumieniami)

plan: 693 111 zł wykonano : 693 112,30 zł . tj. 100 %

w tym :

- Powiat Kolbuszowski – 77 294 zł wykonano: 77 294,30 zł tj.100%
- Powiat Lubaczowski – 97 913 zł wykonano: 97 913,40 zł tj.100%
- Powiat Leżajski – 92 140 zł wykonano: 92 140,06 tj.100%
- Powiat Rzeszowski – 132 024 zł wykonano: 132 024,34 zł tj.100%
- Powiat Przeworski – 293 740 zł wykonano: 293 740,20 zł tj.100%

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

plan: 296 533 zł wykonano : 296 531,19 zł . tj. 99,23 %, w tym :

- Powiat Ostrowiecki – 13 204 zł wykonano: 13 203,17 zł tj.99,99%
- Powiat Wołomiński – 10 560 zł wykonano: 10 560 zł tj.100%
- Powiat Przeworski – 63 504 zł wykonano: 63 503,89 zł tj.100%
- Powiat Kolbuszowski – 38 790 zł wykonano: 38 789,57 zł tj. 100%
- Powiat Świdnicki – 28 164 zł wykonano: 28 164 zł tj.100%
- Powiat Legionowski – 14 082 zł wykonano: 14 082 zł tj.100%
- Powiat Przemyski – 43 920 zł wykonano: 43 920 zł tj. 100%
- Powiat Radomszczański – 84 309 wykonano: 84 308,56zł tj.100%

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

Plan: 4 318 wykonano: 16 962,79 zł, tj.392,84%

utrzymanie dzieci z innych gmin i powiatów przebywających w Domu Dziecka w Jarosławiu , w tym :

- Gmina Jarosław – 4 318 zł wykonano: 11 928,77, tj.276,26%
- Gmina Radymno – 0 wykonano: 5 034,02

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

Plan: 34 945 zł wykonano: 34 944,05 zł tj.100% , w tym :

- Miasto Jarosław plan 16 815 wykonano 16 815,11 zł, tj.100%
- Gmina Wiązownica plan 2 967 wykonano 2 966,65 zł, tj.99,99%
- Gmina Pruchnik plan 1 987 wykonano 1 987,17 zł, tj.100%
- Gmina Laszki plan 592 wykonano 591,87 zł , tj.99,98%
- Gmina Radymno plan 9 560 wykonano 9 559,69 zł, tj.100%
- Miasto Radymno plan 2 078 wykonano 2 077,69 zł, tj.99,99%
- Miasto Szczecin plan 101 zł wykonano 100,65 zł , tj.99,65%

- Gmina Pawłosiów plan 845 wykonano 845,22, tj.100,03%

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

z przeznaczeniem na : „Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności Centrum Integracji Społecznej "Pawłowe Sióło" w Pawłosiuwie”

Plan: 246 000 wykonano:245 999,15 , tj.100%

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dochody w tym dziale składają się:

- pozostałe odsetki – odsetki bankowe

plan 0 wykonano : 5 013,87 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: 56 235,96 zł tj. 137,02 %

- 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 –

plan: 493 518,95 zł wykonano: 389 288,76 zł tj. 78,88%

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: 191 067 zł wykonano: 191 067 zł tj. 100%

realizacja projektu „Pracujący niepełnosprawny - niewykluczone - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie liczby zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzyskanie przez nich zatrudnienia”

plan: 302 451,95 zł wykonano: 198 221,76 zł tj. 65,54%

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

plan dotacji: 560 500 zł wykonano: 560 492,88 zł tj. 100%

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z powiatu przeworskiego – dotyczy kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu przeworskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu)
plan dotacji: 1 690 zł wykonano: 1 690,08 zł tj.100%
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
plan: 681 000 zł wykonano: 681 000 zł tj.100 %

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan działu wynosi 654 381 zł wykonano: 689 583,11zł tj. 105,38%.

Głównymi źródłami dochodów były :

- grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (otrzymane nawiązki sądowe SOSW Jarosław)
plan: 2 610 zł wykonano: 5 140 zł tj. 196,93%
- wpływy z różnych opłat
plan: 0 wykonano: 30,01
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajmem pomieszczeń
plan: 31 000 zł wykonano: 33 230,96 zł tj.107,20 %
- wpływy z usług uzyskane z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej:
plan: 602 085 zł wykonano: 610 668,91 zł tj. 101,43 %
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan: 0 wykonano: 595,50
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)
plan: 8 000 wykonano: 19 482,97 , tj.243,54%
- wpływy z różnych dochodów- wpływy z różnych dochodów w ZPOW w Jarosławiu, m.in. z tytułu rozliczenia podatku VAT
plan: 10 686 zł wykonano: 20 434,76 zł tj. 191,23%

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 280 000 zł i został wykonany w wysokości 245 535,72 zł , tj. 87,69%.

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: 280 000 zł wykonano: 245 535,72 zł tj.87,69%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

JAROSŁAWSKIEGO W 2013 ROKU

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2013 roku wyniósł **152 405 628,68 zł** i został wykonany w kwocie **144 665 686,21 zł**, co stanowi 94,92 % 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 2013 rok przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące - 128 889 369,71
w tym :
 - wydatki jednostek budżetowych - 105 331 102,11
- z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 70 870 679,12
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 34 460 422,99
 - dotacje na zadania bieżące - 12 923 571,00
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 654 924,54
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 5 979 772,06
 - obsługa długu jednostek samorządu teryt. - 2 000 000,00
- Wydatki majątkowe - 23 516 258,97
w tym :
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 7 604 277,08

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków wynosi 6 473 937 zł , został wykonany w wysokości 2 068 366,95 zł tj. 31,95%.

Zaplanowane środki przeznaczono na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan: 42 450 zł wykonano 40 948,84 zł, tj.96,46% oraz scalenie gruntów wsi Tyniowice, Bystrowice i Więckowice (wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – plan w wysokości 965 487 zł wykonano w kwocie 965 486 zł , tj. 100%).

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 5 466 000 z przeznaczeniem na prace poscaleniowe – Rożwienica i Rudółwice (są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE) -wykonano: 1 061 932,11 zł, tj.19,43%.

Dział: 020 Leśnictwo

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej plan : 301 450 zł wykonano: 295 542,79 zł tj.98,04%.

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 45 000 zł , z czego wykonanie wynosi 42 400 zł, tj.94,22% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan na kwotę 183 450 zł wykonano w wysokości 183 449,73 zł, tj. 100% (wypłata ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych, którzy zmienili przeznaczenie gruntów rolnych na grunty leśne).

Zaplanowana w rozdziale **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** kwota w wysokości 73 000 zł została zrealizowana w wysokości 69 693,06 zł tj. 95,47% (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 11 841 908,98 zł z czego wykonano 11 752 477,60 zł, tj. 99,24 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1 106 542 zł wykonano 1 106 540,12 zł tj. 100%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 3 225 172,09 zł wykonano w wysokości 3 225 104,46 zł tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 6 983 zł wykonano: 6 982,28 zł , tj. 99,99%.

Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 7 503 211,89 zł , z czego wykonano: 7 413 850,74 zł, tj.98,81%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1776R - droga przez wieś Jodłówka</i>	195 102,00	195 101,27	100,00%
<i>Modernizacja ulicy Brzostków, przebudowa ulicy Cmentarnej, modernizacja ulicy Dolnoleżajskiej, modernizacja ulicy Wilsona, modernizacja ulicy Podzamcze, modernizacja ulicy Reymonta</i>	845 446,00	845 445,34	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrówka (wykonanie chodnika w m.Makowisko)</i>	85 743,00	85 742,62	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna - Roźwienica w m. Rozbórz</i>	65 000,00	64 999,15	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna - Roźwienica w m. Rzeplin - budowa chodnika</i>	68 762,00	68 761,43	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w miejscowości Wietlin III, Laszki</i>	388 851,00	388 843,57	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska - Kostków</i>	433 404,00	433 403,32	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714 Korzenica-Miękisz Nowy-Tuchla (chodnik w m.Miękisz Nowy)</i>	139 347,00	138 559,16	99,43%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy - Duńkowice</i>	817 917,89	817 917,89	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy (chodnik w m. Wietlin)</i>	67 581,00	67 580,51	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1724 ul.Lotników w Jarosławiu (chodnik)</i>	115 215,00	115 214,07	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów</i>	1 000 000,00	999 099,71	99,91%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726R ul.Grodziszczńska w Jarosławiu</i>	240 609,00	240 607,92	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728R ul.Starosanowa w Jarosławiu</i>	160 000,00	159 940,04	99,96%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1771R Mokra - Chłopice przez miejscowość Jankowice</i>	300 000,00	299 982,61	99,99%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778 Pruchnik - Kramarzówka - budowa chodnika</i>	450 208,00	450 207,38	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka - Wola Węgierska (chodnik w m.Wola Węgierska)</i>	76 463,00	76 462,64	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno polegającej na budowie chodnika w miejscowości Łowce</i>	346 949,00	333 103,13	96,01%

<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R ul. Mickiewicza w Radymnie (chodnik)</i>	101 874,00	101 873,72	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno - Wacławice w m. Skołoszów (chodnik)</i>	286 922,00	286 921,72	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1816R ul. Młynarska w Radymnie</i>	74 998,00	74 997,58	100,00%
<i>Przebudowa dróg powiatowych Nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i Nr 1766R od km 5+960 do km 6+422 oraz budowa drogi powiatowej Nr 1724R od km 3+829 do km 5+960</i>	168 676,00	95 162,00	56,42%
<i>Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1617R ul. Szczytniańska w Jarosławiu</i>	453 996,00	453 995,24	100,00%
<i>Rozbudowa dróg powiatowych nr 1704R od km 0+834,78 do km 0+983,10 oraz nr 1707 od km 0+926,78 do km 1+068,32 (skrzyżowanie typu małe rondo) w miejscowości Wiązownica - wykup działek</i>	52 298,00	52 079,70	99,58%
<i>Wykonanie przebudowy nawierzchni i budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica w km od 8+481 do 11+197</i>	500 000,00	499 999,02	100,00%
<i>Zakup samochodu dla PZD</i>	67 850,00	67 850,00	100,00%
Razem	7 503 211,89	7 413 850,74	98,81%

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 2 852 181 zł wykonano 2 852 180,28 zł, tj. 100%.

Wydatki te zostały przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice od km 13+496 do km 17+230 w miejscowości Korzenica wraz z przebudową przepustów w km 14+217, 15+426</i>	1 700 382,00	1 700 381,34	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemysł w km 6+700-7+845 wraz z przebudową przepustu w km 6+791</i>	1 151 799,00	1 151 798,94	100,00%

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 619 746,11 zł wykonano 327 746,38 zł tj.

52,88 % , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1 500 wykonano 1 500 , tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 618 246,11 wykonano: 326 246,38 , tj.52,77%.

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 309 320 zł, z czego wykonano 1 059 974,83 zł , tj. 80,96 % . 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 142 000 zł , wykonane są na kwotę 141 996,78 zł tj. 100 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 137 368 zł, wykonano 137 365,54 zł , tj.100% . Pozostała kwota 4 632 zł przeznaczona jest na realizację statutowych zadań – wykonano 4 631,24 zł, tj. 99,98%.

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatki planowane stanowią kwotę 400 320 zł wykonano: 400 312,07 zł tj.100 % wykonania planu ;w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 322 872 zł wykonano 322 869,61 zł tj. 100 % , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 70 588 zł wykonano 70 582,46 zł tj. 99,99% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 6 860 zł wykonano 6 860 zł , tj.100%

Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne zaplanowano w kwocie: 190 000 zł ,wykonano 190 000 zł, tj.100 % 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 577 000 zł wykonano 327 665,98 zł , tj.56,79%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane w wysokości 40 000 zł wykonano: 0 oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 460 000 zł – wykonano 285 133,98 zł tj.61,99% .

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 77 000 zł wykonano 42 532 zł , tj.55,24% takie jak :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych</i>	70 000,00	35 532,00	50,76%

<i>Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych</i>	7 000,00	7 000,00	100,00%
--	----------	----------	---------

Dział : 720 Informatyka

W rozdziale 72095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 912 400 zł na realizację projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – wykonano 912 400 zł, tj.100%.

Dział: 750 Administracja publiczna

Na sfinansowanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę: 12 195 580 zł wydatkowano: 11 399 881,25 zł tj. 93,48% planowanych wydatków.

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2013 zaplanowano kwotę 301 580 zł, z której wydatkowano: 301 580 zł tj. 100 %. Wydatki te są przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

75019 – Rady powiatów – z planowanych w wysokości 332 000 zł wydatków na wypłaty diet radnych powiatu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem rady wydatkowano kwotę 331 071,44 zł tj. 99,72%. Planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 277 450 zł, z czego wykonano 277 339,56 zł, tj. 99,96% , wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 8 550 wykonano 8 550 ,tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan: 46 000 zł - wykonanie : 45 181,88 zł, tj.98,22%.

75020 – Starostwa powiatowe – plan wydatków stanowi kwotę 11 321 662 zł - wydatkowano: 10 529 206,93 zł tj. 93 % kwoty planu. Wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 7 388 127zł - wydatkowano 7 387 838,73 zł ,tj.100% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan : 3 707 015 zł wykonano : 3 023 437,25 zł , tj. 81,56%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 4 370 zł wykonano w kwocie 4 060 zł , tj. 92,91%.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaplanowane w wysokości 25 050 wykonano w kwocie 24 814,02 , tj.99,06%. Są to wydatki na realizację projektu : *Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia - wzmocnienie zdolności do stanowienia aktów prawa miejscowego, świadczenia usług wysokiej jakości i poprawa standardów zarządzania JST*.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 197 100 zł, z czego wykonanie wynosi 89 056,93 zł , tj.45,18% z przeznaczeniem na „ Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych”

75045 – Kwalifikacja wojskowa – W ramach dotacji z budżetu państwa realizowane były zadania związane z przeprowadzeniem poboru do wojska. Zaplanowano kwotę: 58 354 zł wydatkowano: 58 353,64 zł tj. 100% ,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 20 799,58 zł , wykonano 20 799,58 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan : 21 994,42 zł wykonano : 21 994,06 zł, tj. 100% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15 560 zł wykonano 15 560 zł tj. 100%.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział zawiera planowane wydatki w kwocie 181 984 zł, które zrealizowano w wysokości 179 669,24 zł tj.98,73 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 700 zł wykonano 700zł , tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań- plan 181 284 zł wykonano 178 969,24 zł, tj.98,72%.

Dział: 752 Obrona narodowa

W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano kwotę 9 046 zł wykonano 9 045,82 , tj.100% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w wysokości 500 zł wykonano 500 zł, tj.100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 8 546 wykonano 8 545,82 , tj.100%.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosi 6 614 735 zł wykonano 6 607 994,28 zł tj. 99,90 % .

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków wyniósł 6 582 700 zł i został wykonany w wysokości 6 576 764,51 zł, tj. 99,91%. Wydatki jednostek budżetowych plan 5 491 559,46 zł wykonano w wysokości 5 488 803,97 zł , tj.99,95% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan w wysokości 4 915 851,01 zł wykonano 4 913 095,52 zł tj. 99,94% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 575 708,45 zł wykonano 575 708,45 zł tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 75411 zaplanowano w wysokości 361 140,54 zł wykonano 361 140,54 zł , tj.100%.

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 730 000 wykonano 726 820 zł, tj.99,56% jn.:

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

<i>Zakup samochodu specjalnego do przewozu ratowników - SLBus dla KP PSP w Jarosławiu</i>	<i>110 000,00</i>	<i>106 900,00</i>	<i>97,18%</i>
<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	<i>620 000,00</i>	<i>619 920,00</i>	<i>99,99%</i>

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 17 000 zł , z czego wykonano 16 685,82 zł, tj. 98,15% są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano w rozdziale 75478 kwotę 15 035 zł wykonano 14 543,95 zł , tj.96,73% - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana w budżecie kwota 2 000 000 zł , która została wykonana w wysokości 1 827 463,95 zł, tj. 91,37% została przeznaczona na :

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji – plan 1 200 zł wykonano 1 200 zł , tj. 100%
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – plan 1 998 800 zł wykonano 1 826 263,95 zł , tj.91,37%.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Plan rezerw ogólnych i celowych uchwalony Uchwałą budżetową na rok 2013 (*Uchwała Nr XXIX/285/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.* wynosił 2 949 274,11 zł, w tym :

- na zarządzanie kryzysowe 250 000 zł
- na nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych 115 620 zł
- na odprawy dla nauczycieli 160 664 zł
- na remonty w placówkach oświatowych 1 538 726 zł
- na podwyżki i regulację płac pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych 225 854 zł
- rezerwa ogólna 233 410,11 zł
- rezerwa na inwestycje w placówkach oświatowych 425 000 zł

Rezerwa ogólna została rozdysponowana na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu :

- Nr 391/2013 z dnia 11.04.2013r. w kwocie 40 000 zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury,
- Nr 398/2013 z dnia 26.04.2013r. w kwocie 2 200,11 zł z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami nieruchomościami ,
- Nr 399/2013 z dnia 16.05.2013r. w kwocie 191 210 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 395/2013 z dnia 17.04.2013r. rozdysponowano rezerwę celową przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych w kwocie 1 538 726 zł oraz rezerwę na inwestycje w placówkach oświatowych w kwocie 425 000 zł , którą przeznaczono na zadania : „Budowa klatki schodowej i likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w ZSDGiL – dokumentacja projektowa” – 360 000 zł ; „Opracowanie dokumentacji projektowej –Budowa sali gimnastycznej w ZSTiO” – 65 000 zł /

Rezerwę na nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych rozdysponowano Uchwałą Nr 494/2013 z dnia 08.10.2013r. – 110 541 zł oraz Uchwałą Nr 528/2013 z dnia 13.12.2013r. – 5 079 zł.

Uchwałą Nr 521/2013 z dnia 18.11.2013r. rozdysponowano rezerwę na podwyżki i regulację płac pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych w wysokości 225 854 zł oraz rezerwę na odprawy dla nauczycieli w kwocie 160 664 zł.

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10 000 zł rozdysponowano Uchwałą Nr 485/2013 z dnia 30.09.2013r.

Na dzień 31.12.2013r. plan rezerw celowych wyniósł 240 000 zł – jest to nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań oświatowych zaplanowano w dziale 801 kwotę 57 456 333,19 zł z czego wykonano 56 715 340,77 zł , tj. 98,71%.

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano kwotę 1 833 791 zł wykonano 1 833 786,37 zł tj. 100%.Wydatki jednostek budżetowych(SOSW w Jarosławiu) plan 1 831 585 zł wykonano w wysokości 1 831 580,95 zł ,tj. 100% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 150 525 zł wykonano 1 150 523,51 zł tj. 100 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 681 060 zł wykonano 681 057,44 zł, tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2 206 zł wykonano 2 205,42 zł tj. 99,97 % , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 400 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan : 122 782 zł wykonano : 122 778,09 zł , tj.100% . Wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) plan : 122 482 zł wykonano 122 478,09 zł , tj.100% ,

w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 96 961 zł wykonano: 96 958,66 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 25 521 zł wykonano: 25 519,43 zł , tj.99,99%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan : 300 zł wykonano : 300 zł , tj. 100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 300 zł.

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne – wydatki zaplanowane w wysokości 1 213 657 wykonano 1 213 653,65 tj. 100 % ; w tym wydatki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu 1 211 657 zł wykonano 1 211 653,65 zł , tj.100% ; wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1 033 650 zł wykonanie : 1 033 647,55 tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 178 007 zł wykonanie 178 006,10 zł tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 2 000 zł wykonano 2 000 zł , tj.100% , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 000 zł.

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące.

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 15 309 761 zł wykonano 15 309 733,60 zł tj. 100 % , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 14 602 484 zł wykonano:14 602 458,17 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 12 167 275 zł wykonano: 12 167 265,07 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2 435 209 zł wykonano: 2 435 193,10 zł, tj.100%.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu plan 5 357 033 zł wykonano 5 357 026,35 , tj. % ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4 051 701 zł wykonano 4 051 698,74 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 1 297 963 zł wykonano 1 297 959,11 , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7 369 zł wykonano 7 368,50 zł , tj.99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4 500 zł .

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan 1 083 585 zł wykonano 1 083 580,69 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 977 687 zł wykonano 977 684,15 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 104 368 zł wykonano 104 367,28 , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 530 zł wykonano 1 529,26 zł , tj.99,95%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 350 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu plan 2 245 882 zł wykonano 2 245 881,91 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 153 934 zł wykonano 2 153 933,91 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 91 948 zł wykonano 91 948 , tj. 100%.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu plan 608 226 zł wykonano 608 226 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 482 736 zł wykonano 482 736 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 124 615 zł wykonano 124 615 , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 875 zł wykonano 875 zł , tj.100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 779 zł.

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
plan 1 217 780 zł wykonano 1 217 777,99 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 056 357 zł wykonano 1 056 354,99 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 158 861 zł wykonano 158 861 , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 562 zł wykonano 2 562 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 887 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 1 107 110 zł wykonano 1 107 105,29 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 988 739 zł wykonano 988 737,20 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 113 877 zł wykonano 113 874,09 , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 494 zł wykonano 4 494 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 263 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 669 788 zł wykonano 669 786,15 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 618 417 zł wykonano 618 417 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 49 956 zł wykonano 49 954,15 , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 415 zł wykonano 1 415 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 1 002 zł.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
plan 752 730 zł wykonano 752 726,25 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 436 255 zł wykonano 436 254,08 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 315 047 zł wykonano 315 044,17 , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 428 zł wykonano 1 428 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 145 zł.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 1 582 806 zł wykonano 1 582 801,97 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 401 449 zł wykonano 1 401 449 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 178 574 zł wykonano 178 570,30 , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 783 zł wykonano 2 782,67 zł , tj.99,99%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 410 zł.

W rozdziale 80120 ogółem na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 22 456 zł wykonano 22 454,43 zł tj. 99,99% , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 8 336 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 676 664 zł wykonano: 676 664 zł, tj. 100 % .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
<i>LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39</i>	22 709	22 709,00	100,00%
<i>Niepubliczne Uzupełniające LO dla Dorosłych, ul. Kraszewskiego 39</i>	38 103	38 103,00	100,00%
<i>Niepubliczne LO dla Dorosłych, ul. Kraszewskiego 39</i>	129 302	129 302,00	100,00%
<i>Niepubliczne Uzupełniające LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15</i>	58 688	58 688,00	100,00%
<i>Niepubliczne LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15</i>	138 610	138 610,00	100,00%
<i>LO dla Dorosłych Wiliams w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 26</i>	16 256	16 256,00	100,00%
<i>LO dla Dorosłych w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3</i>	214 180	214 180,00	100,00%
<i>Uzupełniające LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39</i>	7 160	7 160,00	100,00%
<i>Uzupełniające LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Grodzka 7/3</i>	51 656	51 656,00	100,00%

Zaplanowano także wydatki na zakupy inwestycyjne – „Zakup klimatyzatorów dla ZSEiO” plan w wysokości 8 157 zł wykonano w kwocie 8 157 zł, tj. 100%

Rozdział: 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 100 693 zł wykonano 100 691,68 zł, tj. 100 %;

Wydatki na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu planowane w kwocie 100 693 zł wykonano w wysokości 100 691,68 zł, tj. 100%, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 721 zł wykonano 93 719,68 zł, tj. 100 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 972 zł, wykonano 6 972 zł, tj. 100%.

Rozdział: 80123 Licea profilowane.

Zaplanowano kwotę 328 536 zł wykonano 328 534,71 zł, tj. 100%;

w tym: wydatki jednostek budżetowych plan 328 051 zł wykonano 328 049,71 zł, tj. 100% , z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 279 824 zł wykonano 279 822,71 zł, tj. 100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 48 227 zł wykonano 48 227 zł, tj. 100%

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 80123 zaplanowano w wysokości 485 zł wykonano 485 zł tj. 100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 242 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 27 573 016,56 zł wykonano 27 495 688,96 zł tj. 99,72% .

Wydatki jednostek budżetowych plan 24 251 387,92 zł wykonano 24 250 709,48 zł tj. 100% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 17 931 430 zł wykonano 17 931 391,63 zł tj. 100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 6 319 957,92 zł wykonano 6 319 317,85 zł tj. 99,99%

Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
plan 1 381 572 zł wykonano 1 381 565,06 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 127 868 zł wykonano 1 127 865,67 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 251 104 zł wykonano 251 100,33 , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 600 zł wykonano 2 599,06 zł , tj.99,96%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 921 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 2 610 821 zł wykonano 2 610 814,30 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 262 745 zł wykonano 2 262 743,20 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 331 424 zł wykonano 331 419,25 , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16 652 zł wykonano 16 651,85 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 788 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 4 720 925 zł wykonano 4 720 916 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 396 362 zł wykonano 3 396 360,62 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 1 317 208 zł wykonano 1 317 200,93 , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7 355 zł wykonano 7 354,45 zł , tj.99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 4 836 zł.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 2 392 951 zł wykonano 2 392 918,82 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 061 496 zł wykonano 2 061 470,72 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 327 450 zł wykonano 327 443,78 , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 005 zł wykonano 4 004,32 zł , tj.99,98%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 590 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan 4 699 062 zł wykonano 4 699 054,68 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 260 105 zł wykonano 3 260 102,63 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 1 432 791 zł wykonano 1 432 786,06 , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 166 zł wykonano 6 165,99 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 3 941 zł.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
plan 2 656 067 zł wykonano 2 656 060,29 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 862 096 zł wykonano 1 862 094,22 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 790 474 zł wykonano 790 469,86 , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 497 zł wykonano 3 496,21 zł , tj.99,98%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 355 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

plan 3 146 152 zł wykonano 3 146 147,61 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 231 369 zł wykonano 2 231 367,73 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 905 243 zł wykonano 905 240,80 , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9 540 zł wykonano 9 539,08 zł , tj.99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 3 050 zł.

- Zespół Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
plan 2 217 831 zł wykonano 2 217 821,31 , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 729 389 zł wykonano 1 729 386,84 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 478 552 zł wykonano 478 545,42 , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9 890 zł wykonano 9 889,05 zł , tj.99,99% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 6 000 zł.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
plan 485 711,92 zł wykonano 485 111,42 , tj. 99,88% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 80130 zaplanowano ogółem w kwocie 59 705 zł wykonano 59 700,01 zł , tj.99,99%, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 20 481 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 896 905 zł , które wykonano w kwocie 896 905 zł , tj. 100% . Są to dotacje dla :

1) niepublicznych jednostek systemu oświaty

plan 895 433 zł wykonano 895 433 zł tj. 100 % , w tym :

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3</i>	11 357	11 357,00	100,00%
<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39</i>	65 365	65 365,00	100,00%
<i>Policealna Szkoła Wiliams w Jarosławiu , ul. Jana Pawła II 26</i>	38 427	38 427,00	100,00%
<i>Policealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego „Wiedza”, Plac Mickiewicza 13</i>	59 027	59 027,00	100,00%
<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 26</i>	721 257	721 257,00	100,00%

2) dotacje przekazane Gminie Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom nauczania religii wyznania Zielonoświątkowego Zboru Nazaret w Przemyślu i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Przemyślu
Plan: 1 472 zł wykonano 1 472 zł , tj. 100%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - plan 483 953,54 zł wykonano 455 310,17 zł tj. 94,08% - są to :

– *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” – ZSSChiO*
Plan: 364 802,90 zł wykonano: 349 978,64 zł, tj. 95,94%

-Projekt pn.: *”Międzynarodowa wymiana doświadczeń drogą do podniesienia jakości kształcenia zawodowego” nr 2013-1-PL1-LEO03-38275 (ZSSCiO)*
Plan: 119 150,64 zł wykonano :105 331,53 zł, tj. 88,40%

Zaplanowano również wydatki majątkowe , w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 881 065,10 zł wykonano 1 833 064,30 zł , tj. 97,45% na następujące zadania inwestycyjne :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Dostosowanie budynku ZSDGiL do przepusów ochrony przeciwpożarowej - dokumentacja projektowa</i>	48 000,00	0,00	0,00%

<i>Odtworzenie elewacji budynku CKZiU w Jarosławiu (dokumentacja projektowa)</i>	<i>10 455,00</i>	<i>10 455,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Odtworzenie elewacji budynku ZSSCiO w Jarosławiu (dokumentacja projektowa)</i>	<i>11 685,00</i>	<i>11 685,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jarosławskiego i budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu</i>	<i>1 805 256,10</i>	<i>1 805 256,10</i>	<i>100,00%</i>
<i>Zakup klimatyzatorów dla ZSEiO</i>	<i>5 669,00</i>	<i>5 668,20</i>	<i>99,99%</i>

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano kwotę 2 047 178 zł wykonano 2 047 175,70 zł tj. 100 % w tym :
wydatki jednostek budżetowych plan 1 322 747 zł wykonano 1 322 744,70 zł tj. 100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1 240 932 zł wykonano w kwocie 1 240 930,52 zł tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 81 815 zł wykonano 81 814,18 zł tj. 100%).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2 400 zł wykonano 2 400 zł, tj. 100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 000 zł. W tym rozdziale zaplanowane także dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Jarosławiu

Plan: 722 031 wykonano: 722 031 zł, tj.100%

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4 995 072 zł wykonano 4 994 919,78 zł tj. 100 %, w tym wydatki jednostek budżetowych - plan 4 935 281 zł wykonano 4 935 129,08 zł tj. 100% . Wydatki te przeznaczono na następujące jednostki budżetowe :

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
plan 505 694 zł wykonano 505 563,87 zł , tj.99,97% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 190 183 zł wykonano 190 182,06 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 315 511 zł wykonano 315 381,81 zł , tj. 99,96%.

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
plan 4 464 503 wykonano 4 464 480,91 zł , tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 018 231 zł wykonano 3 018 228,69 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 1 411 356 zł wykonano 1 411 336,52 , tj. 99,93%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 34 916 zł wykonano 34 915,70 zł tj. 100%.

W tym rozdziale zaplanowano także wydatki na zakupy inwestycyjne : „Zakup kserokopiarki, komputera i odśnieżarek w CKZiU” - plan w wysokości 24 875 zł wykonano 24 875 zł, tj.100%.

Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne

W rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne zaplanowano kwotę 4 131 zł z czego wykonano 4 129,43 zł, tj.99,96%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 3 700 zł wykonano 3 700 , tj.100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 431 zł wykonano 429,43 zł , tj.99,64%.

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę – 450 024,63 zł wykonano 315 571,41 zł, tj. 70,12% .

Wydatki jednostek budżetowych - plan 169 010,53 zł wykonano 155 298,52 zł, tj.91,89% realizowano w:

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan 45 121,53 zł wykonano 31 417,85 zł, tj.69,63%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 7 833,53 wykonano 3 430,04, tj.43,79%

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan 8 079 zł wykonano 8 079 zł, tj.100%, (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan 5 420 zł wykonano 5 420 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan 11 187 zł wykonano 11 185,86 zł, tj.99,99% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan 2 494 zł wykonano 2 493,44zł, tj.99,98% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 26 013 zł wykonano 26 011,24 zł, tj.99,99%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 18 129 zł wykonano 18 128,24 zł, tj.100%.

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan 15 787 zł wykonano 15 786,30 zł, tj.100%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 200 zł wykonano 1 200 zł , tj.100%.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 32 268 zł wykonano 32 266,64 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 4 987 zł wykonano 4 986,30 zł, tj.99,99% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

Plan 6 118 zł wykonano 6 116,80 zł , tj.99,98%(wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 4 786 zł wykonano 4 785,09 zł , tj.99,98% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan 6 750 zł wykonano 6 750 zł , tj.100%(wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w w/w jednostkach zaplanowano kwotę 27 162,53 zł z czego wykonano 22 758,28 zł tj. 83,79%; na realizację statutowych zadań zaplanowano 141 848 zł wykonano 132 540,24 zł, tj.93,44% .

Zaplanowano wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE , tj. *Projekt pn.: "Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" Umowa Nr UDA-POKL.03.05.00-00-152/12-*
Plan : 281 014,10 wykonano: 160 272,89 zł, tj.57,03%

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 3 477 691 zł wykonano 2 948 677,39 zł, tj.84,79% ; w tym wydatki jednostek budżetowych plan 367 752 zł wykonano 367 752 zł , tj. 100% - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

Wydatki realizowane były w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan 43 839 zł wykonano 43 839 zł , tj.100%

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan 41 447 zł wykonano 41 447 zł , tj.100%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan 36 013 zł wykonano 36 013 zł , tj. 100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan 28 799 zł wykonano 28 799 zł , tj.100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 28 444 zł wykonano 28 444 zł , tj.100%

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan 18 928 zł wykonano 18 928 zł , tj.100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 44 389 zł wykonano 44 389 zł , tj.100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 46 943 zł wykonano 46 943 zł , tj.100%

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

Plan 16 335 zł wykonano 16 335 zł , tj.100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 41 501 zł wykonano 41 501 zł , tj.100%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan 21 114 zł wykonano 21 114 zł , tj.100%

Zaplanowano również wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE w wysokości 2 995 890 zł , które wykonano w kwocie 2 466 876,39 zł, tj.82,34%.

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 638 994 zł wykonano 491 541,03 zł tj.76,92%
- 2) Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
plan 255 630 zł wykonano 224 159,23 zł tj. 87,69%
- 3) Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 467 486,97 zł wykonano 386 226,78 zł tj.82,62%
- 4) Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
plan 328 040 zł wykonano 293 086,17 zł tj.89,34%
- 5) Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan 301 000,38 zł wykonano 239 359,74 zł tj.79,52%
- 6) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
plan 216 958 zł wykonano 188 805,93 zł tj.87,02%
- 7) Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan 497 489 zł wykonano 423 680,19 zł tj.85,16%
- 8) Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
plan 34 641,03 zł wykonano 34 419,29 zł tj.99,36%
- 9) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
plan 255 650,62 zł wykonano 185 598,03 tj.72,60%

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaplanowano w wysokości 114 049 zł wykonano 114 049 zł, tj.100% . Zostały one przeznaczone na „Zakup samochodu dla CKZiU”.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano wydatki na kwotę 8 901 488 zł a wykonano 8 625 010,87 zł tj. 96,89% kwoty planu .

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano dotację dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w wysokości 2 776 477 zł wykonano 2 500 000 zł , tj.90,04%.

Dotację przeznaczono na :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%

<i>Etap II rozbudowa COM - przewiązka - Połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia</i>	32 500,00	0,00	
<i>Rozbudowa Szpitala COM w Jarosławiu ETAP I: Połączenie istniejących budynków galerią komunikacyjną (łącznik) , windami oraz częściowa modernizacja budynków: A- Budynek Główny i B - Budynek Oddziału Wewnętrznego</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	1,
<i>Zakup sprzętu i aparatury medycznej (wkład własny do Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina)</i>	243 977,00	0,00	

W rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne zaplanowano dotację dla COM w Jarosławiu w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na : „Zakup ambulansu dla COM w Jarosławiu”

– wykonano 150 000 zł , tj. 100%.

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

Wydatki jednostek budżetowych plan 5 975 011 zł wykonano 5 975 010,87 tj.100 % - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

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

- Dom Dziecka w Jarosławiu

Plan 17 128,80 zł wykonano 17 128,80 zł, tj.100%

- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Plan 5 957 227 zł wykonano 5 957 226,87 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan 140,40 zł wykonano 140,40 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 46,80 zł wykonano 46,80 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 280,80 zł wykonano 280,80 zł, tj.100%

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano kwotę 19 130 661,47 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w pomocy społecznej wydatkowano 18 780 662,11 zł co stanowi 98,17%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 973 313 zł i zrealizowano w wysokości 1 871 631,05 zł, tj. 94,85%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 1 537 076 zł wykonano w kwocie 1 511 424,51 zł tj. 98,33% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 159 173 zł wykonano 1 137 760,61 zł tj.98,15% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 377 903 zł wykonano 373 663,90 zł tj.98,88% :

- Dom Dziecka w Jarosławiu

plan 1 532 076 zł wykonano 1 510 408,15 zł, tj.98,59% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 159 173 zł wykonano 1 137 760,61 zł, tj.98,15%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 372 903 zł wykonano 372 647,54 zł, tj.100%.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

plan 5 000 zł wykonano 1 016,36 zł, tj.20,33%

W rozdziale tym zaplanowano także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 167 373 z czego wykonano 91 344,03 tj.54,58%, w tym Dom Dziecka w Jarosławiu plan 15 391 zł wykonano 15 390,02 zł, tj.99,99%; Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan 151 982 zł wykonano 75 954,01 zł, tj.49,98% (są to m.in. wydatki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze).

Dotacja w wysokości 268 864 zł wykonana na kwotę 268 862,51 zł tj. 100 % przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych gminach i powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami :

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Powiat Leżajski	53 305	53 304,14	100,00%
Powiat Przemyski	143 633	143 632,80	100,00%
Miasto Rzeszów	71 926	71 925,57	100,00%

Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 13 578 944 zł wykonano w kwocie 13 578 909,58 zł , tj.100% . Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 13 334 516 zł zrealizowano 13 334 483,31 zł , tj. 100% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 9 579 889 zł wykonano 9 579 880,58 zł tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 3 754 627 zł wykonano 3 754 602,73 tj.100%.Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Plan 3 087 410 zł wykonano 3 087 402,87 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 205 161 zł wykonano 2 205 158,17 zł, tj.100%,

wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 880 049 zł wykonano 880 044,70 zł, tj.100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 200 zł wykonano 2 200 zł, tj.100%.

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Plan 4 279 029 zł wykonano 4 279 021,15 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 100 707 zł wykonano 3 100 704,98 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 1 168 322 zł wykonano 1 168 316,17 zł, tj.100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10 000 zł wykonano 10 000 zł, tj.100%.

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

Plan 3 466 478 zł wykonano 3 466 469,43 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 467 219 zł wykonano 2 467 216,96 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 990 018 zł wykonano 990 011,58 zł, tj.100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9 241 zł wykonano 9 240,89 zł, tj.100%.

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Plan 2 529 040 zł wykonano 2 529 030,74 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 806 802 zł wykonano 1 806 800,47 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 716 238 zł wykonano 716 230,28 zł, tj.100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 000 zł wykonano 5 999,99 zł, tj.100%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano ogółem kwotę 27 441 zł z czego wykonano 27 440,88 zł tj. 100%.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 216 987 , które wykonano w kwocie 216 985,39 zł , tj.100% .

Na wydatki te składają się następujące zadania :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w DPS Wysock</i>	19 680,00	19 680,00	100,00%
<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego w DPS Moszczany</i>	30 335,00	30 334,75	100,00%
<i>Wykonanie przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków w DPS Moszczany</i>	107 642,00	107 641,20	100,00%
<i>Budowa ogrodzenia w DPS w Sośnicy</i>	39 214,00	39 213,94	100,00%
<i>Zakup obieraczki do ziemniaków</i>	4 705,00	4 704,75	99,99%
<i>Zakup szafy chłodniczej,szatkwownicy wraz z zestawem tarcz,hafciarki domowej w DPS Sośnica</i>	15 411,00	15 410,75	100,00%

Rozdział : 85203 Ośrodki wsparcia

Z zaplanowanej w budżecie kwoty na wydatki jednostek budżetowych

25 600 zł zrealizowano 14 841,94 zł tj.57,98 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 6 000 zł wykonano 3 675 zł tj.61,25% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 19 600 zł wykonano 11 166,94 zł , tj.56,97%. Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu usług w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Jarosławiu dla podmiotu wyłonionego w drodze art.19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie plan 9 985 zł wykonano 9 985 zł , tj.100%.

Następnym zadaniem wykonywanym przez powiat w dziale pomoc społeczna są **Rodziny zastępcze rozdział 85204**. Wielkość planowanych wydatków na 2013 rok wynosi 1 960 840 zł , wykonano 1 836 539,22 zł , tj. 93,66 %.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 227 452 zł wykonano w kwocie 192 710,57 zł , tj.84,73% są to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 217 812 zł wykonano 186 744,77 zł tj. 85,74% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 9 640 zł wykonano 5 965,80 zł tj. 61,89% (PCPR Jarosław).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1 418 960 zł wykonano w kwocie 1 331 159,21 zł , tj. 93,81%

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 jednostki	Plan	Wykonanie	%
Gmina Krosno	41 680	41 679,60	100,00%
Miasto Rzeszów	4 080	4 080,00	100,00%
Miasto Tarnów	7 920	7 920,00	100,00%
Powiat Strzyżowski	32 843	32 842,58	100,00%
Powiat Łańcucki	40 510	40 310,00	99,51%
Powiat Rzeszowski	19 153	19 152,12	100,00%
Powiat Przeworski	37 595	37 594,80	100,00%
Powiat Lubaczowski	12 000	12 000,00	100,00%
Powiat Przemyski	29 866	29 865,94	100,00%
Powiat Krosno	4 194	4 193,55	99,99%

- dotacja celowa dla Powiatu Przeworskiego w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego (art. 191 ust.8 pkt.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
plan 64 587 zł wykonanie 63 030,85 zł , tj.97,59%

Zaplanowano również dotację celową w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na organizację pieczy zastępczej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu ,z czego wykonano 20 000 zł , tj.100%.

Łącznie plan dotacji wynosi 314 428 zł , który wykonano w wysokości 312 669,44 zł tj. 99,44%.

Na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano w **rozdziale 85205** kwotę 8 560 zł, którą zrealizowano w wysokości 8 537,86 zł, tj. 99,74%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 8 155 zł wykonano 8 155 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 405 zł wykonano 382,86 zł , tj. 94,53% (PCPR w Jarosławiu).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 618 485,70 zł , wykonano 567 797,58 zł tj. 91,80%. Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne powiatu oraz środki z EFS.

Wydatki jednostek budżetowych (PCPR w Jarosławiu) plan 394 817 zł wykonano 391 396,80 zł tj. 99,13% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 321 482 zł wykonano 320 022,57 zł, tj. 99,55% oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 73 335 zł wykonano 71 374,23 zł tj. 97,33%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 280 zł wykonano 720 zł, tj.56,25%.

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 222 388,70 zł wykonano 175 680,78 zł, tj. 79,00%.

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

Z zaplanowanej w wysokości 178 200 zł dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na koniec 2013 roku wykonano 178 200 zł , tj. 100%

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

W rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 7 000 zł wykonano 7 000 zł, tj. 100% z przeznaczeniem dla Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie.

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 246 000 zł z czego wykonano 245 999,15 zł, tj.100% na „*Zakup maszyn i urządzeń*

niezbędnych do prowadzenia działalności Centrum Integracji Społecznej "Pawłowe Sióło" w Pawłosiewie".

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano kwotę 4 700 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań
– wykonano 0

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 519 033,77 zł wykonano 461 220,73 zł , tj.88,86%.Wydatki jednostek budżetowych (Dom Dziecka w Jarosławiu) plan 6 564 zł wykonano 6 564 zł , tj. 100% (dokonanie odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka w Jarosławiu) . Zaplanowano również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – plan w wysokości 512 469,77 zł wykonano 454 656,73 zł , tj.88,72%. Są to wydatki na realizację projektu pn.: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynosi 4 607 646,93 zł i został zrealizowany w kwocie 4 501 451,39 zł , tj. 97,70% w następujących rozdziałach :

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano dotację w wysokości 76 051 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarosławiu - wykonano 76 051 zł , tj.100%

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 560 500 zł wydatkowano 560 492,88 zł tj.100 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 425 916 zł wykonano 425 913,37 zł tj. 100 % ; wydatki na realizację statutowych zadań plan 134 584 zł wykonano 134 579,51 zł tj. 100%.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowana kwota 3 664 043,98 zł z czego wykonanie wynosi 3 662 085,75 zł , tj. 99,95% 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 3 108 510 zł , z czego wykonano 3 106 552,07 zł , tj. 99,94% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 2 689 611 zł wykonano 2 689 492,69 zł, tj. 100%, wydatki na realizację statutowych zadań - plan 418 899 zł wykonano 417 059,38 zł tj. 99,56%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 711 zł wykonano 3 711 zł, tj.100%.

Na realizację projektu „Rozwój publicznych służb zatrudnienia – nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy” zaplanowano kwotę 191 067 zł , którą wykonano w wysokości 191 067 zł tj. 100%.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne , w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 360 755,98 zł wykonano 360 755,68 zł , tj. 100% na następujące inwestycje :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Wykonanie ściany przesuwnej, modułowej, dźwiękoszczelnej w PUP w Jarosławiu</i>	18 684,00	18 683,70	100,00%
<i>Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jarosławskiego i budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu</i>	328 571,98	328 571,98	100,00%
<i>Zakup używanego samochodu dla potrzeb pośredników pracy</i>	13 500,00	13 500,00	100,00%

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 4 600 zł, które wykonano w kwocie 4 600 zł, tj.100% oraz wydatki na realizację Projektu pn.: „*Pracujący niepełnosprawni - niewykluczone - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie liczby zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzyskanie przez nich zatrudnienia*” Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-18-049/12-00 - plan 302 451,95 wykonano 198 221,76, tj.65,54%. Projekt realizowany jest przez PUP w Jarosławiu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków po zmianach wynosi 16 008 045 zł , wykonanie 16 008 019,59 zł , tj. 100%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Zaplanowano dotację dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego powiatu z zakresu szkół i placówek oświatowo – wychowawczych i edukacyjnych w wysokości 1 988 510 zł z czego wykonano 1 988 510 zł tj. 100 % dla:

- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu – 980 291 zł wykonano 980 291 zł tj. 100%
- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jarosławiu - 1 008 219 zł wykonano 1 008 219 zł tj. 100% .

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) założono w budżecie na 2013 r. kwotę 1 354 519 zł wykonano 1 354 515,93 zł tj. 100 %.

Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 1 089 686 zł wykonano w kwocie 1 089 684,30 zł , tj. 100%, wydatki na realizację statutowych zadań plan 264 833 zł wykonano 264 831,63 zł tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 650 zł wykonano 1 650 zł tj. 100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 800 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowana w wysokości 233 877 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w wysokości 233 877 zł tj. 100%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana w budżecie kwota 1 833 528 zł (dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu) została wykonana w wysokości 1 833 521,51 zł tj. 100% . Wydatki jednostek budżetowych plan 1 830 601 zł wykonano

1 830 594,51 zł, tj. 100% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 649 314 zł wykonano 1 649 311,46 zł tj. 100 % , wydatki na realizację statutowych zadań 181 287 zł wykonano 181 283,05 zł tj. 100%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 2 927 zł wykonano 2 927 zł, tj. 100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 500 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 720 739 zł (POB w Jarosławiu) wykonano 720 731,26 zł , tj. 100%. Plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 718 641 zł został wykonany w kwocie 718 634,07 zł, tj. 100%.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 540 488 zł wykonano 540 485,50 zł tj. 100 % , pozostałą kwotę planowaną w wysokości 178 153 zł wykonaną w kwocie 178 148,57 zł , tj.100% przeznaczono na realizację statutowych zadań. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 098 zł wykonano 2 097,19 zł , tj. 99,96%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (ZPOW w Jarosławiu) w wysokości 2 878 629 zł wykonano 2 878 624,37 zł tj. 100 %,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 642 816 zł wykonano 1 642 814,83 zł , tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 1 235 813 zł wykonano w kwocie 1 235 809,54 zł , tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 11 763 zł wykonano 11 762,59 zł, tj. 100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 750 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwotę 37 440 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) –wykonano 37 440 zł, tj.100%.

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan 800 zł wykonano 100%

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan 21 320 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan 1 680 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan 6 280 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 800 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 3 460 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 1 900 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 400 zł wykonano 100%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan 800 zł wykonano 100%

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Wydatki w wysokości 95 831 zł zaplanowano dla ZPOW w Jarosławiu - wykonano 95 828,57 zł tj. 100%.

Wydatki jednostek budżetowych plan 95 831 zł wykonano 95 828,57 tj. 100%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 51 553 zł wykonano 51 550,57 zł, tj. 100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 44 278 zł wykonano 44 278 zł, tj.100%.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 6 808 543 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu z czego wykonano 6 808 543 zł tj. 100 % .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 17 691 zł , wykonano 17 690,36 zł tj. 100% (są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań) :

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan 600 zł wykonano 600 zł, tj.100%
- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu
Plan 2 189 zł wykonano 2 189 zł, tj.100%
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu
Plan 13 335 zł wykonano 13 335 zł, tj.100%
- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
Plan 1 567zł wykonano 1 566,36 zł , tj.99,96%

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 25 325 zł - wykonano 25 325 zł, tj. 100% - są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań :

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan 10 890 zł wykonano 10 890 zł, tj.100%
- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu
Plan 3 067 zł wykonano 3 067 zł, tj.100%
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu
Plan 4 778 zł wykonano 4 778 zł, tj.100%
- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
Plan 6 590 zł wykonano 6 590 zł , tj.100%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota w tym dziale na realizację zadań w wysokości 891 500 zł została wykonana w wysokości 889 700,60 zł tj.99,80%.

Na finansowanie zadań w zakresie kultury w **rozdziale 92105** zaplanowano kwotę 82 500 zł w z czego wydatkowano 82 300,60 zł, tj. 99,76 % , w tym

wynagrodzenia i składki w wysokości 10 800 zł zrealizowano w kwocie 10 700 zł, tj. 99,07%. Pozostałe wydatki na realizację statutowych zadań 71 700 zł wykonano 71 600,60 tj. 99,86%.

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 796 100 zł, którą wykonano w kwocie 796 100 zł, tj. 100%.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (na realizację zadań statutowych) w wysokości 1 900 zł wykonano 300 zł, tj. 15,79% - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano z budżetu powiatu na dzień 31.12.2013r. kwotę 32 426,75 zł co stanowi 81,78 % kwoty planowanej, która wynosi 39 650 zł.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 30 500 zł z czego wykonano 26 067,55 zł, tj. 85,47% - są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan wydatków wynosi 9 150 zł wykonano 6 359,20 zł, tj. 69,50%. Są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3**

Uchwałą Nr XXIX/285/2012/ Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. został uchwalony plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości **11 165 198,59 zł**. Wydatki te zostały przeznaczone na następujące programy:

a) bieżące

1. „Scalenie gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice, Więckowice”
plan 839 000 zł
2. „Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego” – ZSSChIO
plan 364 802,90 zł
3. Podkarpacie stawia na zawodowców - WND - POKL.09.02.00-001/12
(ZSTiO,ZSBiO,ZSDGiL, ZSLiT,ZSSChIO, ZSEiO, CKZiU i SOSW)
plan 3 029 939 zł
4. "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 246 125 zł
5. "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”
plan 191 067 zł
6. Umowa na wykonanie pilotażowego wdrożenia standardów usług i modeli
instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego
„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”
Nr umowy 4/0054/2012/P
plan 692 140,36 zł

b) majątkowe

1. „Scalenie gruntów wsi Roźwienica i Rudołowice- prace poscaleniowe”
plan 4 444 000 zł

2. "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013"

plan 1 278 124,33 zł

3. Podkarpacie stawia na zawodowców - WND - POKL.09.02.00-001/12 (ZSTiO,ZSBiO,ZSDGiL, ZSLiT,ZSSChiO, ZSEiO, CKZiU i SOSW)

plan 80 000 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 po zmianach wyniósł **13 584 049,14 zł**. Zmiany w planie tych wydatków spowodowane były wprowadzeniem do budżetu nowych projektów realizowanych z udziałem środków UE , a także zmniejszeniem lub zwiększeniem planu wcześniej uchwalonych programów. Plan i realizacja programów finansowanych z udziałem środków UE na dzień 31 grudnia 2013r. przedstawia się następująco :

a) bieżące

1. „Scalenie gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice, Więckowice”
plan 965 487 zł wykonano 965 486 zł, tj.100%

2. „Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego” – Nr Umowy ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27254 – ZSSChiO
plan 364 802,90 zł wykonano 349 978,64, tj.95,94%

3. Podkarpacie stawia na zawodowców - WND - POKL.09.02.00-001/12 (ZSTiO,ZSBiO,ZSDGiL, ZSLiT,ZSSChiO, ZSEiO, CKZiU i SOSW)
w ramach POKL
plan 2 995 890 zł wykonano 2 466 876,39 zł, tj.82,34%

4. "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 222 388,70 zł wykonano 175 680,78 zł, tj.79,00%

5. "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”

plan 191 067 zł wykonano 191 067 zł, tj.100%

6. Umowa na wykonanie pilotażowego wdrożenia standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Nr umowy 4/0054/2012/P

plan 512 469,77 zł wykonano 454 656,73 zł, tj.88,72%

7. Projekt pn.: ”Międzynarodowa wymiana doświadczeń drogą do podniesienia jakości kształcenia zawodowego” nr 2013-1-PL1-LEO03-38275 (ZSSCiO)

plan 119 150,64 zł wykonano 105 331,53 zł, tj.88,40%

8. Projekt pn.: ”Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” Umowa Nr UDA-POKL.03.05.00-00-152/12-00

(w ramach POKL)

plan 281 014,10 zł wykonano 160 272,89 zł, tj.57,03%

9. Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia – Nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-010/12

plan 25 050 zł wykonano 24 814,02 zł, tj.99,06%

10. Pracujący niepełnosprawny - niewykluczone - Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-18-049/12-00

plan 302 451,95 zł wykonano 198 221,76 zł, tj.65,54%

b) majątkowe

1. „Scalenie gruntów wsi Roźwienica i Rudołowice- prace poscaleniowe”

plan 4 444 000 zł wykonano 863 359,44 zł, tj.19,43%

2. "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013"

plan 912 400 zł wykonano 912 400 zł, tj. 100%

3. Podkarpacie stawia na zawodowców - WND - POKL.09.02.00-001/12 (ZSTiO,ZSBiO,ZSDGiL, ZSLiT,ZSSChiO, ZSEiO, CKZiU i SOSW) – w ramach POKL

plan 114 049 zł wykonano 114 049 zł, tj.100%

4. Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jarosławskiego i budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu Nr umowy UDA-RPPK.02.02.00-18-143/12-00 (w ramach RPO)

Plan 2 133 828,08 zł wykonano 2 133 828,08 zł, tj.100%

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wydatkach budżetu powiatu zostały ujęte kwoty na planowane i realizowane programy wieloletnie, a mianowicie:

I. Wydatki bieżące :

- a) *Realizacja projektu „Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jarosławskim*
- okres realizacji 2013 – 2015

łącznie nakłady finansowe 1 964 231,10 zł wykonanie 160 272,89 zł, tj.8,16%

- b) *realizacja projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” - 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

łącznie nakłady finansowe 4 791 353,16 zł wykonanie 3 192 665,35 zł , tj. 66,63%

- c) *realizacja projektu „Pracujący niepełnosprawny – niewykluczone” - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie liczby zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzyskanie przez nich zatrudnienia*
- okres realizacji 2013 – 2014

łącznie nakłady finansowe 637 344,78 zł wykonanie 198 221,76 zł, tj.31,10%

- d) *realizacja projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim" - umożliwienie osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie podniesienie kwalifikacji zawodowych*
- okres realizacji 2008 – 2015

łącznie nakłady finansowe 1 786 525,20 zł wykonanie 1 274 565,98 zł , tj. 71,34%

- e) *realizacja projektu „Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia” - wzmocnienie zdolności do stanowienia aktów prawa miejscowego, świadczenia usług wysokiej jakości i poprawa standardów zarządzania JST*
- okres realizacji 2013 – 2014

łącznie nakłady finansowe 40 180 zł wykonanie 24 814,02 zł , tj. 61,76%

f) realizacja projektu "Rozwój publicznych służb zatrudnienia - nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy" - wzmocnienie kadrowe i rozwój do 30.12.2014r. 18 kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Jarosław

- okres realizacji 2010 – 2014

łączne nakłady finansowe 915 450 zł wykonanie 763 137,50 zł , tj. 83,36%

II. Wydatki majątkowe :

a) realizacja projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”- 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

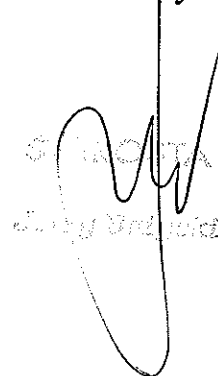
łączne nakłady finansowe 114 049 zł wykonanie 114 049 zł, tj.100%

b) realizacja projektu "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - przygotowanie administracji pod względem sprzętowym i oprogramowania do pełnej informatyzacji urzędu

- okres realizacji 2010 – 2014

łączne nakłady finansowe 1 294 090 zł wykonanie 914 640,67 zł , tj.70,68%

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



STANISŁAW
Jarosławski

Jarosław, dnia 26 lutego 2014 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w JAROSŁAWIU

STAROSTWO POWIATOWE
w JAROSŁAWIU
KANCELARIA
Wpł. dnia 2014-02-26
L. dz. 353
Przekazano B.F. Podpis

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 r. zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Dz.U.Nr 157 z 2009 r. z późn.zm .poz. 1240 art. 265 pkt. 2.

1. Przychody i koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62 054 000,00	61 640 540,81	99,33%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	56 134 000,00	55 644 490,29	99,13%
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 860 000,00	1 678 309,31	90,23%
III	Pozostałe przychody operacyjne	3 515 000,00	3 301 286,20	93,92%
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>			
IV	Przychody finansowe	65 000,00	82 139,45	126,37%
V	Zmiana stanu produktów	480 000,00	934 315,56	194,65%
B.	Koszty działalności operacyjnej	63 570 000,00	62 034 879,14	97,59%
I	Amortyzacja	3 300 000,00	3 177 088,15	96,28%
II	Zużycie materiałów i energii	11 300 000,00	11 007 178,21	97,41%
III	Usługi obce	9 680 000,00	9 323 923,74	96,32%
IV	Podatki i opłaty	160 000,00	150 885,06	94,30%
V	Wynagrodzenia	32 180 000,00	31 733 554,05	98,61%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	6 400 000,00	6 156 335,47	96,19%
	<i>składki od wynagrodzeń</i>	5 980 000,00	5 744 185,15	96,06%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	550 000,00	485 914,46	88,35%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00	343 881,70	229,25%
D.	Koszty finansowe w tym:	65 000,00	132 393,79	203,68%
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	65 000,00	63 396,89	97,53%
E.	Strata brutto	-1 731 000,00	-870 613,82	-431,19%
F.	Podatek dochodowy			
G.	Strata netto	-1 731 000,00	-870 613,82	-431,19%

2. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie	31.12.2013	Wykonanie za 2013	Wymagalne	% wykonania
Stan należności	5 420 000,00	4 436 634,08	440 095,96	89,98%
Stan należności FŚS				
Środki pieniężne na r-ku bankowym	4 650 000,00	5 251 616,56		112,94%
<i>w tym: środki na programy unijne</i>		2 703 725,60		
Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS	59 000,00	15 513,65		26,29%
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	5 982 276,81	7 295 399,60		121,95%
<i>w tym: dotacje - programy unijne</i>				
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	800 000,00	899 850,00		112,48%
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2011 r.				
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2012 r.	1 989 196,48	1 979 474,12	1 979 474,12	100,00%
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2013 r.				
Należności ZPDz"Jarlan" na którą utworzono odpis aktualizacyjny (syndyk masy upadłościowej)	9 722,00	9 722,00	9 722,00	100,00%
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				
Plan wydatków majątkowych w tym:	10 343 000,00	5 589 227,43		54,04%
<i>dotacje od organu założycielskiego</i>	2 650 000,00	2 650 000,00		100,00%
<i>inne dotacje</i>	60 000,00	60 000,00		100,00%
<i>pozostałe dotacje - programy</i>	4 525 630,00			
Remonty bieżące	472 171,00	496 552,42		105,16%

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2013 r. należy potraktować jako wstępne – zostało sporządzone wg. stanu urządzeń księgowych na dzień 25 lutego 2014 r.

Główny Księgowy COM

Irena Słusiat

p.o. Dyrektora
Centrum Ginekologicznej w Jarosławiu
ds. Lecznictwa

lek. med. Małgorzata Dankiewicz

Realizacja planu zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2013 rok

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Szacunkowa wartość zakupu	Środki własne	Dotacje dofinansowania	Realizacja 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ambulans Typu C	1	350 000,00	I kw.	II kw.	349 861,89	199 861,89	150 000,00	349 861,89
2.	Samochód wizytowy	1	38 000,00	I kw.	II kw.	37 210,00	37 210,00		37 210,00
3.	Samochód wizytowy	1	42 000,00	I kw.	II kw.	41 286,30	41 286,30		41 286,30
4.	Steryliizator parowy	1	280 000,00	I kw.	II kw.	176 796,00	116 796,00	60 000,00	176 796,00
5.	Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń	1	120 000,00	I kw.	II kw.	0,00	0,00		0,00
6.	Diatermia do wykonywania zab. ortopedycznych	1	38 500,00	I kw.	II kw.	28 156,68	28 156,68		28 156,68
7.	Aparat USG MINDRAY DC-7	1	100 000,00	II kw.	II kw.	0,00	0,00		0,00
8.	Kardiomonitor z pulsoksymetrem	1	8 000,00	II kw.	III kw.	0,00	0,00		0,00
9.	Aparaty EKG	2	5 900,00	II kw.	III kw.	0,00	0,00		0,00
10.	Aparat do znieczulania	1	145 000,00	II kw.	III kw.	139 320,00	139 320,00		139 320,00
11.	Aparat KTG	1	16 500,00	I kw.	I kw.	0,00	0,00		0,00
12.	Aparat USG	1	130 000,00	II kw.	III kw.	0,00	0,00		0,00
13.	Cieplarka laboratoryjna	2		II kw.	III kw.	12 564,45	12 564,45		12 564,45
14.	Defibrylator	1	18 500,00	II kw.	III kw.	18 500,00	18 500,00		17 280,00
15.	Histeroskop	1	23 000,00	II kw.	III kw.	0,00	0,00		0,00
16.	Pompy infuzyjne	6	4 350,00	II kw.	III kw.	0,00	0,00		0,00
17.	Ssak elektryczny	2	4 100,00	I kw.	II kw.	0,00	0,00		0,00
18.	Audiometr	1	4 000,00	II kw.	II kw.	3 900,00	3 900,00		3 900,00
19.	Kocioł CO Heatmaster	1	28 722,00	II kw.	II kw.	28 271,24	28 271,24		28 271,24
20.	Zmywarka do naczyń z podstawą	1	6 313,00	II kw.	II kw.	6 312,36	6 312,36		6 312,36
21.	Klamra C do miednicy - kompletna	1	21 232,00	II kw.	II kw.	21 231,72	21 231,72		21 231,72
22.	Aparat do terapii ultradźwiękowej	1	4 590,00	III kw.	III kw.	4 590,00	4 590,00		4 590,00
23.	Aparat myjący TTB 4045 z wypożyczeniem	1	15 073,00	III kw.	III kw.	15 072,42	15 072,42		15 072,42

24.	Szafa chłodnicza	2		III kw.	IV kw.	9 700,00	9 700,00		9 700,00
25.	Waga dla pacjentów leżących	1	5 500,00	III kw.	III kw.	5 416,20	5 416,20		5 416,20
26.	Kocioł gazowy VIESSMANN	1	9 600,00	II kw.	II kw.	9 547,00	9 547,00		9 547,00
27.	Stacja uzdatniania wody	1	12 000,00	IV kw.	IV kw.	12 000,00	12 000,00		11 291,40
28.	Stabilizator zewnętrzny	1	11 448,00	IV kw.	IV kw.	11 448,00	11 448,00		11 448,00
29.	Urządzenia komputerowe			I kw.	IV kw.	65 000,00	65 000,00		58 951,25
	Razem zakupy					996 184,26	786 184,26	210 000,00	988 206,91

Jarosław, dnia 25 lutego 2014 r.

Główny Księgowy COM

irena klysia

P. Ireneusz Klysia, Dyrektor
Centrum Medycyny w Jarosławiu
ul. Leśna 10A

lek. med. Małgorzata Dankiewicz

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2013 rok

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2012 r.	Planowane zadania inwestycyjne 2013	Dotacje Organu Założycielskiego	Inne źródła finansowania	Do realizacji w 2014	Środki własne 2013	Planowanie zadania inwestycyjne po zmianach na 2013	Realizacja za 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<p>Informatyzacja: zakup sprzętu i oprogramowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa Informatyzacja Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM” - II etap</p>	2 989 888,00	III kw. 2010 r.	IV kw. 2013 r.	609 402,00	2 380 486,00		2 525 755,00		-145 269,00	2 380 486,00	0,00
2.	<p>Rozbudowa Szpitala COM w Jarosławiu zgodnie z koncepcją architektoniczną - przestrzenną ETAP I, w tym:</p> <p>Wykonanie dokumentacji projektowej dla podetapu I</p> <p>PODETAP I - połączenie istniejących budynków galerią komunikacyjną (łącznik), windami oraz częściową modernizacją budynków A i B</p>	67 650,00	I kw. 2012 r.	I kw. 2012 r.	67 650,00							
3.	<p>Rozbudowa Przzychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przy ul. Kraszewskiego w tym:</p> <p>dokumentacja techniczna, prace budowlane</p>	2 999 739,43 1 645 020,89	I kw. 2011 r. I kw. 2011 r. II kw. 2012 r.	III kw. 2013 r. IV kw. 2011 r. I kw. 2013 r.	45 500,00 45 500,00	2 999 739,43 1 599 520,89	2 500 000,00			499 739,43 1 599 520,89	2 999 739,43 1 599 520,89	2 999 739,43 1 590 085,89

4.	Etap II Rozbudowa COM - przewiązka- połączenie obydwa skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia	2 650 000,00	II kw. 2013 r.	III kw. 2013 r.					2 570 000,00	80 000,00	0,00	0,00
5.	Stacja uzdatniania wody	550 413,00	IV kw. 2012 r.	III kw. 2013 r.	28 413,00				522 000,00	0,00	0,00	0,00
6	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 cieplej wody użytkowej		II kw. 2013 r.	III kw. 2014 r.				1 999 871,00	536 808,30	367 118,00	2 366 989,00	11 195,20
	Razem	13 882 756,32			827 212,70		2 500 000,00	4 525 626,00	3 106 808,30	2 923 109,32	9 346 735,32	4 601 020,52

Jarosław, dnia 25 lutego 2014 r.

Dotacje:
Organ Założycielski

2 500 000,00

Główny Księgowy COM

Irena Kłusiat

p.o. Złota Dyrektora
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
[Podpis]
lek. med. Małgorzata Dankiewicz

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2012 r.	Planowane zadania remontowe na 2013 r.	Dotacje Organu Założyciel skiego	Inne dotacje	Zrealizowane (kwota zł brutto)	Uwagi	Realizacja 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Remont instalacji gazów medycznych i próżni - Budynek B	2 337,00	I kw 2013	IV kw 2013		2 337,00					2 337,00
2	Dostosowanie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia pomieszczeń (izolátky, sale jednoosobowe z węzłem sanitarnym) - Budynek B	13 469,30	I kw 2013	IV kw 2013		13 469,30					13 469,30
3	Zorganizowanie parkingu przyszpitalnego - utwardzenie nawierzchni	21 809,23	II kw 2013	III kw 2013		21 809,23					21 809,23
4	Wykonanie ogrodzenia POZ Jarosław ul. Kraszewskiego 17	24 513,10	I kw 2013	II kw 2013		24 513,10					24 513,10
5	Okablowanie strukturalne w Pawilonie Zakątnym - sieć teletechniczna	26 130,12	I kw 2013	I kw 2013		26 130,12					26 130,12
6	Remont sieci energetycznej	30 455,67	II kw 2013	II kw 2013		30 455,67					30 455,67
7	Remont elewacji ścian zewnętrznych budynku głównego oraz budynku D	30 744,61	II kw 2013	II kw 2013		30 744,61					30 744,61
8	Remont pokrycia i konstrukcji dachu budynku administracyjnego oraz oficyny Szpitala COM w Jarosławiu	85 996,38	II kw 2013	IV kw 2013		85 996,38					85 996,38
9	Rozbudowa sieci teleinformatycznej Budynek Główny oraz Przzych.Specialistyczna	9 828,93	I kw 2013	I kw 2013		9 828,93					9 828,93
10	Remont głowic USG	15 934,99	II kw 2013	II kw 2013		15 934,99					15 934,99
11	Remont mieszkania OZ Wązownica	2 497,45	II kw 2013	II kw 2013		2 497,45					2 497,45
12	Remont mieszkania Jarosław os. Armii Krajowej	4 919,00	II kw 2013	II kw 2013		4 919,00					4 919,00
13	Wymiana lampy RTG	118 800,00	I kw 2013	I kw 2013		118 800,00					118 800,00

14	Usunięcie szkód spowodowanych zalaniem pomieszczeń na I piętrze Budynku B	20 493,36	III kw 2013	III kw 2013		20 493,36							20 493,36
15	Remont elewacji Szpitala COM w Jarosławiu - Umowa 48/2013	30 388,60	IV kw 2013	IV kw 2013		30 388,60							30 388,60
16	Montaż klimatyzatora	7 380,00	III kw 2013	III kw 2013		7 380,00							7 380,00
17	Remont domków w Ośrodku	26 472,81	II kw 2013	III kw 2013		26 472,81							26 472,81
18	Montaż monitoringu łącznika wewnętrz szpitalnego		IV kw 2013	IV kw 2013									13 466,04
19	Montaż drzwi zewnętrznych Dział Służb Pracowniczych i dymoszczelnych O/Chirurgii		IV kw 2013	IV kw 2013									10 915,83
	Razem	472 170,55				472 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 552,42

Jarosław, dnia 25 lutego 2014 r.

Główny Księgowy COM

Irena Kłysiak

n.p. Z-ca Dyrektora
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
[Podpis]
lek. med. Małgorzata Dankiewicz

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	Plan zakupów inwestycyjnych 2013 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	System elektroanatomiczny 3 D	1	799 200,00	I kw.	III kw.	799 200,00	95 904,00	703 296,00	0,00
2.	Zestaw do ablacji	1	550 800,00	I kw.	III kw.	550 800,00	66 096,00	484 704,00	0,00
3.	Zestaw do kotrpulsacji wewnątrzaortalnej	1	151 200,00	I kw.	III kw.	151 200,00	18 144,00	133 056,00	0,00
4.	USG z kolorowym Dopplerem	1	167 400,00	I kw.	III kw.	167 400,00	20 088,00	147 312,00	0,00
5.	Stół operacyjny z osprzętem ginekologicznym	1	129 600,00	I kw.	III kw.	129 600,00	15 552,00	114 048,00	0,00
6.	Stół operacyjny z osprzętem ortopedycznym	1	205 200,00	I kw.	III kw.	205 200,00	24 624,00	180 576,00	0,00
7.	Stół zabiegowy	2	15 120,00	I kw.	III kw.	30 240,00	3 629,00	26 611,00	0,00
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	0,00
9.	Respirator	1	70 200,00	I kw.	III kw.	70 200,00	8 424,00	61 776,00	0,00
10.	Resperator resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym	1	151 200,00	I kw.	III kw.	151 200,00	18 144,00	133 056,00	0,00
11.	Videogastroskop	1	129 600,00	I kw.	III kw.	129 600,00	15 552,00	114 048,00	0,00
12.	Videokolonoskop	1	151 200,00	I kw.	III kw.	151 200,00	18 144,00	133 056,00	0,00
13.	Mammograf	1	1 188 000,00	I kw.	III kw.	1 188 000,00	142 560,00	1 045 440,00	0,00
14.	Aparat RTG	1	1 296 000,00	I kw.	III kw.	1 296 000,00	155 520,00	1 140 480,00	0,00
15.	Myjka automatyczna do endoskopów	1	140 400,00	I kw.	III kw.	140 400,00	16 848,00	123 552,00	0,00
	Razem zakupy dla COM Jarosław w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina					5 403 240,00	648 389,00	4 754 851,00	0,00

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	Plan zakupów inwestycyjnych 2013 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	USG z kolorowym doplerem	1	155 000,00	I kw.	III kw.	155 000,00		155 000,00	0,00
2.	Echokardiograf	1	193 000,00	I kw.	III kw.	193 000,00		193 000,00	0,00
3.	Holter	1	42 000,00	I kw.	III kw.	42 000,00		42 000,00	0,00
4.	Bieżnia do prób wysiłkowych	1	50 000,00	I kw.	III kw.	50 000,00		50 000,00	0,00
5.	Stół operacyjny	1	120 000,00	I kw.	III kw.	120 000,00		120 000,00	0,00
6.	Lampa bezcieniowa 3 + 5 ogniskowa	1	75 000,00	I kw.	III kw.	75 000,00		75 000,00	0,00
7.	Lampa bezcieniowa 5-cio ogniskowa niezależna	1	15 000,00	I kw.	III kw.	15 000,00		15 000,00	0,00
8.	Videogastroskopia	1	218 335,00	I kw.	III kw.	218 335,00		218 335,00	0,00
9.	Videokolonoskopia	1	140 000,00	I kw.	III kw.	140 000,00		140 000,00	0,00
10.	Myjka ultradźwiękowa do endoskopów	1	25 000,00	I kw.	III kw.	25 000,00		25 000,00	0,00
11.	Tomograf komputerowy	1	1 600 000,00	I kw.	III kw.	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00
12.	Cystoureteroskopia	1	150 000,00	I kw.	III kw.	150 000,00		150 000,00	0,00
13.	Aparat RTG	1	1 200 000,00	I kw.	III kw.	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00
	Razem zakupy dla strony ukraińskiej w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina					3 983 335,00		3 983 335,00	0,00
	Ogółem:					10 382 759,26	1 434 573,26	8 948 186,00	988 206,91

Jarosław, dnia 25.02.2014 r.

Główny Księgowy COM

Irena  siat

P.O. Z-ca Dyrektora
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławie
Dzielnica Lecznictwa

lek. med. Małgorzata Danikiewicz

Muzeum w Jarosławiu
Kamionica Orzełlich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (015) 621 64 57 tel. (216) 621 37 81
NIP 792-18-84-977 REGON 650950923

MJ-VIII-0311/3/2013/2014

Jarosław, 27.02.2014

STAROSTWO POWIATOWE W JAROSŁAWIU KANCELARIA	
Wpł. dnia	28 LUT. 2014
Podpisano <i>DE + PR</i> podpis	

STAROSTWO POWIATOWE

W JAROSŁAWIU

Wydział Budżetu i Finansów

Przekładamy informacje z wykonania planu zgodnie z art.27 pkt4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.207 poz. 1230 z dnia 31 sierpnia 2011r.) w oparciu o art. 31 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.157 poz 1240 z dnia 27 sierpnia 2009r. z późn zm.), który został uszczegółowiony z prowadzoną polityką rachunkowości, wraz ze zmianą planu finansowego za 2013 rok do wysokości przyznanej dotacji na 2013 rok

Otrzymują:

1. Wydział Budżetu i Finansów
2. Wydział promocji, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej
3. a/a

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jarosław Orłowski

Muzeum w Jarosławiu

Kamienica Orsettich

37-500 Jarosław, ul. Rynek 4

tel. (0413) 621 54 37 fax (0413) 621 37 81

NIP 792-18-84-977 REGON 650350923

Jarosław, 27.02.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM KAMIENICA ORSETTICH

NA DZIEŃ 31.12.2013R

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN 2013			WYKONANIE PLANU			OGÓŁEM % WYKONANIA
		OGÓŁEM	Z TEGO		OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2013R	Z TEGO		
			ŚRODKI WŁASNE MUZEUM	ŚRODKI Z BUDŻETU STAROSTWA		ŚRODKI WŁASNE MUZEUM	ŚRODKI Z BUDŻETU STAROSTWA	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 071 405,00	275 305,00	796 100,00	1 071 397,96	275 297,96	796 100,00	100,00
1.	Przychody własne, z tego:	275 305,00	275 305,00	0,00	275 297,96	275 297,96	0,00	100,00
A.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	22 105,00	22 105,00	0,00	22 105,00	22 105,00	0,00	100,00
	- sprzedaż biletów wstępu	11 540,00	11 540,00		11 540,00	11 540,00		100,00
	- nadzory archeologiczne	10 565,00	10 565,00		10 565,00	10 565,00		100,00
B.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	5 215,00	5 215,00	0,00	5 214,24	5 214,24	0,00	99,99
	ksero biblioteka	620,00	620,00		623,75	623,75		100,60
	zwrot kosztów energii elektr.	570,00	570,00		567,29	567,29		99,52
	zdjęcia ślubne, skany, projekty	405,00	405,00		405,00	405,00		100,00
	znaczki pocztowe, wydawnictwa	3 470,00	3 470,00		3 468,20	3 468,20		99,95
	inne (np. sprzedaż wyposażenia)	150,00	150,00		150,00	150,00		100,00
C.	ŚRODKI OTRZYMANE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ POZOSTAŁE PRZYCHODY	246 185,00	246 185,00	0,00	246 181,53	246 181,53	0,00	100,00
	darowizny książek	1 470,00	1 470,00		1 469,00	1 469,00		100,00
	sponsoring imprez	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00
	Prowizje od podatku	115,00	115,00		115,00	115,00		100,00
	przychody z amortyzacji	23 220,00	23 220,00		23 221,58	23 221,58		100,01
	pozostałe przychody	219 380,00	219 380,00		219 375,95	219 375,95		100,00
	PRZYCHODY FINANSOWE	1 800,00	1 800,00		1 797,19	1 797,19		99,84
	odsetki bankowe	1 800,00	1 800,00		1 797,19	1 797,19		99,84
2.	DOTACJA Z POWIATU JAROSŁAWSKIEGO Z TEGO;	796 100,00		796 100,00	796 100,00		796 100,00	100,00
A	dotacja podmiotowa	796 100,00		796 100,00	796 100,00		796 100,00	100,00

II	KOSZTY OGÓŁEM	1 052 964,00	256 864,00	796 100,00	1 052 939,02	256 839,02	796 100,00	100,00
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA Z TEGO:	1 052 964,00	256 864,00	796 100,00	1 052 939,02	256 839,02	796 100,00	100,00
A	Osobowe z tego:	608 720,00	10 354,00	598 366,00	608 720,12	10 353,83	598 366,29	100,00
	Wynagrodzenia osobowe	517 970,00	10 354,00	507 616,00	517 969,88	10 353,83	507 616,05	100,00
	Składki na FUS	85 429,00		85 429,00	85 428,89		85 428,89	100,00
	Składka FP	5 321,00		5 321,00	5 321,35		5 321,35	100,01
B	Bezosobowe z tego:	4 490,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	100,00
	Umowy zlecenie	4 490,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	100,00
	Składki FUS	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Składki FP	0,00		0,00	0,00		0,00	
C	Umowy o dzieło	4 198,00	0,00	4 198,00	4 198,00	0,00	4 198,00	100,00
	Umowy o dzieło	4 198,00		4 198,00	4 198,00		4 198,00	100,00
	Składki FUS	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Składki FP	0,00		0,00	0,00		0,00	
D	Pozostałe z tego:	401 506,00	212 460,00	189 046,00	401 484,95	212 439,24	189 045,71	99,99
	energia (woda,prąd,gaz)	63 200,00	200,00	63 000,00	63 187,02	187,02	63 000,00	99,98
	materiały i wyposażenie	27 020,00	870,00	26 150,00	27 020,10	870,52	26 149,58	100,00
	zakup usług	73 000,00	1 000,00	72 000,00	72 998,32	998,32	72 000,00	100,00
	podatki i opłaty	7 838,00		7 838,00	7 838,32		7 838,32	
	pozostałe koszty operacyjne	210 390,00	210 390,00	0,00	210 383,38	210 383,38	0,00	100,00
	odsetki,kary i odszkodowania	0,00		0,00	0,00		0,00	
	delegacje krajowe i zagraniczne	3 253,00	0,00	3 253,00	3 252,71	0,00	3 252,71	99,99
	świadczenia na rzecz pracowników	3 130,00	0,00	3 130,00	3 130,96	0,00	3 130,96	100,03
	świadczenie urlopowe	13 675,00		13 675,00	13 674,14	0,00	13 674,14	
		0,00						
		0,00						
2	AMORTYZACJA	34 050,00	34 050,00	0,00	34 045,95	34 045,95	0,00	99,99
3	Remonty z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ze środków powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ze środków własnych Muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

III	STAN NA POCZĄTEK ROKU	95 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Środki pieniężne	94 912,67	0,00		0,00	0,00	
B	Należności w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00
	należności wymagalne	0,00		0,00	0,00		0,00
C	Zobowiązania w tym;	98,40		0,00	0,00		0,00
	wymagalne						

IV	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	265 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Środki pieniężne	54 664,76	0,00		0,00	0,00	
B	Należności w tym:	210 383,38			0,00	0,00	0,00
	należności wymagalne	0,00			0,00		0,00
C	Zobowiązania w tym;	185,94		0,00	0,00		0,00
	wymagalne	0,00			0,00		0,00
		0,00			0,00		0,00

V	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 466,82	65 813,00	261 653,82	327 466,71	327 466,71	0,00
A	Ze środków	261 653,82	0,00	261 653,82	261 653,82	261 653,82	0,00
	Dotacja celowa MKiDN	261 653,82	0,00	261 653,82	261 653,82	261 653,82	0,00
	Dotacja celowa PWiKZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa Starostwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ze środków własnych Muzeum	65 813,00	65 813,00	0,00	65 812,89	65 812,89	0,00
	Inwestycje	57 203,00	57 203,00	0,00	57 202,89	57 202,89	0,00
	Zakupy inwestycyjne	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00

Średnioroczna liczba etatów:

13,68

Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jantna Dalička

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jarosław Orlowski

PLAN FINANSOWY MUZEUM KAMIENICA ORSETTICH PO ZMIANACH DO WYSOKOŚCI DOTACJI NA 2013 R

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN 2013		
		OGÓŁEM	Z TEGO	
			SRODKI WŁASNE MUZEUM	SRODKI Z BUDŻETU STAROSTWA
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 071 405,00	275 305,00	796 100,00
1.	Przychody własne, z tego:	275 305,00	275 305,00	0,00
A.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	22 105,00	22 105,00	0,00
	- sprzedaż biletów wstępu	11 540,00	11 540,00	
	- nadzory archeologiczne	10 565,00	10 565,00	
B.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	5 215,00	5 215,00	0,00
	ksero biblioteka	620,00	620,00	
	zwrot kosztów energii elektr.	570,00	570,00	
	zdjęcia ślubne, skany, projekty	405,00	405,00	
	znaczkę pocztową, wydawnictwa	3 470,00	3 470,00	
	inne (np. sprzedaż wyposażenia)	150,00	150,00	
C.	SRODKI OTRZYMANE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ POZOSTAŁE PRZYCHODY	246 185,00	246 185,00	0,00
	darowizny książek	1 470,00	1 470,00	
	sponsoring imprez	2 000,00	2 000,00	
	Prowizja od podatku	115,00	115,00	
	przychody z amortyzacji	23 220,00	23 220,00	
	pozostałe przychody	219 380,00	219 380,00	
D.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 800,00	1 800,00	
	odsetki bankowe	1 800,00	1 800,00	
2.	DOTACJA Z POWIATU JAROSŁAWSKIEGO Z TEGO;	796 100,00		796 100,00
A	dotacja podmiotowa	796 100,00		796 100,00

II	KOSZTY OGÓŁEM	1 052 964,00	256 864,00	796 100,00
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA Z TEGO:	1 052 964,00	256 864,00	796 100,00
A	Osobowe z tego:	608 720,00	10 354,00	598 366,00
	Wynagrodzenia osobowe	517 970,00	10 354,00	507 616,00
	Składki na FUS	85 429,00		85 429,00
	Składka FP	5 321,00		5 321,00
B	Bezosobowe z tego:	4 490,00	0,00	4 490,00
	Umowy zlecenie	4 490,00	0,00	4 490,00
	Składki FUS	0,00		0,00
	Składki FP	0,00		0,00
C	Umowy o dzieło	4 198,00	0,00	4 198,00
	Umowy o dzieło	4 198,00		4 198,00
	Składki FUS	0,00		0,00
	Składki FP	0,00		0,00
D	Pozostałe z tego:	401 506,00	212 460,00	189 046,00
	energia (woda, prąd, gaz)	63 200,00	200,00	63 000,00
	materiały i wyposażenie	27 020,00	870,00	26 150,00
	zakup usług	73 000,00	1 000,00	72 000,00
	podatki i opłaty	7 838,00		7 838,00
	pozostałe koszty operacyjne	210 390,00	210 390,00	0,00
	odsetki, kary i odszkodowania	0,00		0,00
	delegacje krajowe i zagraniczne	3 253,00	0,00	3 253,00
	świadczenia na rzecz pracowników	3 130,00	0,00	3 130,00
	świadczenie urlopowe	13 675,00		13 675,00
		0,00		
		0,00		
2	AMORTYZACJA	34 050,00	34 050,00	0,00
3	Remonty z tego:	0,00	0,00	0,00
	ze środków powiatu	0,00	0,00	0,00
	ze środków własnych Muzeum	0,00	0,00	0,00
III	STAN NA POCZATEK ROKU OBROTOWEGO	95 011,07	0,00	0,00
A	Środki pieniężne	94 912,67	0,00	
B	Należności w tym:	0,00		0,00
	należności wymagalne	0,00		0,00
C	Zobowiązania w tym;	98,40		0,00
	wymagalne			

IV	STAN NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO	265 234,08	0,00	0,00
A	Środki pieniężne	54 664,76		
B	Należności w tym:	210 383,38		
	należności wymagalne	0,00		
C	Zobowiązania w tym;	185,94		
	wymagalne	0,00		
		0,00		
V	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 466,82	65 813,00	261 653,82
A	Ze środków	261 653,82	0,00	261 653,82
	Dotacja celowa MKiDN	261 653,82	0,00	261 653,82
	Dotacja celowa PWKZ	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa Starostwo	0,00	0,00	0,00
B	Ze środków własnych Muzeum	65 813,00	65 813,00	0,00
	Inwestycje	57 203,00	57 203,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	8 610,00	8 610,00	0,00

Średnioroczna liczba etatów:

13,68

Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Bałicka

DYREKTOR MUZEUM
mgr Jarosław Orłowski

**Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów Muzeum
Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres
Od 01.01.2013 do 31.12.2013r.**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w wysokości ogółem 796 100 zł.
Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **796 100 zł.**

Łączne przychody od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. wyniosły 1 071 405 zł

Na kwotę tę oprócz dotacji składają się przychody:	275 297, 96 zł
- przychody z działalności podstawowej	22 105, 00 zł
- przychody z działalności gospodarczej	5 214, 24 zł
- środki otrzymane od osób fizycznych oraz pozostałe przychody	246 181, 53 zł
- przychody finansowe	1 797, 19 zł

Przychody z działalności podstawowej obejmują uzyskane kwoty ze sprzedaży:

- biletów wstępu	11 540, 00 zł
- nadzory archeologiczne	10 565, 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	567, 29 zł
- ksero biblioteka	623, 75 zł
- wykonywanie zdjęć ślubnych, skanów	405, 00 zł
- sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw	3 468, 20 zł
- sprzedaż zbędnego wyposażenia	150, 00 zł

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

- darowizny książek do biblioteki	1 469, 00 zł
- sponsoring Nocy Muzeów	2 000, 00 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń	115, 00 zł
- przychody z amortyzacji	23 221, 58 zł
- pozostałe przychody (zwrot opłaty za zajęcie pasa drogowego, rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe, przypisane odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego WARTA w związku	

z pęknięciem ścian budynku Muzeum)

219 375, 95 zł

Przychody finansowe uzyskane jako odsetki bankowe stanowiły kwotę

1 797, 19 zł

Dotacja stanowi 74,30% ogółu przychodów.

Koszty ogółem Muzeum Kamienica Orsettich w 2013r. wynosiły ogółem 1 052 939, 02 zł.

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i ubezpieczenia społeczne to kwota 608 720, 12 zł. Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 90 207,12 zł. Następną większą pozycję kosztów stanowią usługi to kwota 72 998, 32 zł. W ramach usług poniesiono między innymi koszty na naprawy i bieżącą konserwację, rozmowy telefoniczne, monitoringu i systemu alarmowego budynku, usługi internetowe, usługi związane z organizacją wystaw.

Koszty organizacji wystaw takich jak między innymi: Noc Muzeów, przy Kraszewskiego, Powstanie Styczniowe, podróże z Herbertem, obrazy Nani Navarro, malarstwo Samlickiego, to kwota 13 320, 88 zł.

Muzeum poniosło wydatki związane z organizacją postępowania przetargowego kwota 2 400,00 zł. jak i z nadzorem inwestorskim kwota 14 760,00 zł. związku z realizacją zadania pod nazwą "Działania naprawcze konstrukcji fundamentów Kamienicy Orsettich" w wyniku z otrzymania dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 261 653, 82 zł. Ponadto Muzeum dofinansowało powyższe prace w kwocie 57 202, 89 zł ze środków własnych inwestycyjnych. Również z własnych środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu stanowiska obsługi klienta w kwocie 8 610, 00 zł.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania kwota 185,94 zł. z tytułu zakupu usług, które to zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2014r. Są to niewymagalne zobowiązania. Ponadto posiada należności w kwocie 210 383, 38 zł. Są to należności wątpliwe 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. Powyższa sprawa została przekazana do prowadzenia kancelarii radców prawnych.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie to kwota 54 664, 76 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Lesław Orłowski

DYREKTOR MUZEUM
[Signature]
mgr Jarosław Orłowski