

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2014 r.

DOCHODY

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego tworzony był w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych na rok 2014 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 2014 rok zamykają się kwotą 138 720 681,69 zł, w tym : dochody bieżące 129 789 689,58 zł; dochody majątkowe 8 930 992,11 zł. W rozbiciu na poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 12 684 660 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 500 000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 952 000 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 12 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 300 000 zł
- wpływy z różnych opłat 35 000 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 254 200 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 100 000 zł

- wpływy z usług	8 238 517 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000 zł
- pozostałe odsetki	256 800 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000 zł
- wpływy z różnych dochodów	60 600 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	3 030 201,59 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 463 449 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000 zł
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 756 640 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 018 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002 145 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192 000 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 450 zł

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 126 118 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa 79 494 570 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł 78 320,99 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 inwestycje) 2 246 992,11 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 584 000 zł

Omówienie dochodów wg działów i źródeł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 4 386 000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 217 000 , w tym:
 - 1. Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 14 000 zł
 - 2. Scalenia gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice – prace scaleniowe (środki z budżetu UE) - 152 000 zł
 - 3. Scalenia gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice – prace scaleniowe (dofinansowanie z budżetu państwa) - 51 000 zł
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego związanego z gleboznawczą klasyfikacją gruntów) - 15 000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na zagospodarowanie poscaleniowe (Rożwienica , Rudołowice , Bystrowice, Tyniowice, Więckowice) – 4 154 000 zł
- w tym : - środki z budżetu państwa - 975 000 zł
- środki z budżetu UE - 2 384 000 zł

- dofinansowanie z budżetu państwa - 795 000 zł

Dział 020 Leśnictwo - 183 450 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 - 183 450 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 2 587 000 zł

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 12 000 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 - 221 000 zł

- wpływy z usług - 13 000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 49 000 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 - 192 000 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż nieruchomości gruntowych (lub ich części powstałych z podziału nieruchomości) - 2 100 000 zł
w tym :

- 1) Łazy gmina Radymno – działka nr 12/1 - 200 000 zł
- 2) Sośnica gmina Radymno – działki nr 228/1, nr 228/2, nr 228/3 ,nr 229, nr 231/9, nr 231/10, nr 231/11 , nr 231/12, nr 231/13, nr 266/6 , nr 266/7, nr 266/8 , nr 807/3 i nr 807/4 – 980 000 zł
- 3) Radawa gmina Wiązownica – działki nr 633/17 , nr 632/7 , nr 634/18, nr 633/16, nr 634/16, nr 633/15, nr 634/14, nr 634/15, nr 634/17, nr 634/20, nr 634/21, nr 634/22, nr 634/23, nr 634/24, nr 434/25, nr 632/5, nr 632/8, nr 634/19 , nr 46/2, nr 46/3, nr 46/4, nr 46/5, nr 46/6, nr 46/7 – 600 000 zł

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

Dział 710 Działalność usługowa

-1 623 320 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 - 163 000 zł
2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 210 000 zł
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 395 320 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 - 850 000 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 - 5 000 zł

Dział 720 Informatyka

- 310 864 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 (PSeAP)
- 310 864 zł

Dział 750 Administracja publiczna

- 422 659 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 - 305 529 zł
2. Kwalifikacja wojskowa - 57 000 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) - 10 000 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 - 5 000 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
(środki UE) - 12 860,50 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
(dofinansowanie z budżetu państwa) - 2 269,50 zł
- *jest to dotacja na realizację Projektu Pn. „Razem dla rozwoju – Liderzy z Podkarpacia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego /*

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

- 6 048 000 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 – 5 618 000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 430 000 zł
- *realizację zadania „Przebudowa stacji paliw w KP PSP”*

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

- 16 436 660 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 12 684 660 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 500 000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – wpływy za rejestrację pojazdów, prawo jazdy, czasowe pozwolenie - 2 952 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego - 300 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

- 79 744 570 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej -67 669 716 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej -10 765 710 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 1 059 144 zł

- pozostałe odsetki - 250 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - 4 450 289,66 zł

- wpływy z usług – wpłaty za kursy i szkolenia, obsługa egzaminów zewnętrznych, materiały szkoleniowe - 491 750 zł

w tym :

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu – 5 800 zł

2) Centrum Kształcenia Praktycznego Jarosław - 61 500 zł

4) Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – 3 400 zł

5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu – 421 050 zł

- wpływy ze sprzedaży wyrobów –CKP Jarosław - 10 000 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - 78 320,99 zł

realizacja Programu „Uczenie się przez całe życie” Nr Umowy 2013-1-PL1-LEO01-37500 (ZSSChiO)

– 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 (środki UE)

- 2 254 909,16 zł , w tym :

realizacja Projektu pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców” WND – POKL.09.02.00-001/12 realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 042 813,16 zł , z tego :

- środki funduszu UE – 1 028 664,34 zł

- dofinansowanie z budżetu państwa – 14 148,82 zł

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

- 1 212 096 zł , z tego :

- środki funduszu UE – 1 030 281,60 zł

- dofinansowanie z budżetu państwa – 181 814,40 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 inwestycje) - 1 615 309,51 zł (środki UE)

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jarosławskiego

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 6 887 100 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 - 6 887 100 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

- 13 571 822,10 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 2 200 zł

- wpływy z usług - 6 233 844 zł;

w tym :

- Dom Dziecka - 150 zł

- DPS Moszczany - 1 464 000 zł

- DPS Wysock - 1 545 400 zł

- DPS Sośnica - 2 200 000 zł

- DPS Jarosław - 1 000 000 zł

- wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym - 24 294 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – darowizny pieniężne na rzecz Domu Dziecka w Jarosławiu - 30 000 zł

- pozostałe odsetki (DPS Wysock) - 1 800 zł

- wpływy z różnych dochodów – - 15 600 zł

w tym : Dom Dziecka – 15 000 zł; DPS Wysock – 600 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Miasta Rzeszów na utrzymanie wychowanków pochodzących z terenu Miasta Rzeszów przebywających w Domu Dziecka w Jarosławiu - 54 434 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 - 64 584 zł,

w tym :

- Miasto Przemyśl – 14 682 zł
- Miasto Sosnowiec – 44 986 zł
- Miasto Tychy - 4 916 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 w Jarosławiu - 707 647 zł

w tym :

- Powiat Kolbuszowski – 54 434 zł
- Powiat Leżajski – 108 869 zł
- Powiat Lubaczowski – 108 869 zł
- Powiat Przeworski – 326 606 zł
- Powiat Rzeszowski – 108 869 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 - 294 498 zł , w tym :

- Powiat Kolbuszowski – 42 718 zł
- Powiat Legionowski – 14 682 zł
- Powiat Ostrowiecki – 12 000 zł
- Powiat Przemyski – 45 720 zł
- Powiat Przeworski – 65 436 zł
- Powiat Radomszczański – 85 178 zł
- Powiat Świdnicki – 28 764 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dofinansowanie utrzymania DPS - 5 756 640 zł

w tym :

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu – 1 503 600 zł
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 1 031 040 zł
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach – 2 384 280 zł
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku – 837 720 zł

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

zadań bieżących (na utrzymanie wychowanków pochodzących z innych gmin i powiatów przebywających w Domu Dziecka w Jarosławiu) - 57 464 zł, w tym :

- Gmina Jarosław - 31 895 zł

- Gmina Radymno - 25 569 zł

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (na utrzymanie wychowanków pochodzących z innych gmin i powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jarosławskiego) - 68 654 zł, w tym :

- Gmina Pruchnik – 3 151 zł

- Gmina Radymno – 21 775 zł

- Gmina Wiązownica – 5 367 zł

- Miasto Jarosław – 33 662 zł

- Miasto Radymno – 4 699 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 - 11 500 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 (środki z UE) - 259 233 zł

z przeznaczeniem 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

- 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 (dofinansowanie z budżetu państwa) - 13 724,10 zł

z przeznaczeniem 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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

– 1 398 023,93 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 -550 000 zł

- wpływy z różnych dochodów – 2,5% wpływów z PFRON za obsługę finansową - 40 000 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

– (środki UE) 436 971,42 zł

w tym :

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

- 152 312,50 zł

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

- 284 658,92 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

– (dofinansowanie z budżetu państwa) 50 233,91 zł

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

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

(na inwestycje) - 320 818,60 zł (środki UE)

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

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

dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 –

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 650 923 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

- wpływy z usług - wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej i studentów -619 923 zł

w tym :

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu – 40 923 zł

2) Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu (bursa) – 539 000 zł

3) Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu (schronisko) – 40 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -20 000 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 - 20 000 zł

WYDATKI

Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące ustawy, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne, analizy wykonania wydatków 2013 roku, oraz otrzymanych informacji o przyznanych kwotach dotacji.

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

▪ Wydatki bieżące	- 127 161 508,65 zł
▪ w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 75 038 957,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań-	29 412 462,11 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 14 484 212,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2 699 071,00 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	- 3 624 806,54 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 50 000,00 zł
- obsługa długu	- 1 852 000,00 zł
▪ Wydatki majątkowe	-9 372 457,00 zł
▪ w tym :	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 372 457,00 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	- 3 544 723,00
OGÓŁEM	136 533 965,65 zł

Omówienie wydatków wg działów, rozdziałów i rodzajów

DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 4 386 000 zł
Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	- 4 386 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 29 000 zł na wydatki bieżące na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz kwotę 203 000 zł na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z przeznaczeniem na scalenia gruntów wsi Tyniowice, Bystrowice i Więckowice .

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 4 154 000 (w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 3 179 000 zł) z przeznaczeniem na zagospodarowanie poscaleniowe (Rożwienica , Rudołowice , Bystrowice, Tyniowice, Więckowice)

DZIAŁ: 020 LEŚNICTWO

- 308 950 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

- 233 450 zł

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 50 000 zł , natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości zł 183 450 – są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej .

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

- 75 500 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 – 75 500 zł .

DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 7 059 250 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- 7 059 250 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie dróg powiatowych, oraz utrzymanie jednostki budżetowej – Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 4 033 250 zł w tym: wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 1 143 000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2 883 250 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 7 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 3 026 000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne :

- 1) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1776R – droga przez wieś Jodłówka - 300 000 zł
- 2) Budowa mostu na rzece San w m. Munina – Sobiecin (studium przedprojektowe i dokumentacja) - 100 000 zł
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620R Pełnatycze – Wola Rożwienicka w m. Wola Rożwienicka - 300 000 zł
- 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów – Laszki – Duńkowice - 300 000 zł
- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696R Laszki – Tuchla – Wielkie Oczy – 281 000 zł
- 6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715R Mięgisz Nowy – Duńkowice – 300 000 zł

- 7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726R ul. Grodziszczańska w Jarosławiu – 300 000 zł
- 8) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742R ul. Żeromskiego w Jarosławiu – 300 000 zł
- 9) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno – Chałupki Medyczne w m. Nienowice - 300 000 zł
- 10) Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1617R ul. Szczytniańska w Jarosławiu - 450 000 zł
- 11) Zakup osprzętu do ciągnika dla PZD (kosiarka + ramię hydrauliczne) - 95 000 zł

DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 535 100 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 535 100 zł

Założono w planie na 2014 rok kwotę w wysokości 535 100 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek budżetowych , w tym :
 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000 zł;
 wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 533 100 zł .

DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 543 320 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1 543 320 na utrzymanie jednostek budżetowych:

1. Rozdział 71012 - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu – plan wydatków 335 982 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 164 880 zł. Pozostała kwota 171 102 zł zaplanowana jest na realizację statutowych zadań.

2. Rozdział 71013 – na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zaplanowano w budżecie kwotę 210 000 zł – są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

3. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwotę w wysokości 452 018 zł zaplanowano na wydatki bieżące, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 000 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań 412 018 zł . Kwotę 150 000 zł zaplanowano na wydatki majątkowe , tj. „Zakup sprzętu informatycznego”

4. Rozdział 71015 Nadzór Budowlany – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 395 320 zł, w tym: wynagrodzenia i składki 345 463 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 49 077 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 780 zł .

DZIAŁ: 720 INFORMATYKA**- 379 448 zł**

Rozdział 72095 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 379 448 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. Są to wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu UE.

DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**- 12 611 117 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - wydatki w wysokości 305 529 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów – kwotę 322 000 zł zaplanowano na obsługę Rady Powiatu w tym koszty posiedzeń sesji i diety radnych. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na kwotę 24 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 298 000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe -planowane wydatki Starostwa Powiatowego w Jarosławiu wynoszą ogółem 11 740 788 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 11 462 788 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 982 686 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 460 472 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4 500 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 278 000 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne:

- 1) Modernizacja instalacji elektrycznej, przyłącza energetycznego sieci telekomunikacyjnej oraz LAN w budynku Starostwa - 250 000 zł
- 2) Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych - 28 000 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – wydatki bieżące wynoszą 67 000 zł, w tym: wynagrodzenia i składki 23 250 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26 930 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 820 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -plan wydatków w tym rozdziale wynosi 175 800 zł z czego wynagrodzenia i składki 3 000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 172 800 zł – są to wydatki związane z promocją powiatu, współpracą zagraniczną, koszty konferencji i seminariów organizowanych przez wydział promocji.

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

- 6 065 400 zł

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 618 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 988 741 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 349 059 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 280 200 zł. Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 430 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : „Przebudowa stacji paliw w KP PSP”
W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe została zaplanowana kwota 17 400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 500 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16 900 zł.

DZIAŁ: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 1 902 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowana kwota 1 852 000 zł przeznaczona jest koszty emisji i spłatę odsetek związanych z wyemitowaniem obligacji komunalnych przez Powiat.

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

DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- 984 566,11 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- 984 566,11 zł

W planie finansowym budżetu powiatu na 2014 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 240 123,11 zł oraz rezerwy celowe z przeznaczeniem na :

1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 118 967 zł

- 2) podwyżki i regulację płac pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych w kwocie 225 476 zł
3) zarządzanie kryzysowe w kwocie 250 000 zł
4) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych 150 000 zł

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 54 230 098,11 zł

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zaplanowano kwotę 1 412 227 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 201 566 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 209 061 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600 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).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zaplanowano kwotę 249 115 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 229 213 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19 602 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 300 zł.

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne --wydatki zaplanowano w wysokości 1 306 247 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 087 085 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 217 162 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 - 16 603 654 zł

W tym rozdziale zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 16 603 654 zł , w tym wydatki bieżące 16 603 654 zł z przeznaczeniem dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu 5 112 065 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 142 244 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 380 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 5 000 zł.

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 1 049 431 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 937 131 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 200 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 645 zł.

- Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu 2 533 772 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 432 120 zł

- Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 553 389 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 496 369 zł ;świadczenia na rzecz osób fizycznych 875 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 720 zł

- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

628 831 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 602 608 zł ;

- Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
1 224 487 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 128 324 zł;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 024 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 700 zł.

- Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
1 663 803 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 227 057 zł;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 579 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 564 zł.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
1 232 195 , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 067 449 zł ;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 755 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 575 zł.

- Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
1 774 711 , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 581 654 zł ;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 150 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 250 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 830 970 zł .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

- LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39
– 61 440 zł

- LO dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie,
ul. Św. Ducha 8 – 15 360 zł

- LO dla Dorosłych ul. Grodzka 7/3 w Jarosławiu – 332 800 zł

- Niepubliczne LO dla Dorosłych ul. Kraszewskiego 39 – 184 320 zł

- Niepubliczne LO dla Dorosłych ul. Traugutta 15 – 215 040 zł

- Niepubliczne Uzupełniające LO dla Dorosłych ul. Traugutta 15 – 12 050 zł

- Uzupełniające LO dla Dorosłych ul. Grodzka 7/3 w Jarosławiu – 9 960 zł

Rozdział: 80123 Licea profilowane - 125 015 zł

Wydatki w kwocie 125 015 zł realizowane są w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114 026 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 348 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 163 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - 24 140 655,95 zł

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

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
1 713 123 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 214 166 zł;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 395 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 380 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
2 670 032 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 289 478 zł;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 746 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli 3 732 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
4 503 431 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 914 027 zł;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 800 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli 5 500 zł.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
2 169 094 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 933 135 zł;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 850 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli 2 750 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w
Jarosławiu 4 123 179 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
3 474 585 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 125 zł , w tym na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli 5 040 zł.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
1 616 823 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 310 868 zł ;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 973 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli 2 925 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych
w Radymnie 2 835 154 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2 245 854 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 000 zł , w tym na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli 5 060 zł.

- Zespół Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
2 257 815 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 672 085 zł ;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 500 zł , w tym na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli 7 500 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 1 360 400 zł dla
niepublicznych jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem dla :

- Medycznej Szkoły Policealnej w Jarosławiu ul. Grodzka 7/3 – 81 000 zł
- Policealnej Szkoły Centrum Kształcenia Europejskiego „Wiedza” w
Jarosławiu - 107 600 zł
- Policealnej Szkoły dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu
ul. Kraszewskiego 39 – 113 400 zł
- Policealnej Szkoły Medycznej Edukacji Innowacyjnej, ul.
Kraszewskiego 39 – 86 400 zł
- Policealnej Szkoły w Jarosławiu Grodzka 7/3 – 972 000 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na
zadanie :

- 1) Dostosowanie budynku ZSDGiL do przepisów ochrony
przeciwpożarowej – 500 000 zł

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 391 604,95 zł na realizację projektu „Podkarpacki absolwent z szansą na sukces zawodowy na europejskim rynku pracy” (ZSSChiO)

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 2 861 967 zł

Kwotę 1 496 847 zaplanowano na wydatki dla SOSW w Jarosławiu, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 389 609 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 106 038 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1 200 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 200 zł.

Zaplanowano również dotację w wysokości 1 365 120 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy ul. Wilsona 6C w Jarosławiu.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 4 603 487 zł

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4 603 487 zł dla następujących jednostek budżetowych :

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – wydatki jednostek budżetowych 421 050 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156 586 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 264 464 zł

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu – wydatki jednostek budżetowych 4 164 437 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 416 434 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 748 003 zł .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 18 000 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 3 000 zł.

Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne - 4 500 zł

Kwotę 4 500 zł zaplanowano na wydatki jednostek budżetowych , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500 zł.

Rozdział: 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1 490 417 zł

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 490 417 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 650 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 199 671 zł ; wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1 212 096 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: ”Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” Umowa Nr UDA-POKL.03.05.00-00-152/12-00

Rozdział: 80195 Pozostała działalność - 1 432 813,16 zł

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 1 432 813,16 zł .

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 390 000 zł natomiast na realizację projektu pt. „*Podkarpacie stawia na zawodowców*” (WND – POKL.09.02.00-001/12) realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano kwotę 1 042 813,16 zł.

Projekt realizowany jest przez następujące jednostki budżetowe :

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
- 104 400
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu – 54 300 zł
- 3) Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
-83 500 zł
- 4) Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – 97 900 zł
- 5) Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
– 93 000 zł
- 6) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – 303 143,16 zł
- 7) Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – 180 140 zł
- 8) Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu – 87 930 zł
- 9) Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – 38 500 zł

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA - 7 342 109 zł

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano dotację celową w wysokości 455 009 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu i aparatury medycznej (wkład własny do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina”) dla COM Jarosław

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 6 887 100 zł, w tym :

- Dom Dziecka w Jarosławiu plan 17 972 zł
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu – 562 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu plan 6 868 566 zł

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA -17 352 871,10 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2 181 164 zł

Wydatki w kwocie 1 559 269 zł przeznaczono na działalność Domu Dziecka w Jarosławiu , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 180 800 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 364 169 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 300 zł

W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu zaplanowano 5 000 zł na realizację statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 209 931 zł - są to m.in. wydatki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze .

Dotacje w wysokości 406 964 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych gminach i powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami :

- Miasto Rzeszów - 68 028 zł
- Powiat Leżański - 39 605 zł
- Powiat Przemyski - 158 803 zł
- Powiat Stalowowolski - 140 528 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - 11 970 640 zł

Na realizację zadań w rozdziale 85202 zaplanowano na 2014 rok kwotę 11 970 640 zł. Plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu – 2 503 600 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 163 200 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 339 900 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach – 3 848 280 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 176 947 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 668 333 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 3 231 040 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 448 000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 778 040 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 zł
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku – 2 387 720 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 009 142 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 374 578 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 zł

Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia - 23 600 zł

Kwotę 23 600 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 2 244 380 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 383 493 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 92 616 zł .

Kwotę 1 490 450 zł przeznacza się na sfinansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych , oraz jednorazową pomoc na usamodzielnienie wychowanków i kontynuację nauki.

Dotacje celowe w wysokości 257 821 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 - 43 480 zł
- Miasto Rzeszów - 17 040 zł
- Miasto Tarnów - 17 040 zł
- Powiat Krośnieński - 12 600 zł
- Powiat Lubaczowski - 12 600 zł
- Powiat Łańcucki - 32 040 zł
- Powiat Przemyski - 38 073 zł
- Powiat Przeworski - 39 395 zł
- Powiat Rzeszowski - 20 353 zł
- Powiat Strzyżowski - 25 200 zł

Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na organizację pieczy zastępczej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w wysokości 20 000 zł .

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- 11 500 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 11 500 zł realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) .

Rozdział: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie ***- 697 187,10 zł***

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu w wysokości 424 230 zł, w tym; wynagrodzenia i składki w kwocie 343 430 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 78 800 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 272 957,10 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 ***- 194 400 zł***

Zaplanowaną dotację podmiotową w wysokości 194 400 przeznacza się na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu .

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej - 30 000 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie w wysokości 30 000 zł

DZIAŁ: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 4 795 701,33 zł

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 77 051 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 -550 000 zł

Do projektu budżetu na 2014 r. przyjęto kwotę 550 000 zł na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 436 159 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 113 841 zł.

Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy - 3 833 757,50 zł

Łączna kwota zaplanowanych wydatków zamyka się kwotą 3 833 757,50 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 230 161 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 447 784 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500 zł. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 152 312,50 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.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - 334 892,83 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 334 892,83 zł na realizację projektu „Pracujący niepełnosprawny – niewykluczone” w ramach POKL – Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-18-049/12-00 /

DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 16 091 689 zł

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – zaplanowaną w wysokości 2 059 200 zł dotację podmiotową przeznacza się dla :

- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu - 1 029 600 zł
- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jarosławiu - 1 029 600 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze - 1 302 160 zł

Na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu założono w budżecie na 2014 r. kwotę 1 300 510 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 072 344 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 228 166 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1 650 zł , w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 200 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotację podmiotową w wysokości 275 280 zł przeznacza się dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 1 896 803 zł

Zaplanowana w budżecie kwota na wydatki jednostek budżetowych dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu wynosi 1 896 803 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 734 550 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 160 153 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2 100 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 500 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - 761 143 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 759 343 zł na wydatki jednostek budżetowych dla Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 588 303 zł , pozostałą kwotę 171 040 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 1 800 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - 2 760 424 zł

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 2 757 134 zł dla Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Jarosławiu , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 826 159 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 930 975 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 290 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 3 290 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów –zaplanowano kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - 114 132 zł

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 114 132 przeznacza się dla Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 397, pozostałe wydatki w wysokości 43 735 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 6 821 760 zł dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 20 287 zł

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 20 287 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 zł .

Rozdział 85495 Pozostała działalność - 30 500 zł

Kwotę 30 500 zaplanowano na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 20 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- 20 000 zł

W budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 20 000 zł na wydatki jednostek budżetowych , w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 000 zł. 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

- 877 846 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – zaplanowaną w wysokości 90 700 zł kwotę przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 80 700 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – dotację celową w wysokości 11 000 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 774 246 zł przeznacza się dla Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – zaplanowaną kwotę w wysokości 1 900 zł przeznacza się na realizację statutowych zadań.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

- 48 500 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 39 200 zł

Na wydatki jednostek budżetowych w ***rozdziale 92605*** zaplanowano kwotę w wysokości 39 200 zł – są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

Rozdział 92695 Pozostała działalność – kwotę 9 300 zł zaplanowano na realizację statutowych zadań.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 313 283,96 zł , w tym :
z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
313 283,96 zł.

Planowane rozchody budżetu Powiatu w wysokości 2 500 000 zł przeznacza się na wykup obligacji wyemitowanych w 2009r.

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

Przychody zaplanowano w wysokości 853 805 zł , w tym : refundacja z PUP świadczenia reintegracyjnego dla uczestników CIS - 467 705 zł , dotacja podmiotowa z Powiatu Jarosławskiego na działalność bieżącą – 30 000 zł, usługi świadczone przez CIS w ramach działalności podstawowej – 356 100 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 853 805 zł (wydatki bieżące) , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 266 520 zł , wydatki rzeczowe – 119 580 zł , świadczenia reintegracyjne dla uczestników – 467 705 zł.