

## **Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2021 r.**

### **DOCHODY**

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego tworzony był w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych na rok 2021 kwoty subwencji ogólnej, kalkulacji planowanej kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, kwoty dochodów związanych z realizacją tych zadań oraz kwoty dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu .

Dochody realizowane przez własne jednostki organizacyjne planowane były na podstawie prognoz tych jednostek poparte analizą wykonania z lat ubiegłych.

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok zamykają się kwotą 184.136.673,53 zł,  
w tym : dochody bieżące 172.609.256,94 zł; dochody majątkowe 11.527.416,59 zł.  
W rozbiciu na poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20.137.246 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	700.000zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.400.000 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12.668 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	578 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14.520 zł
- wpływy z różnych opłat	1.126.333 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170.220 zł
- wpływy z usług	13.585.905 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	150.000 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50.000 zł

- wpływy z różnych dochodów 83.600 zł
  
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 5.164.942,50 zł
  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14.172.005 zł
  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 189.000 zł
  
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5.075.232 zł
  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego ,dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 858.100 zł
  
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85.305 zł
  
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 414.871 zł
  
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 388.015 zł
  
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 182.811,51 zł
  
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.134.464,93 zł
  
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 1.135.060 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa 104.168.380 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( na inwestycje) 7.929.137,59 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2.533.279 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.065.000 zł

### **Omówienie dochodów wg działów i źródeł**

#### ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 5.005.016 zł***

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki UE) - 2.382.312 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa) - 1.361.696 zł  
( dotacja celowa z przeznaczeniem na scalenie gruntów )
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 118.253 zł,  
w tym :
  - 1. Rolnictwo i łowiectwo – 7.125 zł
  - 2. Pozostała działalność – 111.128 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( na inwestycje) -1.142.755 zł,  
w tym:
  - środki UE - 727.135 zł
  - środki z budżetu państwa - 415.620 zł
 ( dotacja na zagospodarowanie poscaleniowe)

#### ***Dział 020 Leśnictwo - 183.104,51 zł***

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

środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienie  
- 182.811,51 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
- 293 zł

***Dział 600 Transport i łączność*** - 19.975 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
- 19.975 zł

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*** - 628.672 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności ( opłaty za trwałe zarząd)  
- 12.668 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości( opłaty za użytkowanie wieczyste)  
- 578 zł

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

- wpływy z usług ( wpływy z odpłatności za media : woda, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna)  
- 14.000zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 67.156 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  
- 387.250 zł

***Dział 710 Działalność usługowa*** - 2.654.112 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 1.012.360 zł,  
w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1.Prace geologiczne (nieinwestycyjne)      | - 10.033 zł  |
| 2.Zadania z zakresu geodezji i kartografii | - 472.864 zł |
| 3. Nadzór budowlany                        | - 529.463zł  |

- wpływy z różnych opłat – wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu  
- 1.010.833 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa) - 565.754 zł

( z przeznaczeniem na realizację projektu „ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”)

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 165 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 65.000 zł

( z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla potrzeb PINB w Jarosławiu )

### ***Dział 720 Informatyka***

**- 6.786.382,59 zł**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( na inwestycje) - środki UE - 6.786.382,59 zł

( z przeznaczeniem na realizację projektu „ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”)

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

**- 100.728 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 37.228 zł,  
w tym:

1. Urzędy wojewódzkie

- 2.228 zł

2. Kwalifikacja wojskowa

- 35.000 zł

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

1. Kwalifikacja wojskowa

- 33.000 zł

- wpływy z różnych opłat ( karty wędkarskie, rejestracja jachtów i innych jednostek pływających)

- 5.500 zł

- wpływy z usług ( wpływy z tytułu zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, inkaso opłaty skarbowej)

- 5.000 zł

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

- 20.000 zł

### ***Dział 752 Obrona narodowa***

**- 4.000 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 4.000 zł

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

**- 8.512.961 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.512.861 zł,  
w tym:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 7.507.000 zł

2. Obrona cywilna – 5.861 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.000.000 zł

( z przeznaczeniem na : „Rozbudowę ,nadbudowę i przebudowę obiektów KP PSP w Jarosławiu” ).

***Dział 755 Wymiar sprawiedliwości***

**- 330.000 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 330.000 zł

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

**- 24.447.246 zł**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 20.137.246 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 700.000 zł

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – wpływy za rejestrację pojazdów, prawo jazdy, czasowe pozwolenie - 2.400.000 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego - 1.200.000 zł

- wpływy z opłat za koncesje i licencje -10.000 zł

***Dział 758 Różne rozliczenia***

**- 106.851.659 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej - 77.758.925 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 24.815.358 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej - 1.594.097zł

- wpływy z pozostałych odsetek - 150.000 zł

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

- 2.533.279 zł

***Dział 801 Oświata i wychowanie***

**- 2.225.665,43 zł**

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

- 14.520 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie )

- 4.000 zł

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

- 57.500 zł,

w tym :

1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu – 32.000 zł

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie  
- 18 000 zł

3) Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu  
- 4.000 zł

4) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – 3.500 zł

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z różnych dochodów w CKZiU) – 4.000 zł

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

- 1.134.464,93 zł,

w tym:

- realizacja Projektu pt. "Mobilność szansą na sukces zawodowy" nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-062300 (ZSSChiO) – 475.546,05 zł

- realizacja Projektu pt. „Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju” nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063161(ZSSChiO) – 28.557,13 zł

- realizacja Projektu pt. „Kadra na językach” nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063342 (ZSTiO) – 91.352,85 zł

- realizacja Projektu pt. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna dla uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" nr Umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064620(ZSI) – 539.008,90 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 156.000 zł

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  
- 855.180,50 zł,

w tym:

- realizacja projektu pn.: "Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu" Umowa nr UDA-POWR.02.15.00-00-1009/20-00 - 538.512,50 zł

- realizacja projektu pn.: „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy” Umowa Nr UDA-POWR.02.15.00-00-1002/20-00  
- 316.668,00 zł

#### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

**- 4.142.010 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych, uczniów i wychowanków - 4.142.010 zł

#### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

**- 18.110.217 zł**

- wpływy z usług (wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS ) – 13.005.425 zł,  
w tym :

- DPS Moszczany - 3.229.826 zł

- DPS Wysock - 2.855.599 zł

- DPS Sośnica - 4.250.000 zł

- DPS Jarosław - 2.670.000 zł

- wpływy z różnych dochodów (prowizje od wynagrodzenia płatnika podatku i składek, za wydane odpłatnie posiłki ) - 8.600 zł,

w tym : DPS Wysock – 600 zł; DPS Sośnica – 8.000 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 20.960 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dofinansowanie DPS) - 5.075.232 zł,

w tym :

1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu – 1.460.280 zł

2) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 849.000 zł

3) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach – 2.173.392 zł

4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku – 592.560 zł

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

**- 937.185 zł**

- wpływy z różnych dochodów ( 2,5% wpływów z PFRON za obsługę finansową)  
- 50.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( dotacja dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ) - 869.809 zł



- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z innych powiatów za uczestnictwo ich mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu) - 16.876 zł ,

w tym :

- Powiat Przeworski - 14.465 zł

- Powiat Przemyski - 2.411 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 500 zł

***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 523.180 zł***

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów (wynajem sal w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu) - 19.200 zł

- wpływy z usług (wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej i studentów , wpływy z usług za obsługę KZP, wpływy za noclegi) - 503.980 zł,

w tym :

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu – 24.980 zł

2) Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu (bursa) – 476.000 zł

3) Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu (schronisko)– 3.000 zł

***Dział 855 Rodzina - 2.564.560 zł***

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 50.000 zł, są to darowizny pieniężne na rzecz :

1) Domu pod Lipami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie - 25.000 zł

2) Lipowego Zakątku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Radymnie - 25.000 zł

- wpływy z różnych dochodów –(wpływy z odpłatności za media : woda ,energia elektryczna, rozmowy telefoniczne ) - 1.000 zł,

w tym :

1) Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie - 500 zł

2) Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Radymnie - 500 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wspieranie rodziny) - 37.100 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego ,dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 858.100 zł,

w tym :

1) Rodziny zastępcze – 632.100 zł

2) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 226.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje na utrzymanie wychowanków pochodzących z gmin przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jarosławskiego - 85.305 zł,

w tym :

- Miasto Przemyśl	– 20.952 zł
- Miasto Sosnowiec	– 51.729 zł
- Miasto Tychy	- 12.624 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje na utrzymanie wychowanków pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jarosławskiego) - 255.518 zł,

w tym :

- Powiat Kolbuszowski	– 19.804 zł
- Powiat Legionowski	– 12.624 zł
- Powiat Lubaczowski	– 15.156 zł
- Powiat Przemyski	– 57.060 zł
- Powiat Przeworski	– 12.624 zł
- Powiat Radomszczański	– 123.094 zł
- Powiat Wałbrzyski	– 15.156 zł

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (na utrzymanie wychowanków pochodzących z gmin powiatu jarosławskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jarosławskiego) - 456.680zł,

w tym :

- Gmina Chłopice	– 17.621 zł
- Gmina Jarosław	- 37.258 zł
- Gmina Pawłosiów	- 8.328 zł
- Gmina Pruchnik	– 52.463 zł
- Gmina Radymno	– 28.930 zł
- Gmina Roźwienica	– 47.334 zł
- Gmina Wiązownica	– 13.381 zł
- Miasto Jarosław	– 203.807 zł
- Miasto Radymno	– 47.558 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( dotacje na utrzymanie wychowanków pochodzących z innych powiatów przebywających w Domu pod Lipami i Lipowym Zakątku Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Radymnie)

- 142.477 zł,

w tym :

- Powiat Lubaczowski	– 26.639 zł
- Powiat Przeworski	– 8.899 zł
- Powiat Rzeszowski	– 71.293 zł
- Powiat Sanocki	– 35.646 zł

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (na utrzymanie wychowanków pochodzących z gmin powiatu jarosławskiego przebywających w Domu pod Lipami i Lipowym Zakątku Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Radymnie) - 678.380zł,  
w tym :

- Gmina Chłopice	- 61.619 zł
- Gmina Jarosław	- 48.509 zł
- Gmina Laszki	- 12.009 zł
- Gmina Pruchnik	- 33.949 zł
- Gmina Radymno	- 54.080 zł
- Gmina Roźwienica	- 134.098 zł
- Gmina Wiązownica	- 16.231 zł
- Miasto Jarosław	- 317.885 zł

#### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 110.000 zł***

- wpływy z różnych opłat – 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu – art.402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 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 - 110.000 zł

### **WYDATKI**

Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące ustawy, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne, analizy wykonania wydatków 2020 roku, oraz otrzymanych informacji o przyznanych kwotach dotacji.

Struktura wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2021 rok przedstawia się następująco :

▪ Wydatki bieżące	- 163.606.164,22 zł
▪ w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 101.896.572,65 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 33.873.975,63 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 15.351.814,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.982.894,51 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań powiatu	- 6.299.407,43 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0 zł
- obsługa długu	- 1.201.500,00 zł
▪ Wydatki majątkowe	- 19.513.133,59 zł
▪ w tym :	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 19.513.133,59 zł
- w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem	

środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 8.006.830,66 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>-183.119.297,81 zł</b>

### **Omówienie wydatków wg działów, rozdziałów i rodzajów**

**DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - 5.005.016 zł

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** - 4.893.888 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.000 zł na wydatki bieżące na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania statutowe) , kwotę 3.125 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 3.744.008 zł na realizację projektów:

- 1) Scalenie gruntów wsi Chorzów
- 2) Scalenie gruntów wsi Boratyn
- 3) Scalenie gruntów wsi Jankowice
- 4) Scalenie gruntów wsi Rzeplin
- 5) Scalenie gruntów wsi Kramarzówka
- 6) Scalenie gruntów wsi Węgierka
- 7) Scalenie gruntów wsi Wola Węgierska

Wydatki majątkowe ( na programy realizowane z udziałem środków UE) zaplanowane w wysokości 1.142.755 zł przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie poscaleniowe” ( miasto Pruchnik i wieś Jodłówka)

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** - 111.128 zł

Kwotę 111.128 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**DZIAŁ: 020 LEŚNICTWO** - 280.104,51 zł

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna** - 189.811,51 zł

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 7.000 zł , natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 182.811,51 zł – są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej .

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną** - 90.000 zł

Zaplanowano wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi, których ogólna powierzchnia na terenie powiatu wynosi 3368 ha zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Jarosław i Kańczuga – 90.000 zł .

**DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - 8.605.277,93 zł

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** - 8.585.302,93 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie dróg powiatowych, oraz utrzymanie jednostki budżetowej – Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 6.010.000 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.800.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.130.000 zł ( na utrzymanie jednostki, utrzymanie dróg w sezonie zimowym oraz prace związane z remontem dróg, chodników, poboczy, mostów, przepustów,

krat ściekowych) . Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 20.000 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 60.000 zł na zadanie bieżące z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Radymna.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 2.575.302,93 zł, w tym na:

- 1) „Infrastrukturę drogową” – 2.565.302,93 zł
- 2) „Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu” – 10.000 zł

#### ***Rozdział 60095 Pozostała działalność*** **- 19.975 zł**

W/wym. kwotę zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .

#### ***DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA*** **- 5.986.056 zł**

##### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** **- 5.986.056 zł**

Zaplanowano na 2021 rok kwotę w wysokości 5.986.056 zł , w tym: wydatki bieżące 2.792.056 zł ( wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.856 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.757.200zł ); wydatki majątkowe 3.194.000 zł z przeznaczeniem na zadania:

- 1) „Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Starostwa” – 194.000 zł
- 2) „Przebudowa istniejącego budynku w Jarosławiu przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1 w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego” – 3.000.000 zł

#### ***DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA*** **3.377.319 zł**

***1.Rozdział 71005 Prace geologiczne ( nieinwestycyjne)*** – wydatki zaplanowane w wysokości 10.033 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

***2. Rozdział 71012–Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** – plan wydatków 2.772.823 zł , w tym:

- ***Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu*** – plan 1.863.000 zł, w tym :wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.364.665 zł ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 474.335 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne , tj. „Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego” – 20.000 zł

- ***Starostwo Powiatowe w Jarosławiu*** – plan 909.823 zł ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 222.864 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 121.205 zł , wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 565.754 zł na realizację projektu: „*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSiP*”(dofinansowanie z budżetu państwa)

***3. Rozdział 71015 Nadzór Budowlany*** – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 594.463 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 473.133 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 52.000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.330 zł .

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 65.000 zł na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu”.

**DZIAŁ: 720 INFORMATYKA****- 6.864.075,66 zł**

**Rozdział 72095 Pozostała działalność** - wydatki w wysokości 6.864.075,66 zł zaplanowano na realizację projektu z udziałem środków UE „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSiP” (w tym: środki UE – 6.786.382,59 zł; wkład własny – 77.693,07 zł)

**DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****- 13.736.490 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** - wydatki w wysokości 2.228 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75019 Rady powiatów** – kwotę 430.000 zł zaplanowano na obsługę Rady Powiatu w tym koszty posiedzeń sesji i diety radnych. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na kwotę 45.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 385.000 zł.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe** - planowane wydatki Starostwa Powiatowego w Jarosławiu wynoszą ogółem 12.935.762 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 12.768.762 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.467.082 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.293.700 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 7.980 zł.

Kwotę w wysokości 167.000zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne: „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych”

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa** – wydatki bieżące wynoszą 68.000 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.877,65 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24.622,35 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.500 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan wydatków w tym rozdziale wynosi 200.000 zł z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 195.000 zł – są to wydatki związane z promocją powiatu, współpracą zagraniczną, koszty konferencji i seminariów organizowanych przez wydział promocji.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** – plan wydatków bieżących wynosi 100.500 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000 zł, wydatki na realizację statutowych zadań – 99.500 zł.

**DZIAŁ: 752 OBRONA NARODOWA****- 69.000 zł**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** – plan: 4.000 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.500 zł.

**Rozdział 75295 Pozostała działalność** – plan: 65.000 zł, w tym: dotacja na zadanie bieżące 65.000 zł (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół

ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu)

**DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**- 8.567.861 zł**

*W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji* zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 35.000 zł ( wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KW Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na zakup nowego pojazdu służbowego).

*W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.507.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.719.266 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 442.734 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 345.000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zadanie : „ Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obiektów KP PSP w Jarosławiu”.

*W rozdziale 75414 Obrona cywilna* zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.861 zł.

*W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe* została zaplanowana kwota 20.000 zł – są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

**DZIAŁ: 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**- 330.000 zł**

*W rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna* zaplanowano kwotę 330.000 zł na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 131.920 zł; dotacje na zadania bieżące na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu –190.080 zł.

**DZIAŁ: 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**- 1.584.000 zł**

*Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – plan 1.584.000 zł ( wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań) .

**DZIAŁ: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**- 1.201.500 zł**

*Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* - zaplanowano kwotę 1.201.500 zł na spłatę odsetek związanych z wyemitowaniem obligacji komunalnych przez Powiat .

**DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**- 1.285.171 zł**

*Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

**- 1.285.171 zł**

W planie finansowym budżetu powiatu na 2021 r. utworzono rezerwę ogólną w kwocie 695.000 zł , rezerwy celowe w wysokości 590.171 zł z przeznaczeniem na :

- 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 147.653 zł
- 2) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych 137.518
- 3) zarządzanie kryzysowe w kwocie 305.000 zł

## **DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**- 66.537.244,43 zł**

**Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe** – w tym rozdziale zaplanowano dotację na zadania bieżące dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.054.000 zł ( *dotacja dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu ul. Pruchnicka 2*)

**Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne** – na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zaplanowano kwotę 4.117.168 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.757.290 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 353.478 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.400 zł ( w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli zg. z art. 72 ust.1 ustawy z dn. 26.01.1982r. – Karta nauczyciela w wysokości 2.500 zł).

**Rozdział: 80105 Przedszkola specjalne** – na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zaplanowano kwotę 970.283 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 891.561 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań 78.722 zł.

## **Rozdział : 80115 Technika**

**- 27.588.073,93 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25.588.073,93 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.784.000 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.598.392 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.217 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.134.464,93 zł. Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 zł.

Wydatki w w/wym rozdziale realizowane są przez następujące jednostki oświatowe :

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu 6.361.809,90 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.241.423 zł ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań 563.491 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.887 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 6.000 zł ; wydatki na realizację projektu pn.: *Międzynarodowa mobilność edukacyjna dla uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego nr Umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064620* – 539.008,90 zł

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu 1.100.755 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.063.596 zł ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37.159 zł

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 5.263.165,85 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.611.379 zł , ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań 544.045 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.389 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 9.000 zł; wydatki na realizację projektu z udziałem środków UE „*Kadra na językach*” nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063342

**- 91.352,85 zł**

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 3.416.871 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.049.560 zł , ,wydatki związane z realizacją



statutowych zadań 356.776 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.535 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 9.035 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 2.035.764 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.874.148 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 158.660 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.956 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.800 zł.

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 2.482.841 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.048.164 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 424.227 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.450 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.450 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 4.922.867,18 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.895.730 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 510.034 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 6.500 zł; wydatki na realizację projektów z udziałem środków UE – 504.103,18 zł, w tym :

- realizacja Projektu pt. „Mobilność szansą na sukces zawodowy” nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-062300 – 475.546,05 zł

- realizacja Projektu pt. „Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju” nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063161 – 28.557,13 zł

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 2.004.000 zł, w tym wydatki bieżące 4.000 zł ( wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup nagród dla laureatów konkursu „Energia odnawialna”), wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół Innowacyjnych przy ul. 3 Maja 10 w Jarosławiu”

#### **Rozdział : 80116 Szkoły policealne**

**- 1.361.500 zł**

W rozdziale 80116 Szkoły policealne zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 1.301.500zł dla następujących niepublicznych jednostek systemu oświaty :

- Policealnej Szkoły Masażu Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39 – 109.500 zł

- Policealnej Szkoły Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39 – 137.000 zł

- Policealnej Szkoły Medycznej Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39 – 217.000 zł

- Policealnej Szkoły w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24 – 400.000 zł

- Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24 – 438.000 zł

Zaplanowano również wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 60.000 zł (CKZiU w Jarosławiu) .

#### **Rozdział : 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

**- 6.101.404 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.101.404 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.725.797 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 368.349 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.258 zł.

Wydatki w w/wym rozdziale realizowane są przez następujące jednostki :

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 1.434.213 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.375.257 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 58.956 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 1.628.611 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.499.318 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 126.928 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.365 zł.

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 849.911 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 816.856 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań

28.162 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.893 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.893 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 2.071.069 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.944.366 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 126.703 zł

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu 117.600 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27.600 zł.

#### ***Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące***

**- 14.663.721 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14.663.721 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.855.763 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.303.000 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.958 zł, dotacje na zadania bieżące 1.470.000 zł. Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki :

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu 5.923.843 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.229.378 zł ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań 676.791 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.674 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 11.774 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu 4.576.716 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.030.419 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 532.197 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.100 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 7.500 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 814.308 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 749.660 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 63.464 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.184 zł.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu 797.665 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 795.665 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.000 zł.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu 240.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane ).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 841.189 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 810.641 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.548 zł .

Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.470.000 zł przeznacza się dla :

- LO dla Dorosłych w Jarosławiu ul. Grunwaldzka 24 – 70.000 zł

- LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2 – 642.000 zł

- Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu, Pl. Księdza Piotra Skargi 1 – 758.000 zł .

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

**- 3.596.440 zł**

Kwotę 1.310.440 zł zaplanowano na wydatki dla SOSW w Jarosławiu, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.229.121 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 79.819 zł ,świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.500 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.500 zł.

Zaplanowano również dotację w wysokości 2.286.000 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy ul. Wilsona 6C w Jarosławiu.

#### ***Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***

**- 5.064.313 zł**

W/wym. kwotę zaplanowano na wydatki dla następujących jednostek budżetowych :

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu 5.046.313 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.411.340 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 618.973 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.000 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.000 zł.

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 18.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.357 zł, , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.643 zł.

**Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne - 4.500 zł**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.500 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.250 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.250 zł.

**Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 269.752 zł**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 269.752 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.189 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 244.563 zł.

**Rozdział: 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 182.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. Zaplanowano ogółem kwotę 182.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12.000 zł.

**Rozdział: 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 30.409 zł**

W rozdziale 80152 wydatki realizowane są przez Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie. Zaplanowaną w budżecie na 2021 rok kwotę 30.409 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.046 zł oraz realizację statutowych zadań 1.363 zł.

**Rozdział: 80195 Pozostała działalność - 1.533.680,50 zł**

W rozdziale 80195 zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87.360 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 591.140, w tym na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli 510.000 zł.

Zaplanowano również wydatki na realizację projektów z udziałem środków UE

– 855.180,50 zł,

w tym:

- realizacja projektu pn.: "Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu" Umowa nr UDA-POWR.02.15.00-00-1009/20-00 - 538.512,50 zł,  
( w tym : środki UE - 453.858,34 zł; dofinansowanie z budżetu państwa- 84.654,16 zł )

- realizacja projektu pn.: „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy” Umowa Nr UDA-POWR.02.15.00-00-1002/20-00 - 316.668,00 zł

( w tym : środki UE – 266.887,79 zł; dofinansowanie z budżetu państwa- 49.780,21 zł )

**Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA - 6.924.634,28 zł**

Zaplanowana w **rozdziale 85111 Szpitale ogólne** kwota 2.782.624,28 zł na realizację statutowych zadań przeznaczona jest na pokrycie straty bilansowej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2019r.

**W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych oraz uczniów i wychowanków w wysokości **4.142.010 zł**, w tym :

- Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie - 8.705 zł
- Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Radymnie - 6.100 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu - 4.127.205 zł

**Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA - 18.868.978 zł**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - 18.089.257 zł**

Na realizację zadań w rozdziale 85202 zaplanowano na 2021 rok kwotę 18.089.257 zł.

Plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu – 4.130.280 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.385.000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 744.280 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach – 5.403.218 zł; w tym wynagrodzenia składki od nich naliczane 4.432.826 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 967.392 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 5.107.000 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.996.600 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.109.400 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku – 3.448.759 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.005.271 , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 442.088 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400 zł

**Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia - 57.000 zł**

Kwotę 57.000 zł przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych ,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.000 zł.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 20.960 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.960 zł realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.500 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.460 zł .

**Rozdział: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - 701.761 zł**

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu w wysokości 701.761 zł, w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 599.558 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 101.203 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł.

**DZIAŁ: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 7.112.957 zł**

***W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***  
***- 122.834 zł***

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 120.534 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dotację dla Powiatu Lubaczowskiego w wysokości 2.300 zł ( z przeznaczeniem na funkcjonowanie WTZ w Powiecie Lubaczowskim).

***Rozdział: 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** - 869.809 zł

Do projektu budżetu na 2021 r. przyjęto kwotę 869.809 zł na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 637.064 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 232.245 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

***Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy*** - 6.120.314 zł

Łączna kwota zaplanowanych wydatków zamyka się kwotą 6.120.314 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.354.360 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 509.077 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.877 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 250.000 zł zaplanowano na zadania :

- 1) „Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku PUP w Jarosławiu” - 130.000 zł
- 2) „ Instalacja klimatyzatorów w budynku PUP” - 120.000 zł

***DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA*** - 17.286.155 zł

***Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze*** – zaplanowaną w wysokości 1.000.000 zł dotację podmiotową przeznacza się dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 20 .

***Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze*** - 4.076.530 zł

Na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu zaplanowano w budżecie na 2021 r. kwotę 1.876.530 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.478.407 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 396.123 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.000 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.000 zł.

Zaplanowano również inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.200.000 zł na realizację inwestycji : „Przebudowa budynku głównego SOSW z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych w Jarosławiu, ul. Jana Pawła 30”

***Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** – dotację podmiotową w wysokości 462.000 zł przeznacza się dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 39 .

***Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***  
***- 2.371.095 zł***

Zaplanowana w budżecie kwota dla Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Jarosławiu wynosi 2.371.095zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.114.965 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 253.750 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.380 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.500 zł.

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - 1.006.386 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.006.386 zł dla Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 774.463 zł, kwotę 231.023 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - 3.083.595 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.083.595 zł dla Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.279.332 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 797.263 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2.500 zł.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – zaplanowano kwotę 115.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - 99.814 zł**

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 99.814 zł przeznacza się dla Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93.713 zł, pozostałe wydatki w wysokości 6.101 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych.

**Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 5.000.000 zł dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu, os. Witosa 18.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 26.735 zł**

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 26.735 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.735 zł.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność - 45.000 zł**

Kwotę 45.000 zaplanowano na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli.

**DZIAŁ: 855 RODZINA - 7.702.981 zł**

**Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny** – zaplanowano kwotę 37.100 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 880 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 220 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.000 zł.

**Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze** – do projektu budżetu przyjęto kwotę 4.460.523 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 703.413 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 57.752 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.285.679 zł (sfinansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych, oraz jednorazową pomoc na usamodzielnienie wychowanków i kontynuację nauki).

Dotacje celowe w wysokości 413.679 zł przeznacza się na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu jarosławskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów :

- Miasto Krosno	- 49.927 zł
- Miasto Przemyśl	- 18.399 zł
- Powiat Gorlicki	- 39.672 zł
- Powiat Łańcucki	- 13.224 zł
- Powiat Rzeszowski	- 13.224 zł
- Powiat Przeworski	- 79.556 zł
- Powiat Lubaczowski	- 20.163 zł
- Powiat Przemyski	- 31.734 zł
- Powiat Krośnieński	- 112.404 zł
- Powiat Legionowski	- 8.928 zł
- Powiat Piaseczyński	- 26.448 zł

***Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych***

***- 3.205.358 zł***

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez :

- 1) Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie 1.573.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.183.000 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 360.000 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000 zł
- 2) Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Radymnie 720.000 zł, w tym :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 450.000 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 240.000 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000 zł
- 3) Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 134.464 zł, w tym: na realizację statutowych zadań 5.000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 129.464 zł - są to m.in. wydatki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze .
- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu 226.000 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 223.740 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.260 zł.

Dotacje w wysokości 551.894 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych gminach i powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami :

- Powiat Lubaczowski	- 78.498 zł
- Powiat Przeworski	- 96.617 zł
- Miasto Tarnów	- 77.492 zł
- Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	- 299.287 zł

***Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

***- 106.000 zł***

***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

***- 106.000 zł***

W budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 106.000 zł na wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją statutowych zadań ). Wydatki te przeznacza się m.in.: na

sfinansowanie zakupu nagród dla szkół prowadzących konkursy z wiedzy o środowisku , zakup drzewek i krzewów , sfinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**- 1.523.477 zł**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** – zaplanowaną w wysokości 277.000 zł kwotę przeznacza się na: wydatki jednostek budżetowych – 267 000, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 237.000 zł oraz dotację celową w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację zadań kulturalnych dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu.

**Rozdział 92116 Biblioteki** – dotację celową w wysokości 25.000 zł przeznacza się na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu. Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Jarosław.

**Rozdział 92118 Muzea** – zaplanowaną dotację w wysokości 1.219.827 zł przeznacza się dla Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** – zaplanowaną kwotę w wysokości 1.650 zł przeznacza się na realizację statutowych zadań.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**- 165.000 zł**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**- 165.000 zł**

Kwotę w wysokości 45.000 zł przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) , kwota 20.000 zł to dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu , natomiast kwota 100.000 zł to dotacja celowa na wspieranie sportu zgodnie z uchwałą w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 2.982.624,28 zł , w tym z tytułu :

- 1) spłaty oprocentowanej pożyczki długoterminowej w wysokości 200.000 zł,  
( spłata oprocentowanej pożyczki długoterminowej – PKS Jarosław)
- 2) spłaty nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej w wysokości 2.782.624,28 zł,  
( spłata nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej – COM Jarosław)

Planowane rozchody budżetu Powiatu w wysokości 4.000.000 zł przeznacza się na:

- wykup obligacji wyemitowanych w 2011r. – 4.000.000 zł

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „PAWŁOWE SIOŁO”  
W PAWŁOSIOWIE**

Przychody zaplanowano w wysokości 1.535.400 zł , w tym :



- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 15.000 zł
- wpływy z usług - 600.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 400 zł
- wpływy z różnych dochodów – 920.000zł.

Koszty zaplanowano w wysokości 1.535.400 zł ( wydatki bieżące) , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 769.700 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 571.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 194.700 zł .