

## Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2016 r.

### DOCHODY

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego tworzony był w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych na rok 2016 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 2016 rok zamykają się kwotą 126 650 081,65 zł, w tym : dochody bieżące 125 150 081,65 zł; dochody majątkowe 1 500 000 zł. W rozbiciu na poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 14 137 142 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 600 000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 346 000 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 8 930 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 400 000 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 3 000 zł
- wpływy z różnych opłat 1 164 400 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 218 394 zł

- wpływy z usług 8 686 147 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 5 000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 101 000 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny  
w postaci pieniężnej 24 000 zł
- wpływy z różnych dochodów 85 100 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z  
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
realizowane przez powiat 13 396 770 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej 12 000 zł
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań  
własnych powiatu 5 685 600 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego 124 293 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego 771 735 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
ustawami 272 115 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora  
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych  
do sektora finansów publicznych 185 106 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na  
finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia  
społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 810 000 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 346 472,65 zł

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 387 006 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa 73 379 871 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 500 000 zł

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

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*** - 10 000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 10 000 zł

***Dział 020 Leśnictwo*** - 185 106 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 - 185 106 zł

***Dział 600 Transport i łączność*** - 1 500 000 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( środki z Gminy Miejskiej Pruchnik zgodnie z Uchwałą NR X/76/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 października 2015r.)) 1 500 000 zł

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*** - 591 541 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 8 930 zł

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

- 181 194 zł

- wpływy z usług

- 40 000 zł

- wpływy z różnych dochodów

- 500 zł

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

- 89 167 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

- 271 750 zł

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

**- 1 898 310 zł**

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

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 444 285 zł

2. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 431 560 zł

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

- 1 022 400 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 65 zł

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

**- 211 458 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 - 125 958 zł

2. Kwalifikacja wojskowa - 59 000 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 ) - 12 000 zł
- wpływy z różnych opłat - 2 000 zł
- wpływy z usług - 500 zł
- wpływy z różnych dochodów – ubezpieczenia mienia powiatu, rozliczenia z lat ubiegłych - 12 000 zł

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

**- 5 901 050 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 – 5 901 000 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50 zł

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

**- 18 486 142 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 14 137 142 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 600 000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – wpływy za rejestrację pojazdów, prawo jazdy, czasowe pozwolenie - 3 346 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego - 400 000 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 3 000 zł

***Dział 758 Różne rozliczenia***

**- 73 479 871 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej - 60 852 515 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 11 954 474 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 572 882 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 100 000 zł

***Dział 801 Oświata i wychowanie***

**- 1 582 365,65 zł**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 15 000 zł  
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie – 15 000 zł

- wpływy z usług – wpłaty za kursy i szkolenia, obsługa egzaminów zewnętrznych, materiały szkoleniowe - 215 893 zł

w tym :

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu – 893 zł

2) Centrum Kształcenia Praktycznego Jarosław - 62 000 zł

4) Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – 3 000 zł

5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu – 150 000 zł

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – CKP Jarosław - 5 000 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - 1 346 472,65 zł

- realizacja Projektu pt. *Kreatywny uczeń – mobilny pracownik* Nr Umowy 2015-1-PL01-KA102-014870 )w ramach Programu ERASMUS+ (CKZiU) – 316 979,20 zł

realizacja Projektu pt. *Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka”* Nr Umowy 2015-1-PL01-KA102-014794) w ramach Programu ERASMUS+ (ZSSChiO) – 566 275,45 zł

realizacja Projektu pt. *Mobilność uczniów – sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy* Nr Umowy 2014-1-PL01-KA102-001443) w ramach Programu ERASMUS+ (ZSSChiO) – 463 218 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- 5 775 200 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 - 5 775 200 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- 14 878 587 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (DPS Wysock ) 2 200 zł

- wpływy z usług w tym : - 7 843 270 zł;

- Dom Dziecka - 150 zł

- DPS Moszczany - 1 760 000 zł

- DPS Wysock - 1 964 200 zł

- DPS Sośnica - 2 495 000 zł

- DPS Jarosław - 1 600 000 zł

- wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym - 23 920 zł

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizny pieniężne na rzecz Domu Dziecka w Jarosławiu - 24 000 zł

- wpływy z pozostałych odsetek (DPS Wysock) - 1 000 zł

- wpływy z różnych dochodów – - 32 600 zł  
w tym : Dom Dziecka – 15 000 zł; DPS Wysock – 2 600 zł; DPS Sośnica – 15 000 zł;

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje na utrzymanie wychowanków pochodzących z gmin przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jarosławskiego - 124 293 zł,  
w tym :

- Miasto Przemyśl – 14 682 zł

- Miasto Sosnowiec – 45 305 zł

- Miasto Tarnów - 51 706 zł

- Miasto Tychy - 12 600 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 - 472 050 zł  
w tym :

- Powiat Kolbuszowski – 47 205 zł

- Powiat Lubaczowski – 94 410 zł

- Powiat Przeworski – 236 025 zł

- Powiat Rzeszowski – 94 410 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

- 294 568 zł , w tym :

- Powiat Kolbuszowski – 51 706 zł
- Powiat Kutnowski – 8 520 zł
- Powiat Legionowski – 14 682 zł
- Powiat Lubaczowski – 21 120 zł
- Powiat Ostrowiecki – 12 600 zł
- Powiat Piotrkowski – 12 600 zł
- Powiat Przemyśki – 46 320 zł
- Powiat Przeworski – 27 159 zł
- Powiat Radomszczański – 85 179 zł
- Powiat Świdnicki – 14 682 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dofinansowanie utrzymania DPS - 5 685 600 zł

w tym :

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu – 1 532 640 zł
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 1 013 520 zł
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach – 2 373 120 zł
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku – 766 320 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 gmin powiatu jarosławskiego przebywających w Domu Dziecka w Jarosławiu) - 236 711 zł, w tym :

- Gmina Pruchnik – 65 010 zł
- Gmina Radymno - 22 478 zł
- Miasto Jarosław - 149 223 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 gmin powiatu jarosławskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu ) - 150 295 zł, w tym :

- Gmina Jarosław – 7 652 zł
- Gmina Pawłosiów – 1 610 zł
- Gmina Pruchnik – 25 407 zł
- Gmina Radymno – 9 960 zł



- Gmina Wiązownica – 3 960 zł
- Miasto Jarosław – 83 546 zł
- Miasto Radymno – 18 160 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 - 12 000 zł

***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***  
***– 1 403 967 zł***

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności -548 600 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z powiatu przeworskiego – dotyczy kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu przeworskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu - 5 117 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 250 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 810 000 zł

***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*** - 606 484 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów – wynajem sal w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu (bursa) - 20 000 zł

- wpływy z usług - wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży  
szkolnej i studentów -586 484 zł

w tym :

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu – 51 484 zł
- 2) Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu  
(bursa) – 495 000 zł
- 3) Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu  
(schronisko) – 40 000 zł

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -140 000 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  
- 140 000 zł

## WYDATKI

Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące ustawy, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne, analizy wykonania wydatków 2015 roku, oraz otrzymanych informacji o przyznanych kwotach dotacji.

Struktura wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2016 rok przedstawia się następująco :

▪ Wydatki bieżące	- 119 692 805,65 zł
▪ w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 74 981 198,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 25 681 836,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 13 733 800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2 849 349,00 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	- 1 346 472,65 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0 zł
- obsługa długu	- 1 100 150,00 zł
▪ Wydatki majątkowe	-3 457 276,00 zł
▪ w tym :	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 457 276,00 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	- 0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>123 150 081,65 zł</b>

### Omówienie wydatków wg działów, rozdziałów i rodzajów

<b>DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>- 10 000 zł</b>
<b>Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>- 10 000 zł</b>

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 000 zł na wydatki bieżące na prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania statutowe).

<b>DZIAŁ: 020 LEŚNICTWO</b>	<b>- 409 606 zł</b>
<b>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</b>	<b>- 330 106 zł</b>

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 145 000 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości zł 185 106 – są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - 79 500 zł.**

Zaplanowano wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi, których ogólna powierzchnia na terenie powiatu wynosi 3 124,55 ha zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Jarosław i Kańczuga – 79 500 zł.

**DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 7 340 250 zł**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 7 340 250 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie dróg powiatowych, oraz utrzymanie jednostki budżetowej – Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 4 335 250 zł w tym: wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 1 213 260 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3 114 490 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 7 500 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 3 005 000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa od km 0+000 do km 7+254 - 3 000 000 zł
- 2) Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu - 5 000 zł

**DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 456 667 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 456 667 zł**

Założono w planie na 2016 rok kwotę w wysokości 456 667 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 167 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 424 500 zł.

**DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 829 555 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2 829 555 na utrzymanie jednostek budżetowych:

1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan wydatków 2 397 995 zł, w tym:

- *Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu* – plan 1 160 595, w tym :wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 915 865 zł ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 213 680 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 050 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne , tj. „Zakup sprzętu informatycznego” – 30 000 zł
- *Starostwo Powiatowe w Jarosławiu* – plan 1 237 400 ; w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 225 400 ; wydatki na zakupy inwestycyjne , tj. „Zakup sprzętu informatycznego” – 12 000 zł

**2. Rozdział 71015** Nadzór Budowlany – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 431 560 zł, w tym: wynagrodzenia i składki 377 983 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50 397 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 180 zł .

## **DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 11 458 677 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** - wydatki w wysokości 125 958 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75019 Rady powiatów** – kwotę 356 000 zł zaplanowano na obsługę Rady Powiatu w tym koszty posiedzeń sesji i diety radnych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na kwotę 26 000 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 320 000 zł.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe** -planowane wydatki Starostwa Powiatowego w Jarosławiu wynoszą ogółem 10 703 339 zł , z czego wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 10 491 199 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 186 419 zł ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 299 940zł .Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4 840 zł .

Pozostałą kwotę w wysokości 212 140 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne : Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych - 146 000 zł; Modernizacja systemu telekomunikacyjnego – 66 140 zł.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa** – wydatki bieżące wynoszą 71 000 zł, w tym : wynagrodzenia i składki 25 550 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28 450 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 000 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** -plan wydatków w tym rozdziale wynosi 138 000 zł z czego wynagrodzenia i składki 1 000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 117 000 zł – są to wydatki związane z promocją powiatu ,współpracą zagraniczną, koszty konferencji i seminariów organizowanych przez wydział promocji .

Zaplanowano również dotację celową z przeznaczeniem na organizację promocji powiatu dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu – 20 000 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** – plan wydatków bieżących wynosi 64 380 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000 zł, wydatki na realizację statutowych zadań – 55 380 zł.

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

**- 5 906 500 zł**

*W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 901 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 157 466 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 443 234 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 300 zł.

*W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe* została zaplanowana kwota 5 500 zł – są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

**DZIAŁ: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **- 1 100 150 zł**

*Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* - zaplanowana kwota 1 100 150 zł przeznaczona jest na koszty opłat i prowizji, spłatę odsetek związanych z wyemitowaniem obligacji komunalnych przez Powiat oraz zaciągniętym kredytem długoterminowym.

**DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **- 683 183 zł**  
**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** **- 683 183 zł**

W planie finansowym budżetu powiatu na 2016 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 254 056 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 429 127 z przeznaczeniem na :

- 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 111 027 zł
- 2) zarządzanie kryzysowe w kwocie 218 100 zł
- 3) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych 100 000 zł

**DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **- 47 112 378,65 zł**

**Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe** – w tym rozdziale zaplanowano dotację na zadania bieżące dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 224 400 zł ( *dotacja dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu os. Słoneczne 7*)

**Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne** – na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zaplanowano kwotę 1 610 359 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 414 716 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 193 343 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 300 zł ( w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli zg. z art. 72 ust.1 ustawy z dn. 26.01.1982r. – Karta nauczyciela w wysokości 2 300 zł).

**Rozdział: 80110 Gimnazja** – w tym rozdziale zaplanowano dotację na zadania bieżące dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 216 000 zł ( *dotacja dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum w Jarosławiu ul. 3 Maja 30*)

**Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne** —wydatki zaplanowano w wysokości 1 247 606 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 063 750 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 181 856 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** **- 14 413 002 zł**  
W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14 413 002 zł , z przeznaczeniem dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu 4 430 683 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 943 178 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 622 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 4 000 zł.

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 1 025 905 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 951 885 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 697 zł.

- Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu 2 864 468 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 745 746 zł

- Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 533 838 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 481 994 zł ;świadczenia na rzecz osób fizycznych 808 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 665 zł

- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 416 711 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 399 200 zł

- Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

1 074 046 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 989 492 zł;  
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 065 zł, w tym pomoc zdrowotną dla  
nauczycieli 800 zł.

- Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

1 187 994 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 071 380 zł;  
świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 241 zł, w tym pomoc zdrowotną dla  
nauczycieli 2 053 zł.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

620 995 , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 482 527 zł ;  
świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 291 zł, w tym pomoc zdrowotną dla  
nauczycieli 1 035 zł.

- Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

1 604 529 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 457 322 zł ;  
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł, w tym pomoc zdrowotną dla  
nauczycieli 1 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla jednostek nie zaliczonych do  
sektora finansów publicznych w wysokości 653 833 zł .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

- LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39 –  
40 583 zł

- LO dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie,  
ul. Św. Ducha 8 – 18 036 zł

- LO dla Dorosłych ul. Grodzka 7/3 w Jarosławiu – 311 134 zł

- Niepubliczne LO dla Dorosłych ul. Kraszewskiego 39 – 135 276 zł

- Niepubliczne LO dla Dorosłych ul. Traugutta 15 – 148 804 zł

### ***Rozdział 80130 Szkoły zawodowe***

***- 22 588 754,65 zł***

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

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

1 652 990 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 508 249 zł;  
świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 491 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla  
nauczycieli 3 303 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

2 490 601 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 286 951 zł;  
świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla  
nauczycieli 3 000 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

4 560 187 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 186 259 zł;  
świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 560 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla  
nauczycieli 6 500 zł.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

1 604 529 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 457 322 zł;



świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 000 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 4 007 839 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 615 291 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 192 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 5 099 zł.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu 1 793 924 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 579 222 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 437 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 3 465 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 2 693 761 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 346 056 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 065 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 4 885 zł.

- Zespół Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu 1 540 084 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 171 684 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 748 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 7 628 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 898 367 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem dla :

- Policealnej Szkoły Masażu Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39 - 40 467 zł
- Policealnej Szkoły dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39 – 64 747 zł
- Policealnej Szkoły Medycznej Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39 – 64 747 zł
- Policealnej Szkoły w Jarosławiu Grodzka 7/3 – 647 472 zł
- Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grodzka 7/3 – 80 934 zł

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości - 1 346 472,65 zł na realizację następujących projektów:

- realizacja Projektu pt. *Kreatywny uczeń – mobilny pracownik* Nr Umowy 2015-1-PL01-KA102-014870 )w ramach Programu ERASMUS+ (CKZiU) – 316 979,20 zł

realizacja Projektu pt. *Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywcza”* Nr Umowy 2015-1-PL01-KA102-014794) w ramach Programu ERASMUS+ (ZSSChiO) – 566 275,45 zł

realizacja Projektu pt. *Mobilność uczniów – sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy* Nr Umowy 2014-1-PL01-KA102-001443)

w ramach Programu ERASMUS+ (ZSSChIO) – 463 218 zł

**Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

**- 2 599 180 zł**

Kwotę 1 397 006 zaplanowano na wydatki dla SOSW w Jarosławiu, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 296 580 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 99 226 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 1 202 174 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 doksztalcania zawodowego**

**- 3 557 503 zł**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3 557 503 zł dla następujących jednostek budżetowych :

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – wydatki jednostek budżetowych 150 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane 55 634 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 94 366 zł

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu – wydatki jednostek budżetowych 3 407 503 zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane 2 872 284 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 535 219 zł.

**Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne**

**- 5 500 zł**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5 500 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500 zł.

**Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**- 251 985 zł**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 251 985 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 650 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 173 335 zł.

**Rozdział: 80195 Pozostała działalność**

**- 398 089 zł**

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 398 089 zł - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

**Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA**

**- 5 775 200 zł**

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 5 775 200 zł, w tym :

- Dom Dziecka w Jarosławiu plan 15 725 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu plan 5 759 475 zł

**Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA**

**-19 223 277 zł**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

**- 2 593 200 zł**

Wydatki w kwocie 1 528 217 zł przeznaczono na działalność Domu Dziecka w Jarosławiu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 171 232 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 340 985 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000 zł

W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu zaplanowano 5 000 zł na realizację statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 338 703 zł - są to m.in. wydatki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup sprzętu i wyposażenia do nowego budynku Domu Dziecka w Radymnie".

Dotacje w wysokości 621 280 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych gminach i powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- Powiat Lubaczowski - 263 000 zł
- Powiat Przeworsk - 166 350 zł
- Powiat Przemyski - 121 130 zł
- Miasto Rzeszów - 70 800 zł

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

**- 13 525 600 zł**

Na realizację zadań w rozdziale 85202 zaplanowano na 2016 rok kwotę 13 525 600 zł. Plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu - 3 132 640 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 593 200 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 539 290 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 zł
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach - 4 124 984 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 416 040 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 705 944 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy - 3 523 520 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 727 000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 795 020 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 zł

- 4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku – 2 736 320 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 202 720 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 533 100 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 8 136 zł z przeznaczeniem na : „Zakup sprzętu dla DPS Moszczany”

**Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia**

**- 52 000 zł**

Kwotę 52 000 zł przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych ,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37 000 zł.

**Rozdział: 85204 Rodziny zastępcze** – do projektu budżetu przyjęto kwotę **2 342 646 zł.**

Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 506 223 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 470 zł .

Kwotę 1 500 000 zł przeznacza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych (sfinansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych , oraz jednorazową pomoc na usamodzielnienie wychowanków i kontynuację nauki).

Dotacje celowe w wysokości 324 953 zł przeznacza się na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu jarosławskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów :

- Miasto Krosno	- 42 825 zł
- Miasto Rzeszów	- 17 040 zł
- Miasto Tarnów	- 8 520 zł
- Powiat Strzyżowski	- 29 640 zł
- Powiat Łańcucki	- 29 640 zł
- Powiat Rzeszowski	- 25 200 zł
- Powiat Przeworski	- 39 635 zł
- Powiat Lubaczowski	- 12 600 zł
- Powiat Przemyski	- 12 873 zł
- Powiat Krośnieński	- 86 980 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**  
**- 12 000 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 12 000 zł realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) .

**Rozdział: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - 481 831 zł**

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu w wysokości 481 831 zł, w tym; wynagrodzenia i składki w kwocie 445 925 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35 906 zł.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 216 000 zł**

Zaplanowaną dotację podmiotową w wysokości 216 000 przeznacza się na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu.

**DZIAŁ: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ - 4 962 400 zł**

**W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 93 649 zł**

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 91 938 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Powiecie Przeworskim mieszkańca Powiatu Jarosławskiego w wysokości 1 711 zł.

**Rozdział: 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 548 600 zł**

Do projektu budżetu na 2016 r. przyjęto kwotę 548 600 zł na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 498 801 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 49 799 zł.

**Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy - 4 320 151 zł**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków zamyka się kwotą 4 320 151 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 794 966 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 431 185 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 90 000 zł na realizację zadania : „Roboty budowlane wraz z montażem dźwigu osobowego w PUP Jarosław”.

**DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 14 875 582 zł**

**Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze** – zaplanowaną w wysokości 1 503 919 zł dotację podmiotową przeznacza się dla :

- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu - 743 787 zł
- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jarosławiu - 760 132 zł

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze** - 1 273 091 zł

Na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu założono w budżecie na 2016 r. kwotę 1 273 091 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 072 797 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 198 694 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1 600 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 600 zł.

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – dotację podmiotową w wysokości 366 136 zł przeznacza się dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu.

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - 1 842 220 zł

Zaplanowana w budżecie kwota na wydatki jednostek budżetowych dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu wynosi 1 840 120 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 690 720 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 149 400 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** - 767 265 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 766 965 zł na wydatki jednostek budżetowych dla Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 594 204 zł, pozostałą kwotę 172 761 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 300 zł.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne** - 2 400 360 zł

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 2 399 360 zł dla Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Jarosławiu, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 650 140 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 749 220 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 500 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** –zaplanowano kwotę 58 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - 106 565 zł**

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 106 565 przeznacza się dla Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 190, pozostałe wydatki w wysokości 48 375 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych.

**Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 6 505 233 zł dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 26 693 zł**

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 26 693 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 zł .

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

**- 26 100 zł**

Kwotę 26 100 zaplanowano na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**- 30 000 zł**

**- 30 000 zł**

W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 30 000 zł na wydatki jednostek budżetowych , w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30 000 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**

**- 936 656 zł**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** – zaplanowaną w wysokości 127 000 zł kwotę przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych – 77 000, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 63 000 zł oraz dotację celową w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na organizację zadań kulturalnych dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu.

**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 796 856 zł przeznacza się dla Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** – zaplanowaną kwotę w wysokości 1 800 zł przeznacza się na realizację statutowych zadań.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA** - 40 000 zł

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - 40 000 zł

W rozdziale 92605 zaplanowano kwotę w wysokości 10 000 zł na wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) oraz dotację celową z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu – 30 000 zł.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 400 000 zł, w tym z tytułu spłaty nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla COM Jarosław 400 000 zł.

Planowane rozchody budżetu Powiatu w wysokości 3 900 000 zł przeznacza się na wykup obligacji wyemitowanych w 2010r. – 3 500 000 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego – 400 000 zł.

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

Przychody zaplanowano w wysokości 1 230 031 zł, w tym :

- wpływy z usług - 276 772 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 952 759 zł.

Koszty zaplanowano w wysokości 1 230 031 zł (wydatki bieżące), w tym :  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 445 645 zł, wydatki rzeczowe – 213 270 zł, świadczenia reintegracyjne dla uczestników – 569 616 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 zł.

STAROSTA JAROSŁAWSKI

Tadeusz Chrzan