

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

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

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

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

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

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2014 r. są:

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

**SUBWENCJA OGÓLNA**

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

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

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

## DOTACJE CELOWE

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

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

Plan: 705 700                                      wykonano: 353 000                      tj. 50,02 %

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

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

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

Plan: 126 118                                      wykonano: 43 336,38                      tj.34,36%

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

Plan: 2 354 346,31                                      wykonano: 1 993 109,14                      tj. 84,66%

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

Plan: 1 500 000                                      wykonano: 0

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

Plan: 4 584 000                      wykonano: 1 486 125,04                      tj.32,42%

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

Plan: 1 150 000                                      wykonano: 0

## **DOCHODY WŁASNE**

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

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

1. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:  
plan: 12 684 660                      wykonano: 5 618 694    tj.44,30 %
2. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:  
plan: 500 000                      wykonano: 432 630,06    tj. 86,53 %
3. dochody jednostek organizacyjnych powiatu są to wpływy głównie z tytułu:
  - wpływy z opłat komunikacyjnych  
plan: 2 952 000                      wykonano: 1 463 625,25                      tj.49,58 %
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  
plan: 12 000                      wykonano: 11 814,04                      tj. 98,45 %
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  
plan: 637 000                      wykonano: 639 107,39    tj. 100,33 %
  - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  
plan: 4 228                      wykonano: 4 696                      tj.111,07%
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje  
plan: 0                      wykonano: 1 271,26
  - wpływy z różnych opłat  
plan: 188 305                      wykonano: 180 168,20                      tj. 95,68 %
  - dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  
plan: 258 200                      wykonano: 182 304,05                      tj. 70,61%
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  
plan: 2 100 000                      wykonano: 532 996                      tj.25,38%

- wpływy z usług  
plan: 8 698 517                      wykonano; 4 274 193,38 tj. 49,14%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów  
plan: 10 000                      wykonano: 0
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  
plan: 0                      wykonano: 3 882,21
- odsetki od nie terminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat  
plan:0                      wykonano: 132,65
- pozostałe odsetki  
plan: 256 800                      wykonano: 124 711,72 tj.48,56 %
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  
plan: 37 105                      wykonano: 22 104,79 tj.59,57%
- wpływy z różnych dochodów  
plan: 225 504                      wykonano: 246 103,20 tj. 109,13%
- różnice kursowe  
plan: 0                      wykonano: 294,49
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25% wpływów z prowadzenia dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości  
plan: 192 000                      wykonano : 349 652,97 tj. 182,11%
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego( środki z wydatków inwestycyjnych )  
plan. 0                      wykonano: 6 824,54

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu powiatu pochodzących z 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 275 431 zł ; w tym :

- 1) finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa  
plan 14 000 zł wykonano 6 099,60 tj.43,57%
- 2) scalenia gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice  
– prace scaleniowe (środki z budżetu UE ) plan 195 574 zł wykonano 195 574 ,  
tj.100%
- 3) scalenia gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice  
– prace scaleniowe (dofinansowanie z budżetu państwa) plan 65 857 zł  
wykonano 65 857 , tj.100%

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

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

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

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

#### ***Dział: 020 Leśnictwo***

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

#### ***Dział: 600 Transport i łączność***

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

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

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

Na planowane dochody majątkowe składają się :

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

plan 107 354,20                      wykonano 0

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

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

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

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

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska – Kostków” – 40 000 zł

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

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

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

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

### ***Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa***

W dziale 700 plan obejmuje :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym :

1) Łazy gmina Radymno – działka nr 12/1 - 200 000 zł

2) Sośnica gmina Radymno – działki nr 228/1, nr 228/2, nr 228/3 ,nr 229, nr 231/9, nr 231/10, nr 231/11 , nr 231/12, nr 231/13, nr 266/6 , nr 266/7, nr 266/8 , nr 807/3 i nr 807/4 – 980 000 zł

3) Radawa gmina Wiązownica – działki nr 633/17 , nr 632/7 , nr 634/18, nr 633/16, nr 634/16, nr 633/15, nr 634/14, nr 634/15, nr 634/17, nr 634/20, nr 634/21, nr 634/22, nr 634/23, nr 634/24, nr 434/25, nr 632/5, nr 632/8, nr 634/19 , nr 46/2, nr 46/3, nr 46/4, nr 46/5, nr 46/6, nr 46/7 – 600 000 zł

4) Wietlin III gmina Laszki – działki nr 81/6, 86/7 – 320 000 zł

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

1) Radawa gmina Wiązownica - działki nr 633/17 , nr 632/7 , 632/18, nr 634/14, nr 632/5 (1/12 cz.), nr 632/8, nr 634/19 (1/12cz.) - 68 115 zł

2) Sieniawa – działka nr 1037 – 422 461 zł

3) Sośnica gmina Radymno – działki nr 231/9 i nr 231/12 – 42 420 zł



### ***Dział: 710 Działalność usługowa***

W dziale tym zaplanowano wpływy z usług tj. wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) plan 850 000 zł wykonano 483 703,20 zł tj. 56,91%.

Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) plan 5 000 zł wykonano 1 498,02 zł tj. 29,96%.

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

Dotacja została przeznaczona na :

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

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

### ***Dział 720 Informatyka***

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

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

### ***Dział: 750 Administracja publiczna***

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

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

Plan: 15 130 zł                      wykonano: 10 020 zł tj.66,23% , w tym:  
środki UE plan 12 860,50 zł wykonano 8 517 zł tj.66,23%  
dofinansowanie z budżetu państwa plan 2 269,50 zł wykonano 1 503 zł  
tj.66,23%

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej :

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

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

Dochody własne osiągnięto z tytułu :

- wpływy z usług : energia elektryczna i ciepła, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dozór, woda i kanalizacja  
plan: 30 000 zł wykonano: 100,59 zł tj. 0,34%
- wpływy z różnych dochodów ( ubezpieczenia mienia powiatu, rozliczenia z lat ubiegłych)  
plan: 5 000 zł wykonano: 2 823,02 zł tj. 56,46%

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

### ***Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej plan 5 836 756 zł wykonano 3 456 523 zł tj.59,22%  
oraz nieplanowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 12,60 zł i odsetki bankowe wykonano w kwocie 1 730,12 zł .

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

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

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych:  
plan: 12 684 660 zł      wykonano: 5 618 694 zł tj. 44,30%
- podatek dochodowy od osób prawnych:  
plan: 500 000 zł      wykonano: 432 630 ,06zł tj. 86,53%
- opłaty pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) plan: 637 000 zł      wykonano: 639 107,39 zł tj. 100,33%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej ( wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia) plan: 2 952 000 zł wykonano: 1 463 625,25 tj.49,58%

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

***Dział: 758 Różne rozliczenia***

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

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

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

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

- plan: 0      wykonano 6 824,54 zł

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

***Dział: 801 Oświata i wychowanie***

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

Główne źródła dochodów bieżących to:

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

Plan 0      wykonano:2 075,00 zł

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

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

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

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

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan : 10 000 zł      wykonano : 0

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

Plan: 0      wykonano 31 489,55 zł

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

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

- różnice kursowe

Plan: 0      wykonano:294,49 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan 78 320,99 zł wykonano: 0

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

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

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

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

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

*z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.:*

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

*dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 – wersja: refundacja ; nr umowy UDA-RPPK.02.02.00-18-143/12-00 – refundacja za 2012 i 2013 r.*

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

***Dział:851 Ochrona zdrowia***

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

***Dział:852 Pomoc społeczna***

Poszczególne źródła dochodów to:

- plan: 2 200      wykonano: 1 290,68 zł    tj. 58,67%

- plan: 6 693 844 zł      wykonano: 3 374 493,36 zł tj. 50,41%

- Plan: 1 800                      wykonano: 6 693,56 zł , tj.371,86%

- plan: 37 105 zł      wykonano: 22 104,79 zł    tj. 59,57%

- plan: 35 998 zł      wykonano: 26 925,35 zł tj.74,80%

- plan: 319 665,02 zł      wykonano: 166 707,92 zł tj. 52,15% ; w tym:

- realizacja projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00 - środki UE

plan: 303 592,47 zł      wykonano: 158 325,95 zł , tj. 52,15%

- realizacja projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00 - dofinansowanie z budżetu państwa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym :

- *Miasto Przemyśl* – 14 682 zł      wykonano: 7 041 zł      tj. 47,96%

- *Miasto Sosnowiec* – 44 986 zł      wykonano: 22 193,10 zł      tj. 49,33%

- *Miasto Tychy*      - 4 916 zł      wykonano: 2 158,20 zł      tj. 43,90%

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

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

w tym :

- *Powiat Kolbuszowski* – 54 434 zł      wykonano: 23 860,17 zł      tj. 43,83%

- *Powiat Lubaczowski* – 108 869 zł      wykonano: 47 720,34 zł      tj. 43,83%

- *Powiat Leżajski* – 108 869 zł      wykonano: 31 931,26 zł      tj. 29,33%

- *Powiat Rzeszowski* – 108 869 zł      wykonano: 47 720,34 zł      tj. 43,83%

- Powiat Przeworski – 326 606 zł      wykonano: 143 161,02 zł tj.43,83%

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

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

- Powiat Ostrowiecki – 12 000 zł      wykonano: 6 000 zł tj.50,00%
- Powiat Przeworski – 65 436 zł      wykonano: 33 423,78 zł tj.51,08%
- Powiat Kolbuszowski – 42 718 zł      wykonano: 19 109,76 zł tj. 44,73%
- Powiat Świdnicki – 28 764 zł      wykonano: 14 082 zł tj.48,96%
- Powiat Legionowski – 14 682 zł      wykonano: 7 041 zł tj.47,96%
- Powiat Przemyśki – 45 720 zł      wykonano: 21 960 zł tj. 48,03%
- Powiat Radomszczański – 85 178 zł      wykonano: 41 226,00 zł tj. 48,40%

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

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

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

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

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

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

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

### ***Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Na dochody w tym dziale składają się:

- pozostałe odsetki – odsetki bankowe



wykonano :3 057,19 zł

- wpływy z różnych dochodów - dochody uzyskane z wpływów ze środków PFRON w wysokości 2,5% za obsługę finansową, wynagrodzenie płatnika plan: 40 000 zł                      wykonano: 28 934,03 zł    tj. 72,34 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  
plan: 1 445 428,58      wykonano: 782 730,19    tj. 54,15%, w tym:

– realizacja projektu

*"Rozwój publicznych służb zatrudnienia – nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- Umowa Nr: UDA-POKL.06.01.02-18-004/09-00/- środki UE*  
plan: 152 312,50 zł                      wykonano: 145 000 zł    tj. 95,20%

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

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

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

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

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

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

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:  
plan dotacji: 550 000 zł      wykonano: 296 800 zł    tj. 53,96%

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( dotacja z powiatu przeworskiego – dotyczy kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu przeworskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu)  
plan dotacji: 1 690 zł                                      wykonano: 428,06 zł    tj.25,33%

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

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

( na inwestycje ) - środki UE

*Plan - 319 915,79 zł    wykonano: 319 915,79 zł, tj100%*

*z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.:*

*„Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jarosławskiego*

*i budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu” - Umowa o*

*dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego*

*Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 –*

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

### ***Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

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

Na dochody w tym dziale składają się :

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

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

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

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

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

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

- pozostałe odsetki ( odsetki bankowe)

plan: 0                                      wykonano: 8 477,81 zł

- wpływy z różnych dochodów ( wynagrodzenie płatnika składek)

plan: 0                                      wykonano: 23 603,59 zł

***Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

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

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

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

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

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU**

### **JAROSŁAWSKIEGO W I półroczu 2014 ROKU**

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

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

Struktura wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2014 rok przedstawia się następująco:

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### ***Dział: 010 Rolnictwo i Łowiectwo***

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

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

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

### ***Dział: 020 Leśnictwo***

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

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

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

### ***Dział 600 Transport i łączność***

#### ***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

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

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

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

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

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

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

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

### ***Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

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

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

### ***Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa***

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

### ***Dział: 710 Działalność usługowa***

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

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

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

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

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

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

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

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

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

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

### ***Dział : 720 Informatyka***

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

### ***Dział: 750 Administracja publiczna***

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

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

#### ***Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

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

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

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

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

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

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 13 400 zł ,

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

### ***Dział: 757 Obsługa długu publicznego***

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

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

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

### ***Dział: 758 Różne rozliczenia***

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

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

4) zarządzanie kryzysowe w wysokości 251 500 zł.

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

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

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

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

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

### ***Dział: 801 Oświata i wychowanie***

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

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

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

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

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

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 2 000 zł wykonano 0 .

**Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące.**

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

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

13 463 605 zł wykonano: 6 971 847 zł, tj.51,78% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1 391 081 zł wykonano: 883 509,02 zł, tj.63,51%. Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu plan 4 618 016 zł wykonano 2 463 222,32 , tj. 53,34% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4 045 758 zł wykonano 2 103 530,16 zł , tj.51,99% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 572 258 zł wykonano 359 692,16 , tj. 62,85%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9 182 zł wykonano 8 656,56 zł , tj.94 28%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 3 500 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
<i>LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39</i>	61 440	14 317	23,30%
<i>Niepubliczne LO dla Dorosłych, ul. Kraszewskiego 39</i>	184 320	65 739	35,67%
<i>Niepubliczne Uzupełniające LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15</i>	12 050	2 941	24,41%
<i>Niepubliczne LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15</i>	215 040	84 323	39,21%
<i>LO dla Dorosłych w Jarosławiu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, ul.Św.Ducha 8</i>	15 360	0	0%
<i>LO dla Dorosłych w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3</i>	332 800	179 264	53,87%
<i>Uzupełniające LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Grodzka 7/3</i>	9 960	4 858	48,78%
<b>Razem</b>	<b>830 970</b>	<b>351 442</b>	<b>42,29 %</b>

### **Rozdział: 80123 Licea profilowane.**

Zaplanowano kwotę 118 395 zł wykonano 82 104,32 zł, tj.69,35%;  
w tym: wydatki jednostek budżetowych plan 118 047 zł wykonano 82 020,96 zł, tj.69,48% , z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 107 406 zł wykonano 73 689,92 zł, tj. 68,61% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 10 641 zł wykonano 8 331,04 zł, tj. 78,29%

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

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

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

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

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

Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :

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

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

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

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

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

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu  
plan 1 495 468 zł wykonano 820 413,85 , tj. 54,86% ; w tym wynagrodzenia

i składki od nich naliczane plan 1 226 236 zł wykonano 650 372,17 zł , tj.53,04%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 269 232 zł wykonano 170 041,68 , tj. 63,16%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 973 zł wykonano 162,50 zł , tj.2,33%.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

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

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

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

1) niepublicznych jednostek systemu oświaty

plan 1 360 400 zł wykonano 489 783 zł tj. 36,00 % , w tym :

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



<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul.Kraszewskiego 39</i>	86 400	7 321	8,47%
<b>Razem</b>	<b>1 360 400</b>	<b>489 783</b>	<b>36,00 %</b>

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

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

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

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

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

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

### **Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Zaplanowano kwotę 2 782 565 zł wykonano 1 333 685,75 zł tj. 47,93 % w tym : wydatki jednostek budżetowych plan 1 416 245 zł wykonano 756 882,75 zł tj. 53,44% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1 310 207 zł

wykonano w kwocie 699 761,77 zł tj. 53,41%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 106 038 zł wykonano 57 120,98 zł tj. 53,87% ).

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

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

Plan: 1 365 120     wykonano: 575 803 zł, tj.42,18%

### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

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

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

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

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

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

### **Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne**

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

### **Rozdział: 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**

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

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

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

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

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

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

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

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

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

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

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

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

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

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

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

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

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

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

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

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

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

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

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

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

## **Rozdział: 80195 Pozostała działalność**

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 1 924 053,27 zł wydatkowano 629 978,67 zł , tj.32,74% ; w tym wydatki jednostek budżetowych plan 369 825 zł wykonano 291 390,50 zł , tj. 78,79% - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań realizowane w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan 45 960 zł wykonano 34 470 zł , tj.75,00%

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan 38 250 zł wykonano 38 250 zł , tj.100%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan 36 600 zł wykonano 27 450 zł , tj. 75,00%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan 30 178 zł wykonano 22 633,50 zł , tj.75,00%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 32 551 zł wykonano 24 414 zł , tj.75,00%

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan 19 608 zł wykonano 14 706 zł , tj.75,00%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 42 967 zł wykonano 32 226 zł , tj.75,00%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 41 069 zł wykonano 30 802 zł , tj.75,00%

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

Plan 17 830 zł wykonano 17 830 zł , tj.100,00%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 43 176 zł wykonano 32 382 zł , tj.75,00%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan 21 636 zł wykonano 16 227 zł , tj.75,00%

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

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

Program realizują następujące jednostki:

1) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan 812 945,86 zł                      wykonano 130 326,13 zł                      tj.16,03%

2) Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

plan 87 930 zł                      wykonano 18 583,79 zł                      tj. 21,13%

3) Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan 211 118,91 zł                      wykonano 48 923,93 zł                      tj.23,17%

4) Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

plan 83 500 zł                      wykonano 28 555,61 zł                      tj.34,20%

5) Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan 93 000 zł                      wykonano 22 332,24 zł                      tj.24,01%

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

### ***Dział: 851 Ochrona zdrowia***

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

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

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

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

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

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

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

- Dom Dziecka w Jarosławiu

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

- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

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

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

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

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

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

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu  
Plan 1 685 zł wykonano 702 zł, tj.41,66%

### ***Dział: 852 Pomoc społeczna***

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

#### ***Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze***

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

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

- Dom Dziecka w Jarosławiu

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

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

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

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

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

Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	%
<i>Powiat Stalowowolski</i>	140 528	0,00	0,00%
<i>Powiat Lubiński</i>	5 309	5 308,67	99,99%
<i>Powiat Leżajski</i>	39 605	18 781,30	47,42%
<i>Powiat Przemyski</i>	158 803	75 218,24	47,37%

<i>Miasto Rzeszów</i>	68 028	34 246,20	50,34%
<b>Razem</b>	<b>412 273</b>	<b>133 554,41</b>	<b>32,39 %</b>

### ***Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202***

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

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

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

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

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

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

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

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

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

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

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

### **Rozdział : 85203 Ośrodki wsparcia**

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

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

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

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

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

Dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z powiatu jarosławskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych gminach i powiatach przedstawia się następująco :

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



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

Zaplanowano dotację celową w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na organizację pieczy zastępczej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu , z czego wykonano 10 000 zł , tj.50,00% a także zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 1 000 zł wykonano 1 000 zł tj.100%.

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

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

#### ***Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie***

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

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 000 zł wykonano 250 zł, tj.12,50%.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - *realizacja projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00*

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

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

Z zaplanowanej w wysokości 194 400 zł dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością

intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na koniec czerwca 2014 r. wykonano 97 200 zł , tj. 50%

### ***Rozdział 85232 Centra integracji społecznej***

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

### ***Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

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

#### ***Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.***

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

#### ***Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***

W rozdziale tym na wydatki jednostek budżetowych ( Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu) zaplanowano kwotę 549 500 zł wydatkowano 265 147,70 zł tj.48,25 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 436 388 zł wykonano 208 865,40 zł tj. 47,86 % ; wydatki na realizację statutowych zadań plan 113 112 zł wykonano 56 282,30 zł tj. 49,76%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 500 zł wykonano 250 zł, tj.50%.

#### ***Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy***

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

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 3 677 945 zł , z czego wykonano 1 602 455,38 zł , tj. 43,57% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 3 230 161 zł wykonano 1 427 313,57zł, tj. 44,19%,

wydatki na realizację statutowych zadań - plan 447 784 zł wykonano 175 141,81 zł tj. 39,11%. Świadczenia na rzecz fizycznych zaplanowane w wysokości 3 500 zł wykonano w kwocie 1 281,62 zł , tj.36,62%.

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

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

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

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

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

### ***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków po zmianach wynosi 15 832 266 zł , wykonanie 7 898 603,46 zł , tj. 49,89%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

#### ***Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze***

Zaplanowano dotację dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego powiatu z zakresu szkół i placówek oświatowo – wychowawczych i edukacyjnych w wysokości 2 059 200 zł z czego wykonano 979 690 zł tj.47,58 % dla:

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

#### ***Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze***

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

Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 1 048 926 zł wykonano w kwocie 563 980,88 zł , tj. 53,77%, wydatki na realizację statutowych zadań plan 217 330 zł wykonano 120 476,26 zł tj. 55,43%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 650 zł wykonano 1 500 zł tj. 90,91% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 500 zł.

#### ***Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

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

#### ***Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***

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

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

#### ***Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego***

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

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 550 400 zł wykonano 307 588,45 zł tj. 55,88 % , pozostałą kwotę planowaną w wysokości 157 874 zł wykonaną w kwocie 68 607,52 zł , tj.43,46% przeznaczono na realizację statutowych zadań.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 800 wykonano 99,00 zł , tj. 5,50%.

#### ***Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne***

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

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

### ***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów***

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

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan 12 580 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan 680 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan 2 900 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 500 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 2 020 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 700 zł wykonano 100%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan 600 zł wykonano 100%

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan 28 320 zł wykonano 0

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan 500 zł wykonano 100%

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan 1 200 zł wykonano 100%

### ***Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.***

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

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

### ***Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze***

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

### ***Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .***

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 20 287 zł , wykonano 8 790 zł tj. 43,33%

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan 1 800zł wykonano 600 zł, tj.33,33%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan 2 900 zł wykonano /80 zł, tj.2,76%

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan 12 087 zł wykonano 7 410 zł, tj.61,31%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan 3 500 zł wykonano 700 zł , tj.20,00%

### ***Rozdział 85495 Pozostała działalność***

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan 11 242 zł wykonano 8 431,50 zł, tj.75,00%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan 3 146 zł wykonano 2 359 zł, tj.74,98%

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan 4 989 zł wykonano 3 989 zł, tj.79,96%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan 6 875 zł wykonano 5 157 zł , tj.75,01%.

### ***Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

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

### ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

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

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

**W rozdziale 92116** zaplanowano dotację w wysokości 11 000 zł na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu - wykonano 11 000 zł , tj. 100% – zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Jarosławiu .

Dla instytucji kultury tj. Muzeum – Kamienica Orsettich w Jarosławiu zaplanowano w rozdziale **92118 Muzea** dotację w wysokości 866 763 zł , którą wykonano w kwocie 387 120 zł, tj. 44,66%.

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

### ***Dział 926 Kultura fizyczna***

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

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

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

### ***Informacja z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego***

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

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

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

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

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

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

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

dochody bieżące w wysokości 130 647 579,08 zł

dochody majątkowe w wysokości 8 930 992,11 zł

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

wydatki bieżące w wysokości 127 262 398,15 zł

wydatki majątkowe w wysokości 10 129 457 zł

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

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

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

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

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

- dochody bieżące - 73 704 205,16 zł, tj. 56,74%

- dochody majątkowe - 4 022 936,93 zł, tj. 34,42%

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

- wydatki bieżące - 60 992 771,46 zł, tj. 48,80%

- wydatki majątkowe - 3 766 770,19 zł, tj. 24,00%

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

Planowana kwota długu na dzień 30.06.2014r. wynosi 37 000 000 zł.

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



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

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

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

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

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących :

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

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

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

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

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

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

- 4) Realizacja projektu „*Pracujący niepełnosprawni – niewykluczone*” w ramach POKL – Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-18-049/12-00 / .  
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie liczby zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzyskanie przez nich zatrudnienia.  
Okres realizacji przedsięwzięcia 2013- 2015 .  
plan na 2014 r. 437 256,58 zł wykonano 207 228,12 zł, tj.47,39%
- 5) Realizacja projektu „*Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia*”- Umowa Nr UDA-POKL.05.02.01-00-010/12.  
Celem jest wzmocnienie zdolności do stanowienia aktów prawa miejscowego, świadczenia usług wysokiej jakości i poprawa standardów JST.  
Okres realizacji przedsięwzięcia 2013- 2014 .  
plan na 2014 r. 15 130 zł wykonano 8 354,39 zł tj.55,22%
- 6) Realizacja projektu „*Bez przeszkód*” - podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia przez min. 8 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Jarosławiu jako osoby bezrobotne oraz uzyskanie zatrudnienia przez min. 20% osób niepełnosprawnych  
Okres realizacji przedsięwzięcia 2014- 2015 .  
plan na 2014 r. 150 499,50 zł wykonano 51 539,86 zł tj.34,25%
- 7) Realizacja projektu „*Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim*” - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jarosławskim  
Okres realizacji przedsięwzięcia 2013- 2015 .  
plan na 2014 r. 1 225 321,25 zł wykonano 496 456,39 zł tj.40,52%

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych :

- 1) Realizacja projektu "*PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*" w ramach 3 osi priorytetowej "*Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013*". Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie administracji pod względem sprzętowym i oprogramowania do pełnej informatyzacji urzędu.  
Okres realizacji 2010 -2014 .  
plan na 2014 r. 379 448 zł wykonano 65 104,68 zł, tj. 17,16 %.
- 2) Realizacja projektu „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek I*”- zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu

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

Okres realizacji 2014 -2015 .

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

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

Okres realizacji 2014 -2015 .

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

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

**Załączniki :**

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

**1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2014 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 01.01.2014r.</b>	<b>Plan po zmianach na 30.06.2014 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego :</b>	<b>139 578 571,19</b>	<b>141 578 903,70</b>	<b>77 727 142,09</b>	<b>54,90%</b>
1a	dochody bieżące	130 647 579,08	129 890 557,39	73 704 205,16	56,74%
1b	dochody majątkowe	8 930 992,11	11 688 346,31	4 022 936,93	34,42%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem , z tego :</b>	<b>137 391 855,15</b>	<b>140 678 903,70</b>	<b>64 759 541,65</b>	<b>46,03%</b>
2a	wydatki bieżące	127 262 398,15	124 984 419,50	60 992 771,46	48,80%
2b	wydatki majątkowe	10 129 457,00	15 694 484,20	3 766 770,19	24,00%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 186 716,04</b>	<b>900 000,00</b>	<b>12 967 600,44</b>	<b>x</b>
<b>4.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>x</b>
<b>5.</b>	<b>Łączna kwota spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych , w tym :</b>	<b>4 352 000,00</b>	<b>4 352 000,00</b>	<b>707 567,25</b>	<b>16,26%</b>
5a	spłata kredytów i pożyczek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5b	wykup papierów wartościowych	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5c	wydatki związane z obsługą długu	<b>1 852 000,00</b>	<b>1 852 000,00</b>	<b>707 567,25</b>	<b>38,21%</b>
<b>6.</b>	<b>Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem</b>	<b>3,12%</b>	<b>3,07%</b>	<b>0,91%</b>	<b>x</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>

## 2. Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowana kwota wydatków na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
		od	do			
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>3 854 413,12</b>	<b>1 307 458,69</b>	<b>33,92%</b>
1	<i>Bez przeszkód - podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia przez min. 8 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Jarosławiu jako osoby bezrobotne oraz uzyskanie zatrudnienia przez min. 20% osób niepełnosprawnych</i>	2014	2015	150 499,50	51 539,86	34,25%
2	<i>Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jarosławskim</i>	2013	2015	1 225 321,25	496 456,39	40,52%
3	<i>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</i>	2012	2014	1 554 228,27	338 588,17	21,78%
4	<i>Pracujący niepełnosprawny - niewykluczone - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie liczby zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzyskanie przez nich zatrudnienia</i>	2013	2015	437 256,58	207 228,12	47,39%

5	<i>Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim - umożliwienie osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie podniesienie kwalifikacji zawodowych</i>	2008	2015	319 665,02	89 126,88	27,88%
6	<i>Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia - wzmocnienie zdolności do stanowienia aktów prawa miejscowego, świadczenia usług wysokiej jakości i poprawa standardów zarządzania JST</i>	2013	2014	15 130,00	8 354,39	55,22%
7	<i>Rozwój publicznych służb zatrudnienia - nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy - wzmocnienie kadrowe i rozwój do 30.12.2014 r. 18 kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Jarosław</i>	2010	2014	152 312,50	116 164,88	76,27%
	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>486 802,20</b>	<b>65 104,68</b>	<b>13,37%</b>
1	<i>Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - przygotowanie administracji pod względem sprzętowym i oprogramowania do pełnej informatyzacji urzędu</i>	2010	2014	379 448,00	65 104,68	17,16%

2	<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek I - zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu poprzez stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego przy drogach powiatowych: Nr 1698R Kobylnica - Budzyń - Korczowa w km 77+300 - 79+540 w m. Korczowa i Nr 1822R Łapajówka - Hruszowice - Gaje w km 92+020 - 92+805 w m. Łapajówka, łącznie 3,025 km</i>	2014	2015	32 529,67	0,00	0,00%
3	<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek II - zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu poprzez stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego przy drogach powiatowych: Nr 1780R Węgierka - Krzywcza w m. Wola Węgierska, Nr 1781R Helusz - Wola Węgierska i Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz od m. Helusz do granicy powiatu, łącznie 5,450 km</i>	2014	2015	74 824,53	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>4 341 215,32</b>	<b>1 372 563,37</b>	<b>31,62%</b>