

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2020 r.

DOCHODY

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego tworzony był w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych na rok 2020 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 2020 rok zamykają się kwotą 175.058.908,67 zł,
w tym : dochody bieżące 170.267.067,88 zł; dochody majątkowe 4.791.840,79 zł.

W rozbiciu na poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 20.271.410 zł |
| - udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 700.000zł |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej | 3.150.000 zł |
| - wpływy z opłat za trwałe 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 | 15.000 zł |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 8.170 zł |
| - wpływy z różnych opłat | 1.266.500zł |
| - 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 | 165.864 zł |
| - wpływy z usług | 12.394.500 zł |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 150.550 zł |
| - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | |

w postaci pieniężnej	21.000 zł
- wpływy z różnych dochodów	88.700 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	2.303.427 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.304.749 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	5.511.576 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego ,dodatku do zryczałtowanej oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	824.500 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129.287 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567.199 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	383.325 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	178.701,12 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.609.010,76 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	995.021 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa 104.826.332 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) 4.791.840,79zł

Omówienie dochodów wg działów i źródeł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 3.417.988zł

- 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) - 1.302.700 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) - 744.605 zł
- (dotacja celowa z przeznaczeniem na scalenie gruntów)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 77.683zł; w tym :
 - 1.Rolnictwo i łowiectwo – 4.000 zł
 - 2.Pozostała działalność – 73.683 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) 1.293.000, w tym:
 - środki UE - 823.000 zł
 - środki z budżetu państwa - 470.000 zł
- (dotacja na zagospodarowanie poscaleniowe)

Dział 020 Leśnictwo - 178.701,12 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 - 178.701,12zł

Dział 600 Transport i łączność - 15.769 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 15.769 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 625.556 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)
- 139.020 zł
- wpływy z usług (wpływy z odpłatności za media : woda, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna)
- 14.100zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 76.890 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
- 382.300 zł

Dział 710 Działalność usługowa

- 2.358.516 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 958.214 zł, w tym:
 - 1.Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 488.000 zł
 - 2. Nadzór budowlany - 465.270 zł
 - 3.Pozostała działalność - 4.944 zł
- wpływy z różnych opłat – wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
- 1.144.000 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)
- 256.122 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 – 180 zł

Dział 720 Informatyka

- 3.498.840,79 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 - 3.498.840,79zł
(z przeznaczeniem na realizację projektu „ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”)

Dział 750 Administracja publiczna

- 102.409 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 36.909 zł, w tym:
 - 1. Urzędy wojewódzkie - 1.909 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) - 2.500 zł
- wpływy z usług (wpływy z tytułu zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, inkaso opłaty skarbowej) - 10.000 zł
- wpływy z różnych dochodów (ubezpieczenia mienia powiatu, prowizja z podatku dochodowego i ubezpieczenia chorobowego) - 20.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 7.352.467 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.352.367, w tym:
 - 1. Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 7.347.000 zł
 - 2. Obrona cywilna – 5.367 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100 zł

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

- 25.336.410 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 20.271.410 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 700.000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – wpływy za rejestrację pojazdów, prawo jazdy, czasowe pozwolenie - 3.150.000 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 -15.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

-104.976.332 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	- 78.184.369 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 26.030.274 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	- 611.689 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	- 150.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1.848.680,76 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (SOSW) - 8.170 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 4.000 zł
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących, 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 - 68.500 zł

w tym :

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu – 42.000 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 – 4.500 zł

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z różnych dochodów w CKZiU) – 3 000 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.609.010,76 zł, w tym:

- realizacja Projektu pt. *Mobilność szansą na sukces zawodowy* nr Umowy 2019-I-PL01-KA102-062300 (ZSSChiO) – 516.230,50 zł

- realizacja Projektu pt. *Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju* nr Umowy 2019-I-PL01-KA101-063161 (ZSSChiO) – 142.785,66 zł

- realizacja Projektu pt. *Kadra na językach* nr Umowy 2019-I-PL01-KA101-063342 (ZSTiO) – 268.246,75 zł

- realizacja Projektu pt. *Uczniowie Banach na europejskim rynku pracy* nr Umowy 2019-I-PL01-KA102-063313 (ZSTiO) – 202.985,35 zł

- realizacja Projektu pt. *Międzynarodowa mobilność edukacyjna dla uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego* nr Umowy POWERVET-2019-I-PL01-KA102-064620(ZSI) – 478.762,50 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)

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 3.793.816 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 - 3.793.816 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

- 17.305.276 zł

- wpływy z usług - 11.763.490 zł , w tym :
 - 1) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS - 11.728.690 zł;
w tym :
 - DPS Moszczany - 2.800.000 zł
 - DPS Wysock - 2.566.690 zł
 - DPS Sośnica - 3.912.000 zł
 - DPS Jarosław - 2.450.000 zł
 - 2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym - 34.800 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe (DPS Wysock) - 550 zł
 - wpływy z różnych dochodów – prowizje od wynagrodzenia płatnika podatku i składek, za wydane odpłatnie posiłki - 8.700 złw tym : DPS Wysock – 700 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) - 5.511.576 zł
w tym :
 - 1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu – 1.508.136 zł
 - 2) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 834.288 zł
 - 3) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach – 2.504.880 zł
 - 4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku – 664.272 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 655.986 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 – 605.241, w tym:
 - dotacja dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 598.461 zł
 - dotacja na zadania wynikające z ustawy o kombatanach – 6.780 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -745 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 556.810 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 (bursa) - 18.400 zł

- wpływy z usług - wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej i studentów , wpływy z usług za obsługę KZP, wpływy za noclegi -538.410 zł

w tym :

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu – 29.410 zł
- 2) Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu (bursa) – 479.000 zł
- 3) Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu (schronisko) – 30.000 zł

Dział 855 Rodzina - 2.585.351 zł

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizny pieniężne na rzecz Domu pod Lipami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie - 21.000 zł

- wpływy z różnych dochodów – wpływy z odpłatności za media : woda ,energia elektryczna, rozmowy telefoniczne (Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie) - 7.000 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych (Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie) - 4.444 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – (wspieranie rodziny) - 36.900 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego ,dodatku do zryczałtowanej oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 824.400 zł; w tym :

- 1) Rodziny zastępcze – 630.100 zł
- 2) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 194.400 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 - 67.019 zł,

w tym :

- Miasto Przemyśl – 20.952 zł
- Miasto Sosnowiec – 33.443 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 - 255.859 zł , w tym :

- Powiat Kolbuszowski – 22.677 zł
- Powiat Legionowski – 12.624 zł
- Powiat Lubaczowski – 15.156 zł
- Powiat Ostrowiecki – 12.624 zł
- Powiat Przemyski – 57.060 zł
- Powiat Przeworski – 12.624 zł
- Powiat Radomszczański – 107.938 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) - 477.595 zł, w tym :

- Gmina Chłopice – 29.627 zł
- Gmina Jarosław – 30.421 zł
- Gmina Pawłosiów – 8.190 zł
- Gmina Pruchnik – 56.026 zł
- Gmina Radymno – 36.657 zł
- Gmina Roźwienica – 38.742 zł
- Gmina Wiązownica – 12.673 zł
- Miasto Jarosław – 224.831 zł
- Miasto Radymno – 40.428 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy 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 Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie - 62.268 zł

w tym :

- Miasto Gliwice – 62.268 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 Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie 311.340 zł

w tym :

- Powiat Lubaczowski – 62.268 zł
- Powiat Przeworski – 124.536 zł
- Powiat Rzeszowski – 62.268 zł
- Powiat Sanocki – 62.268 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 Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie) - 517.426 zł, w tym :

- Gmina Jarosław – 29.652 zł
- Gmina Pruchnik – 45.785 zł

- Gmina Radymno – 56.366 zł
- Miasto Jarosław - 385.623 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -120.000 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 - 120.000 zł

WYDATKI

Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące ustawy, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne, analizy wykonania wydatków 2019 roku, oraz otrzymanych informacji o przyznanych kwotach dotacji.

Struktura wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2020 rok przedstawia się następująco :

- Wydatki bieżące - **158.058.317,33 zł**
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 99.434.400,56zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 32.761.823,89 zł
 - dotacje na zadania bieżące - 15.953.199,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.762.456,12 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 - 3.912.437,76 zł
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0 zł
 - obsługa długu - 1.234.000,00 zł
- Wydatki majątkowe -**13.000.591,34 zł**
- w tym :
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne -13.000.591,34zł
 - w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.013.551,83 zł
- OGÓŁEM - 171.058.908,67 zł**

Omówienie wydatków wg działów, rozdziałów i rodzajów

DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.417.988 zł
Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3.344.305 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.000 zł na wydatki bieżące na prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania statutowe) oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 2.047.305 zł na realizację projektów:

- 1) Scalenie gruntów miasta Pruchnik
- 2) Scalenie gruntów wsi Jodłówka
- 3) Scalenie gruntów wsi Boratyn
- 4) Scalenie gruntów wsi Jankowice
- 5) Scalenie gruntów wsi Rzeplin
- 6) Scalenie gruntów wsi Kramarzówka
- 7) Scalenie gruntów wsi Węgierka
- 8) Scalenie gruntów wsi Wola Węgierska

Wydatki majątkowe (na programy realizowane z udziałem środków UE) zaplanowane w wysokości 1.293.000 zł przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie poscaleniowe” (miasto Pruchnik i wieś Jodłówka)

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- 73.683 zł

Kwotę 73.683 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ: 020 LEŚNICTWO

- 274.701,12 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

- 185.701,12 zł

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 7.000 zł , natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 178.701,12 zł – są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej .

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

- 89.000 zł

Zaplanowano wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi, których ogólna powierzchnia na terenie powiatu wynosi 3 360 ha zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Jarosław i Kańczuga – 89.000 zł .

DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 9.002.769 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- 8.987.000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie dróg powiatowych, oraz utrzymanie jednostki budżetowej – Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 6.469.000 zł w tym: wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 1.627.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 4.773.500 zł przeznacza się 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 8.500 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 2.518.000zł, w tym na:

- 1) „Infrastrukturę drogową” – 2.500.000 zł
- 2) „Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu” – 18.000 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

- 15.769 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 - 2.624.222,96 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2.624.222,96 zł

Zaplanowano na 2020 rok kwotę w wysokości 2.624.222,96 zł, w tym: wydatki bieżące 1.470.183,45zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.090 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.426.093,45 zł); wydatki majątkowe 1.154.039,51 zł z przeznaczeniem na zadania:

- 1) "Przebudowa konstrukcji dachu na budynku Starostwa" – 620.000 zł
- 2) „Przebudowa istniejącego budynku w Jarosławiu przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1 w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego” – 534.039,51 zł

DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.843.653 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.843.653 zł na utrzymanie jednostek budżetowych:

1. Rozdział 71012–Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan wydatków 2.373.439 zł, w tym:

- **Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu** – plan 1.793.317 zł, w tym :wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.346.896 zł ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 422.421 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne , tj. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” – 20.000 zł

- **Starostwo Powiatowe w Jarosławiu**– plan 580.122 zł ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 218.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 106.000 zł , wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 256.122 zł na realizację projektu: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSiP”(dofinansowanie z budżetu państwa)

2. Rozdział 71015 Nadzór Budowlany – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 465.270 zł, w tym: wynagrodzenia i składki 419.000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45.390 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 880 zł .

3. Rozdział 71095 Pozostała działalność - 4.944 zł.

W w/wym. rozdziale kwotę 4.944 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ: 720 Informatyka - 3.720.551,83 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność - wydatki w wysokości 3.720.551,83 zł zaplanowano na realizację projektu z udziałem środków UE „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSiP”(w tym: środki UE – 3.498.840,79 zł; wkład własny – 221.711,04 zł)

DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 13.171.210,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - wydatki w wysokości 1.909 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 44.500 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 385.500 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - planowane wydatki Starostwa Powiatowego w Jarosławiu wynoszą ogółem 12.435.801,00 zł , z czego wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 12.360.801,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.287.000,00 zł ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.070.321 zł .Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.480 zł .

Kwotę w wysokości 75.000zł 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 20.906,56 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24.593,44 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.500 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków w tym rozdziale wynosi 155.000 zł z czego wynagrodzenia i składki 5.000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 150.000 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 80.500 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000 zł, wydatki na realizację statutowych zadań – 79.500 zł.

DZIAŁ: 752 OBRONA NARODOWA

- 65.000 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 PRZECIWOPOŻAROWA

- 7.382.367

zł

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000 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 7.347.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.639.076 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 442.924 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 265.000 zł.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.367 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe została zaplanowana kwota 10.000 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 3.700 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 136.220 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 - **1.533.000 zł**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1.533.000 zł (wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań) .

DZIAŁ: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - **1.234.000 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 1.234.000 zł na spłatę odsetek związanych z wyemitowaniem obligacji komunalnych przez Powiat .

DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - **1.289.050 zł**
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - **1.289.050 zł**

W planie finansowym budżetu powiatu na 2020 r. utworzono rezerwę ogólną w kwocie 710.000 zł , rezerwy celowe w wysokości 579.050 zł z przeznaczeniem na :

- 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 149.253 zł
- 2) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych 139.797
- 3) zarządzanie kryzysowe w kwocie 290.000 zł

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - **65.932.420,76 zł**

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – w tym rozdziale zaplanowano dotację na zadania bieżące dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.035.000 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 4.231.629 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.865.089 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 363.340 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200 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 905.701 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 845.030 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60.671 zł.

Rozdział : 80115 Technika - **28.261.847,76 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.261.847,76 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.049.166 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.536.618 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 67.053 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.609.010,76 zł.

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

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu 6.304.451,50 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.253.904 zł ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań 554.048 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.737 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 11.737 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 – 478.762,50 zł*

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu 1.113.244 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.069.343 zł ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań 43.901 zł

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 5.692.021,10 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.666.155 zł , ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań 538.534 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.100 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 9.000 zł; wydatki na realizację projektów z udziałem środków UE – 471.232,10 zł, w tym :

-*Kadra na językach nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063342 – 268.246,75 zł*

- *realizacja Projektu pt. Uczniowie Banach na europejskim rynku pracy nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-063313 – 202.985,35 zł*

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 3.344.887 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.996.439 zł , ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań 338.158 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.290 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 8.190 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 1.947.247 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.795.170 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 149.307 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.770 zł , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.390 zł .

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 2.657.858 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.234.502 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 413.200 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.156 zł , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.156 zł .

- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 5.202.139,16 zł , , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.033.653 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 499.470 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 zł , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 6.500 zł ; wydatki na realizację projektów z udziałem środków UE – 659.016,16 zł, w tym :

- *Mobilność szansą na sukces zawodowy nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-062300 – 516.230,50 zł*

- *realizacja Projektu pt. Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063161– 142.785,66 zł*

W tym rozdziale zaplanowano także wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe 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 - 1.234.200 zł

W rozdziale 80116 Szkoły policealne zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 1.164.000 zł dla następujących niepublicznych jednostek systemu oświaty :

- Policealnej Szkoły Masażu Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39 – 69.000 zł
 - Policealnej Szkoły dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39 – 84.000 zł
 - Policealnej Szkoły Medycznej Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39 – 166.000 zł
 - Policealnej Szkoły w Jarosławiu , ul. Grunwaldzka 24 – 445.000 zł
 - Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24 – 400.000 zł
- Zaplanowano również wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 70.200 zł (CKZiU w Jarosławiu) .

Rozdział : 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - 5.883.093 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.883.093 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.519.454 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 356.478 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.161 zł .

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

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 1.385.237 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.320.481 zł ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 64.756 zł .
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 1.752.527 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.615.650 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 134.377 zł ,świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500 zł , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.150 zł.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 729.225 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 701.486 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23.078 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.661 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.661 zł.
- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 1.946.710 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.812.443 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 134.267 zł
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu 69.394 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) .

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące - 14.712.363 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14.712.363 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.203.052 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.087.877 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 70.934 zł, dotacje na zadania bieżące 1.350.500 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 5.239.118 zł ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań 667.415 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.310 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 10.973 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu 4.664.227 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.082.172 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 567.555 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.500 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 7.200 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 778.909 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 718.066 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 59.723 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.120 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 960 zł.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu 794.777 zł , w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań 793.184 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.593 zł.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu 286.934 (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 913.173 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 876.762 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.411 zł .

Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.350.500 zł przeznacza się dla :

- LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39 – 15.000 zł

- LO dla Dorosłych w Jarosławiu ul. Grunwaldzka 24 – 71.500 zł

- LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2 – 566.000 zł

- Niepubliczne LO dla Dorosłych w Jarosławiu ul. Traugutta 15 – 74.000 zł

- Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu, Pl. Księdza Piotra Skargi 1 – 624.000 zł .

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- 4.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację statutowych zadań (Starostwo Powiatowe w Jarosławiu) w wysokości 4.000 zł.

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

- 3.360.561 zł

Kwotę 1.360.561 zł zaplanowano na wydatki dla SOSW w Jarosławiu, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.267.853 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 91.208 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 2.000.000 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy ul. Wilsona 6C w Jarosławiu.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

- 5.227.196 zł

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

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu 5.209.196 zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane 4.549.623 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 652.573 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 6.000 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 18.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od 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 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- 272.563 zł

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 272.563 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 244.563 zł .

Rozdział: 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

- 110.189 zł

Wydatki w tym rozdziale realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. Zaplanowano ogółem kwotę 110.189 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95.189 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15.000 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- 26.078 zł

W rozdziale 80152 wydatki realizowane są przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie. Zaplanowaną w budżecie na 2020 rok kwotę 26.078 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział: 80195 Pozostała działalność - 663.500 zł

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 663.500 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87.360 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 576.140, w tym na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli 507.500 zł.

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA - 6.394.398 zł

Zaplanowana w rozdziale 85111 Szpitale ogólne kwota 2.600.582 zł na realizację statutowych zadań przeznaczona jest na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2018r.

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 3.793.816 zł, w tym :

- Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie plan 14.732 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu – 3.779.084 zł

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA - 18.358.780 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - 17.249.516 zł

Na realizację zadań w rozdziale 85202 zaplanowano na 2020 rok kwotę 17.249.516 zł.

Plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu – 3.958.136 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.160.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 797.136 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach – 5.304.880 zł; w tym wynagrodzenia składki od nich naliczane 4.333.583 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 967.297 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 4.754.288 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.745.600 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.007.688 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku – 3.232.212 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.749.023 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 481.789 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 - 793.704 zł

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu w wysokości 793.704 zł, w tym; wynagrodzenia i składki w kwocie 672.381 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 120.323 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 237.600 zł

Zaplanowaną dotację podmiotową w wysokości 237.600 przeznacza się na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu .

DZIAŁ: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 6.104.356 zł

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 113.867 zł

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 113.867 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział: 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 598.461 zł

Do projektu budżetu na 2020 r. przyjęto kwotę 598.461 zł na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 480.124 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 118.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 337 zł.

Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy - 5.385.248 zł

Łączna kwota zaplanowanych wydatków zamyka się kwotą 5.385.248 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.887.709 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 490.783 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.756 zł.

Rozdział: 85395 Pozostała działalność - 6.780 zł

W rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę 6.780 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 17.931.909 zł

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – zaplanowaną w wysokości 1.163.000 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 2020 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 zdrowotną 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 441.000 zł przeznacza się dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 39 a .

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

Zaplanowana w budżecie kwota dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu wynosi 2.421.095zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.178.765 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 239.970 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.360 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 , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 500 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 801.763 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2.000 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –zaplanowano kwotę 105.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe **- 133.166 zł**

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 133.166 zł przeznacza się dla Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86.008 zł, pozostałe wydatki w wysokości 47.158 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 5.420.000 zł dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu, os. Witosa 18 .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **- 27.137 zł**

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 27.137 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23.137 zł .

Rozdział 85495 Pozostała działalność**- 55.000 zł**

Kwotę 55.000 zaplanowano na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli.

DZIAŁ: 855 RODZINA – 7.185.924 zł

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 36.900 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych .

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze– do projektu budżetu przyjęto kwotę 4.221.115 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 663.740 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 57.352 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.163.699 zł (sfinansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych , oraz jednorazową pomoc na usamodzielnienie wychowanków i kontynuację nauki).

Dotacje celowe w wysokości 336.324 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 - 42.862 zł
- Miasto Przemyśl - 11.460 zł
- Powiat Łańcucki - 13.224 zł
- Powiat Rzeszowski - 13.224 zł
- Powiat Przeworski - 58.739 zł
- Powiat Lubaczowski - 20.163 zł
- Powiat Przemyski - 31.134 zł
- Powiat Krośnieński - 110.142 zł
- Powiat Legionowski - 8.928 zł
- Powiat Piaseczyński - 26.448 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**- 2.927.909 zł**

Wydatki w kwocie 2.019.200 zł przeznaczono na działalność Domu pod Lipami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.511.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 478.200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000 zł

W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu zaplanowano 5.000 zł na realizację statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 185.739 zł - są to m.in. wydatki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze .

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 192.456 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.944 zł. Dotacje w wysokości 523.570 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 - 69.563 zł
- Powiat Przeworski - 97.823 zł
- Miasto Tarnów - 71.760 zł
- Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - 284.424 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 116.000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- 116.000 zł

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 116.000 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

- 1.481.608 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – zaplanowaną w wysokości 257.000 zł kwotę przeznacza się na: wydatki jednostek budżetowych – 247 000, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 217.000 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 1.198.258 zł przeznacza się dla Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – zaplanowaną kwotę w wysokości 1.350 zł przeznacza się na realizację statutowych zadań.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

- 665.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 665.000 zł

Plan w wysokości 45.000 zł przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45.000 zł oraz dotację celową z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu – 620.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 500.000 zł, w tym z tytułu:

- spłaty oprocentowanej pożyczki długoterminowej dla PKS Jarosław S.A. 500.000 zł

Planowane rozchody budżetu Powiatu w wysokości 4.500.000 zł przeznacza się na:

- wykup obligacji wyemitowanych w 2011 r. – 4.500.000 zł.

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

Przychody zaplanowano w wysokości 1.566.500 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 - 560.000 zł ,
- wpływy z pozostałych odsetek – 400 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 991.100zł.

Koszty zaplanowano w wysokości 1.566.500 zł (wydatki bieżące) , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 792.300 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 551.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 223.200 zł .