

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 r.

DOCHODY

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego tworzony był w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych na rok 2012 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 2012 rok zamykają się kwotą 118 408 428,30 zł, w tym : dochody bieżące 116 902 428,30; dochody majątkowe 1 506 000 zł. W rozbiciu na poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14 088 688 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 506 000 zł
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6 310 404 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13 000 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa 72 267 617 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 11 694 127 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 300 000 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 169 610 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 166 249 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 731 737 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 656 400 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 432 374 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 031 000 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 191 000 zł
- wpływy z usług 6 620 640 zł
- wpływy z różnych dochodów 57 050 zł
- wpływy z różnych opłat 461 000 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 500 zł
- pozostałe odsetki 215 000 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej 26 400 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami 181 000 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,
pozyskane z innych źródeł 71 632,30 zł

Omówienie dochodów wg działów i źródeł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 3 560 000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej – 2 043 000 , w tym:
 - 1. Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 17 000 zł
 - 2. Scalenia gruntów wsi Rozbórz Okrągły, Rożwienica , Rudołowice ,
Tyniowice, Bystrowice, Więckowice – prace scaleniowe
(środki z budżetu UE) - 1 520 000 zł
 - 3. Scalenia gruntów wsi Rozbórz Okrągły, Rożwienica , Rudołowice,
Tyniowice, Bystrowice, Więckowice – prace scaleniowe
(dofinansowanie z budżetu państwa) - 506 000 zł
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego
związanego z gleboznawczą klasyfikacją gruntów) - 11 000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat (środki z budżetu UE) przeznaczone na
zagospodarowanie poscaleniowe – 1 129 000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat (dofinansowanie z budżetu państwa)
przeznaczone na zagospodarowanie poscaleniowe – 377 000 zł

Dział 020 Leśnictwo - 169 610 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 - 169 610 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 401 000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 45 000 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 15 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 160 000 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 - 181 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa -1 539 120 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat :
 1. utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 141 000 zł
 2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 190 000 zł
 3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 393 120 zł
- wpływy z usług – wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 800 000 zł
- pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 15 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna - 422 168 zł

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

- | | |
|--|--------------|
| 1. Urzędy wojewódzkie | - 297 168 zł |
| 2. Kwalifikacja wojskowa | - 72 000 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | |
| 1. Kwalifikacja wojskowa (badania okresowe) | - 13 000 zł |
| - wpływy z usług – energia elektryczna i ciepła, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dozór, woda i kanalizacja | - 30 000 zł |
| - wpływy z różnych dochodów – ubezpieczenia mienia powiatu, rozliczenia z lat ubiegłych | - 10 000 zł |

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

- 5 268 000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- 1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5 268 000 zł

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

- 14 225 127 zł

- | | |
|--|-----------------|
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | - 11 694 127 zł |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | - 300 000 zł |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej – wpływy za rejestrację pojazdów, prawo jazdy, czasowe pozwolenie | - 2 031 000 zł |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego | - 200 000 zł |

Dział 758 Różne rozliczenia

-72 467 617 zł

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | -60 421 284 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | -11 134 146 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | - 712 187 zł |
| - pozostałe odsetki | - 200 000 zł |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 297 932,30 zł

- wpływy z usług – wpłaty za kursy i szkolenia, obsługa egzaminów zewnętrznych, materiały szkoleniowe - 221 750 zł
- w tym :
- 1) Centrum Kształcenia Praktycznego Jarosław - 92 300 zł

- 2) Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie – 7 500 zł
- 3) Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie – 80 000 zł
- 4) Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – 2 500 zł
- 5) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu – 39 450 zł

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – wpływy ze sprzedaży produktów w Zespole Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie - 2 500 zł

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek, rozliczenia z lat ubiegłych - 2 050 zł

w tym :

- 1) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu – 1 600 zł
- 2) Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu – 450 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł – Umowa finansowa Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Nr Umowy 2011-1-PL1-LEO01-18423 pt.: ”Dobra europejska praktyka – szansą na sukces młodych techników leśnictwa” oraz Umowa finansowa Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Nr Umowy 2011-1-PL1-LEO01-18765 pt.: ”Nowe doświadczenia europejskie – alternatywą na kreowanie przyszłości zawodowej młodzieży wiejskiej” (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”) ZSOiL w Pawłosiowie - 71 632,30 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 5 123 900 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 - 5 123 900 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

-12 473 270 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 - 9 000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dofinansowanie utrzymania DPS - 6 310 404 zł
w tym :

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu – 1 606 836 zł
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 1 100 376 zł
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach – 2 524 392 zł
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku – 1 078 800 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 80 504 - dotacja z Miasta Rzeszów na utrzymanie wychowanków pochodzących z terenu Miasta Rzeszów przebywających w Domu Dziecka Nr 1 w Jarosławiu - 80 504 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 - 85 745 zł,

w tym :

- Miasto Szczecin – 12 359 zł
- Miasto Przemyśl – 12 500 zł
- Miasto Sosnowiec – 60 886 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 Dziecka Nr 1 w Jarosławiu - 523 275 zł

w tym :

- Powiat Kolbuszowski – 80 504 zł
- Powiat Lubaczowski – 40 252 zł
- Powiat Leżajski – 80 504 zł
- Powiat Rzeszowski – 40 252 zł
- Powiat Przeworski – 241 512 zł
- Powiat Przemyśki – 40 251 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

- 208 462 zł , w tym :

- Powiat Ostrowiecki – 14 582 zł
- Powiat Wołomiński – 16 840 zł
- Powiat Tyski – 2 900 zł
- Powiat Przeworski – 50 692 zł
- Powiat Kolbuszowski – 50 729 zł
- Powiat Świdnicki – 25 000 zł
- Powiat Legionowski – 14 582 zł

- Powiat Przemyski – 33 137 zł

- wpływy z różnych dochodów – wpływy z odpłatności za media w Domu Dziecka Nr 1 w Jarosławiu - 20 000 zł

- wpływy z usług – wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS
- 4 954 410 zł, w tym :

1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu – 800 000 zł

2) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 2 033 410 zł

3) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach – 1 101 000 zł

4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku – 1 020 000 zł

oraz wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym - 17 000 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na realizację projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00 (środki z UE) - 226 100 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na realizację projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00 (dofinansowanie z budżetu państwa) - 11 970 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – darowizny pieniężne na rzecz Domu Dziecka Nr 1 w Jarosławiu - 26 400 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
– 1 378 004 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności -506 500 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 656 400 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na realizację projektu „Rozwój publicznych służb zatrudnienia – nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa Nr UDA – POKL.06.01.02-18-004/09-00 (środki UE) - 190 104 zł

- wpływy z różnych dochodów – 2,5% wpływów z PFRON za obsługę finansową - 25 000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 632 680 zł

- wpływy z usług - wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej i studentów -597 480 zł
w tym :

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu – 47 480 zł

2) Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu (bursa) – 519 000 zł

3) Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu (schronisko) – 31 000 zł

- dochody 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) - 31 000 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –
Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-18-038/10-00 („Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji procesu nauczania uczniów klas I – III szkoły podstawowej realizowany przez Powiat Jarosławski w ramach POKL”)- środki z budżetu UE – 3 570 zł

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

Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-18-038/10-00 („Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji procesu nauczania uczniów klas I – III szkoły podstawowej realizowany przez Powiat Jarosławski w ramach POKL”)-
dofinansowanie z budżetu państwa – 630 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -450 000 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
- 450 000 zł

WYDATKI

Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące ustawy, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne, analizy wykonania wydatków 2011 roku, oraz otrzymanych informacji o przyznanych kwotach dotacji.

Struktura wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2012 rok przedstawia się następująco :

▪ Wydatki bieżące	- 113 729 671,27 zł
▪ w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 67 209 320,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań-	26 027 470,77 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 13 425 086,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2 923 329,00 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	- 2 844 465,50 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0
- obsługa długu	- 1 300 000,00 zł
▪ Wydatki majątkowe	-12 984 859,00 zł
▪ w tym :	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-12 984 859,00 zł
- w tym : 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	- 1 687 859,00zł
OGÓŁEM	126 714 530,27 zł

Omówienie wydatków wg działów, rozdziałów i rodzajów

DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 3 560 000 zł
Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	- 3 560 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 28 000 zł na wydatki bieżące na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz kwotę 2 026 000 zł na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z przeznaczeniem na scalenia gruntów wsi Rozbórz Okrągły, Roźwienica i Rudołowice oraz Tyniowice, Bystrowice i Więckowice .

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 1 506 000 z przeznaczeniem na prace poscaleniowe (są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE).

DZIAŁ: 020 LEŚNICTWO

-261 110 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

- 191 110 zł

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 21 500 zł , natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości zł 169 610 – są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej .

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

- 70 000 zł.

Zaplanowano wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi, których ogólna powierzchnia na terenie powiatu wynosi 2 129,44 ha zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Jarosław i Kańczuga – 70 000 zł .

DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 14 790 000 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- 14 790 000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie dróg powiatowych, oraz utrzymanie jednostki budżetowej – Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 3 785 000 zł w tym: wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 982 000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2 798 000 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 5 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 11 005 000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne :

- 1) Przebudowa dróg powiatowych : Nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i Nr 1766R od km 5+960 do 6+422 oraz budowa drogi powiatowej Nr 1724R od km 3+829 do 5+960 - 11 000 000 zł
- 2) Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu – 5 000 zł

DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 123 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 123 000 zł

Założono w planie na 2012 rok kwotę w wysokości 123 000 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek budżetowych , w tym : wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 123 000 zł .

DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**1 294 120 zł**

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

1. Rozdział 71012 - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu – plan wydatków 141 000 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 135 977 zł. Pozostała kwota 5 023 zł zaplanowana jest z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .

2. Rozdział 71013 – na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zaplanowano w budżecie kwotę 190 000 zł

3. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwotę w wysokości 570 000 zł zaplanowano na wydatki bieżące, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 000 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań 530 000 zł .

4. Rozdział 71015 Nadzór Budowlany – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 393 120 zł, w tym: wynagrodzenia i składki 335 215 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 52 525 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 380 zł .

DZIAŁ: 720 INFORMATYKA**- 181 859 zł**

Rozdział 72095 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 181 859 zł na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013” , zgodnie z Uchwałą Nr XLV/497/10 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 16 sierpnia 2010r.

DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**- 11 476 251 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - wydatki w wysokości 297 168 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów – kwotę 301 020 zł zaplanowano na obsługę Rady Powiatu w tym koszty posiedzeń sesji i diety radnych. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na kwotę 10 000 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 291 020 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe -planowane wydatki Starostwa Powiatowego w Jarosławiu wynoszą ogółem 10 648 313 zł , z czego wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 10 401 313 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 987 800 zł ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 407 713 zł związane są z utrzymaniem jednostki m.in.: zakup tablic

rejestracyjnych , druków praw jazdy, koszty podróży, szkolenia pracowników, opłatę za energię, ogrzewanie budynku , wyposażenie oraz zakup materiałów biurowych, dozór, sprzątanie pomieszczeń ,usługi remontowe oraz usługi telefoniczne. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5 800 zł .

Pozostałą kwotę w wysokości 247 000 zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne , tj. na zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – wydatki bieżące wynoszą 85 000 zł, w tym : wynagrodzenia i składki 40 400 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27 600 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 000 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -plan wydatków w tym rozdziale wynosi 144 750 zł z czego wynagrodzenia i składki 6 000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 138 750 zł – są to wydatki związane z promocją powiatu współpracę zagraniczną, koszty konferencji i seminariów organizowanych przez wydział promocji .

DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 5 285 000 zł

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 268 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 658 859 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 340 441 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 268 700 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe została zaplanowana kwota 17 000 zł , w tym na wynagrodzenia i składki 1 000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16 000 zł.

DZIAŁ: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 1 300 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowana kwota 1 300 000 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek związanych z wyemitowaniem emisji obligacji komunalnych przez Powiat i rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	- 1 235 965 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	- 1 235 965 zł

W planie finansowym budżetu powiatu na 2012 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 273 800 zł oraz rezerwy celowe z przeznaczeniem na :

- 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 121 052 zł
- 2) podwyżkę dla nauczycieli w kwocie 443 126 zł
- 3) zarządzanie kryzysowe w kwocie 226 200 zł
- 4) regulację płac pracowników administracji w oświacie 171 787 zł

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 44 976 274,50 zł
--	--------------------

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zaplanowano kwotę 1 350 741 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 138 352 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 209 189 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 1 600 zł)

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. Zakup kserokopiarki dla SOSW w Jarosławiu w wysokości 10 000 zł

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne —wydatki zaplanowano w wysokości 1 321 420 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 095 285 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 224 135 zł . Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 000 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 000 zł.

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące - 13 140 981 zł

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 13 140 981 zł z przeznaczeniem dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu
4 385 949 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 776 829 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 422 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 8 722 zł.

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie
1 080 145 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 914 685 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 200 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 500 zł.

- Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
1 866 168zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 783 686 zł

- Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 483 408 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

436 247 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 802 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 664 zł.

- Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
801 883 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 721 128 zł ;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 670 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 500 zł.

- Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
966 878 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 884 212 zł;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 099 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 791 zł.

- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
690 522 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 633 696 zł;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 285 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 806 zł.

- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu
718 074 , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 581 862 zł ;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 109 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 645 zł.

- Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
1 137 874 , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 996 617 zł ;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 108 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 310 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1 010 080 zł .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

- Niepubliczne Uzupełniające LO dla Dorosłych z Uprawnieniami Szkoły Publicznej – A. Warzecha w Jarosławiu - 153 600 zł

- Niepubliczne LO dla Dorosłych z Uprawnieniami Szkoły Publicznej –
A. Warzecha w Jarosławiu - 153 600 zł

- Niepubliczne Uzupełniające LO dla Dorosłych – H.Sokolik – Nieradka w Jarosławiu – 144 000 zł

- Niepubliczne LO dla Dorosłych – H. Sokolik – Nieradka w Jarosławiu –
158 080 zł

- Liceum Ogólnokształcące WILIAMS w Jarosławiu – 87 040 zł

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Grodzka 7/3 w Jarosławiu –
127 680 zł

- Uzupełniające LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu –
37 280 zł

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Grodzka 7/3 w Jarosławiu – 148 800 zł

Rozdział: 80121 Licea ogólnokształcące specjalne - w tym rozdziale zaplanowano kwotę 239 615 zł na wydatki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno –

Wychowawczego w Jarosławiu . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 228 267 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 348 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 300 zł.

Rozdział: 80123 Licea profilowane - 414 533 zł

Wydatki w kwocie 414 533 zł realizowane są w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 370 560 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1 578 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 788 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - 22 394 941,50 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność n/w jednostek budżetowych :

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
1 342 930 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 219 910 zł;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 750 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 604 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
2 466 546 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 183 767 zł;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 465 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 3 500 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
3 392 183 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 095 506 zł;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 685 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 4 194 zł.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
2 333 198 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 926 401 zł;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 312 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 4 690 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
3 541 471 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 173 242 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 152 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 5 094 zł.

- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu
866 568 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 710 392 zł ;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 505 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 855 zł.

- Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
2 626 589 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 091 371 zł ;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 300 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 4 300 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie
446 580 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 414 450 zł ;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 300 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli 1 000 zł.

- Zespół Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
2 158 552 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 600 600 zł ;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 357 zł , w tym na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli 6 000 zł.

- Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie
1 915 103 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 551 242 zł ;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 95 700 zł , w tym na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli 3 150 zł.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 4 000 zł – są to wydatki na realizację
statutowych zadań.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 943 060 zł dla
niepublicznych jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem dla :

- Policealnej Szkoły Wiliams w Jarosławiu - 109 728 zł

- Policealnej Szkoły Centrum Kształcenia Europejskiego „Wiedza” w
Jarosławiu - 119 880 zł

- Policealnej Szkoły w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 26 – 713 452 zł

Zaplanowano również wydatki na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - Umowa finansowa Projekt mobilności w
programie Leonardo da Vinci Nr Umowy 2011-1-PL1-LEO01-18423 pt.: „Dobra
europejska praktyka – szansą na sukces młodych techników leśnictwa” oraz
Umowa finansowa Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Nr
Umowy 2011-1-PL1-LEO01-18765 pt.: „Nowe doświadczenia europejskie –
alternatywą na kreowanie przyszłości zawodowej młodzieży wiejskiej” (środki z
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie
się przez całe życie”) ZSOiL w Pawłosiowie - 358 161,50 zł

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 1 500 343 zł

Kwotę 1 067 831 zaplanowano na wydatki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Jarosławiu , w tym : wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 996 409 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 71 422
zł .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2 100 zł , w tym
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 600 zł.

Zaplanowano również dotację w wysokości 430 412 zł dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy
ul. Podzamcze w Jarosławiu.

***Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 3 981 143 zł***

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3 981 143 zł dla następujących jednostek budżetowych :

- Centrum Kształcenia Ustawicznego – wydatki jednostek budżetowych 41 050 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 479 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14 571 zł

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu – wydatki jednostek budżetowych 3 650 017 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 077 945 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 572 072 zł .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 16 000 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 000 zł.

- Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie – wydatki jednostek budżetowych 271 506 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 181 746 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 89 760 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2 570 zł.

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 275 813 zł

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 275 813 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77 650 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 198 163 zł .

Rozdział: 80195 Pozostała działalność - 346 444 zł

Kwotę 346 444 zł zaplanowano na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 345 844 zł

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA - 5 153 900 zł

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano dotację celową w wysokości 30 000 zł dla COM w Jarosławiu na zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja budynku POZ w Więzownicy – wymiana stolarki okiennej – drzwiowej”

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 5 123 900 zł, w tym :

- Dom Dziecka Nr 1 w Jarosławiu plan 18 720 zł

- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu plan 5 105 180 zł

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA -17 041 054 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2 174 132 zł

Wydatki w kwocie 1 605 652 zł przeznaczono na działalność Domu Dziecka w Jarosławiu , w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 204 000 zł

- wydatki w kwocie 401 652 zł związane są z utrzymaniem placówki, oraz wyżywieniem i zaspokojeniem podstawowych potrzeb wychowanków

W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu zaplanowano 5 000 zł na realizację statutowych zadań.

W rozdziale tym zaplanowano także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 119 520 zł. Są to m.in. wydatki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze .

Dotacje w wysokości 443 960 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami :

- Powiat Stalowa Wola - 60 000 zł
- Powiat Lubaczów - 30 500 zł
- Powiat Leżajski - 100 910 zł
- Powiat Rzeszowski - 86 730 zł
- Powiat Przemyski - 165 820 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - 11 756 814 zł

Na terenie powiatu prowadzi działalność cztery domy pomocy społecznej. Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 11 756 814 zł pochodzą z dotacji Wojewody Podkarpackiego oraz dochodów własnych z odpłatności mieszkańców za pobyt w tych placówkach . Plan wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu – wydatki jednostek budżetowych plan 2 404 836 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 959 600 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań 445 236 zł
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach – wydatki jednostek budżetowych plan 3 620 392 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 840 780 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań 779 612 zł
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – wydatki jednostek budżetowych plan 3 128 786 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 167 000 oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań 961 786 zł
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku – wydatki jednostek budżetowych plan 2 095 300 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 619 645 oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań 475 655 zł.

W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu zaplanowano kwotę 492 000 zł na realizację statutowych zadań.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 15 500 zł.

Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia**- 25 200 zł**

Kwotę 25 200 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6 000 zł przeznacza się na utrzymanie mieszkań, oraz obsługę prawną.

Rozdział: 85204 Rodziny zastępcze – do projektu budżetu przyjęto kwotę 2 267 580 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 212 586 zł.

Kwotę 1 749 870 zł przeznacza się na sfinansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych , oraz jednorazową pomoc na usamodzielnienie wychowanków i kontynuację nauki. Dotacje celowe w wysokości 277 194 zł przeznacza się na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu jarosławskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów :

- Gmina Krosno - 43 180 zł
- Powiat Strzyżowski - 34 743 zł
- Powiat Łańcucki - 25 000 zł
- Powiat Rzeszowski - 22 481 zł
- Powiat Przeworski - 93 579 zł
- Powiat Lubaczowski - 16 840 zł
- Powiat Brzozowski - 28 670 zł
- Powiat Przemyśl - 12 701 zł

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 27 930 zł na realizację projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00 - jest to wkład własny do projektu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9 000 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 9 000 zł realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) .

Rozdział: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**- 616 752 zł**

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu w wysokości 377 682 zł, w tym; wynagrodzenia i składki w kwocie 316 871 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60 811 zł .Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1 000 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 238 070 zł na realizację projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 178 200 zł

Zaplanowaną dotację podmiotową w wysokości 178 200 przeznacza się na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu .

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 4 624 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń, kursów, dojazdów itp. nauczycieli Domu Dziecka.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 8 752 zł na dokonanie odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych.

DZIAŁ: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 3 591 231 zł

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 76 051 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej .

Rozdział: 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności -506 500 zł

Do projektu budżetu na 2012 r. przyjęto kwotę 506 500 zł na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 401 974 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 104 526 zł.

Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy - 3 008 680 zł

Łączna kwota zaplanowanych wydatków zamyka się kwotą 3 008 680 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 419 469 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 395 907 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 200 zł. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 190 104 zł na realizację projektu „Rozwój publicznych służb zatrudnienia – nowa jakość usług świadczonych dla jarosławskiego rynku

pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa Nr UDA – POKL.06.01.02-18-004/09-00 . Jednostką realizującą program jest Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu.

DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 15 547 193 zł

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – zaplanowaną w wysokości 2 208 700 zł dotację podmiotową przeznacza się dla :

- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu - 1 104 350zł
- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jarosławiu - 1 104 350 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze - 1 260 472 zł

Na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu założono w budżecie na 2012 r. kwotę 1 255 472 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 983 096 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 271 176 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1 200 zł – pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 5 000 zł na zakup obieraczki do ziemniaków dla SOSW Jarosław.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotację podmiotową w wysokości 203 879 zł przeznacza się dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 1 724 637 zł

Zaplanowana w budżecie kwota na wydatki jednostek budżetowych dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu wynosi 1 722 377 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 559 302 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 163 075 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2 260 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 700 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - 657 404 zł

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 655 304 zł na wydatki jednostek budżetowych dla Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 517 791 zł , pozostałą kwotę 137 513 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z działalnością placówki. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 2 100 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - 2 366 274 zł

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 2 363 274 zł dla Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Jarosławiu , w tym :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 550 547 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 812 727 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 132 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów –zaplanowano kwotę 48 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - 90 050 zł

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 90 050 przeznacza się dla Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 704, pozostałe wydatki 38 346 zł.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 6 917 350 zł dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 28 027 zł

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 28 027 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 zł .

Rozdział 85495 Pozostała działalność - 42 200 zł

Kwotę 38 000 zaplanowano na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów natomiast wydatki w wysokości 4 200 zł zaplanowano na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-18-038/10-00 „Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji procesu nauczania uczniów klas I – III szkoły podstawowej realizowany przez Powiat Jarosławski w ramach POKL” . Projekt realizuje SOSW w Jarosławiu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 29 572,77 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- 29 572,77 zł

W budżecie na 2012rok zaplanowano kwotę 29 572,77 zł na wydatki jednostek budżetowych , w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań 29 572,77 zł.

Wydatki przeznacza się na: finansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursu „Selektywna Zbiórka Szkła Opakowaniowego 2011-2012” oraz sfinansowanie I nagrody (wycieczki) dla laureata konkursu „Selektywna Zbiórka Szkła Opakowaniowego 2011-2012”

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

- 840 500 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – zaplanowaną w wysokości 98 300 zł kwotę przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 86 300 zł.

Rozdział 92118 Muzea – zaplanowaną dotację w wysokości 736 200 zł przeznacza się dla Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

- 27 500 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 27 500 zł

Na wydatki jednostek budżetowych w rozdziale 92605 zaplanowano kwotę w wysokości 27 500 zł – są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

PRZYCHODY I ROZCHODY

Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 11 306 101,97 zł , w tym :
z tytułu emisji papierów wartościowych 11 000 000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 306 101,97 zł , w tym :

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Umowa finansowa Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Nr Umowy 2011-1-PL1-LEO01-18423 pt.: „Dobra europejska praktyka – szansą na sukces młodych techników leśnictwa” – 118 649,83 (wpływ środków 5.10.2011r.)

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Umowa finansowa Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Nr Umowy 2011-1-PL1-LEO01-18765 pt.: „Nowe doświadczenia europejskie – alternatywą na kreowanie przyszłości zawodowej młodzieży wiejskiej” – 167 879,37 zł (wpływ środków 5.10.2011r.)

- środki wynikające z rozliczenia darowizny przeznaczonej na nagrodę w konkursie „Selektywna Zbiórka Szkła Opakowaniowego” zgodnie z Anekssem Nr 1 z dnia 6 czerwca 2011r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Jarosławiu a O-I Produkcja Polska S.A. – 4 572,77 zł

- środki przeznaczone na nagrodę w konkursie „Selektywna Zbiórka Szkła Opakowaniowego” zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 23.09.2011r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Jarosławiu a O-I Produkcja Polska S.A. – 15 000 zł (wpływ środków 21.09.2011r.)

Zostanie ona przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 8 306 101,97 zł oraz planowane wydatki związane z infrastrukturą drogową.

Planowane rozchody budżetu Powiatu w wysokości 3 000 000 zł przeznacza się na wykup obligacji wyemitowanych w 2006r.

