

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2017 r.

DOCHODY

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego tworzony był w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych na rok 2017 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 2017 rok zamykają się kwotą 150 095 159,12 zł, w tym : dochody bieżące 135 049 547,69 zł; dochody majątkowe 15 045 611,43 zł. W rozbiciu na poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 307 393 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	650 000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 795 000 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 389 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 337 zł
- wpływy z różnych opłat	1 118 000 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
216 856 zł
- wpływy z usług
9 372 973 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów
5 000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek
101 200 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
24 000 zł
- wpływy z różnych dochodów
72 200 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
6 874 450,68 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
13 130 701 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
15 000 zł
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
5 641 896 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
154 733 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
689 687 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 325 935 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 183 025 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 948 700 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 475 194,01 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 453 329 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa 74 432 089 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 544 460 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na inwestycje) 15 045 611,43 zł

Omówienie dochodów wg działów i źródeł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- 1 875 000 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki UE) -1 187 000 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa) - 678 000 zł

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

Dział 020 Leśnictwo

- 183 025 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 - 183 025 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 650 242 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 9 389 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

- 176 126 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 - 98 852 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 - 325 375 zł

Dział 710 Działalność usługowa

- 1 694 830 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 - 226 190 zł
2. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 452 580 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
- 1 016 000 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 60 zł

Dział 720 Informatyka **- 5 350 658,83 zł**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na inwestycje) - 5 350 658,83 zł
(z przeznaczeniem na realizację projektu „ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”)

Dział 750 Administracja publiczna **- 191 959 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 - 96 959 zł
 2. Kwalifikacja wojskowa - 55 000 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) - 15 000 zł
- wpływy z różnych opłat - 2 000 zł
- wpływy z usług - 11 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – ubezpieczenia mienia powiatu, rozliczenia z lat ubiegłych - 12 000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **- 6 008 050 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 – 6 008 000 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

- 313 020 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 313 020 zł

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

- 20 257 393 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 15 307 393 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 650 000 zł

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – wpływy za rejestrację pojazdów, prawo jazdy, czasowe pozwolenie - 3 795 000 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego - 500 000 zł

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 5 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

- 74 532 089 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej -60 008 865 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej -13 973 475 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej - 449 749 zł

- wpływy z pozostałych odsetek - 100 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 9 517 437,89 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (SOSW) - 3 337 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 - 151 800 zł

w tym :

1) Centrum Kształcenia Praktycznego Jarosław - 47 000 zł

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

3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu – 34 800 zł

4) Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie – 67 000 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 - 475 194,01 zł

- realizacja Projektu pt. *Kreatywny uczeń – mobilny pracownik* Nr Umowy 2015-1-PL01-KA102-014870)w ramach Programu ERASMUS+ (CKZiU) – 79 244,79 zł

- realizacja Projektu pt. *Staż zawodowy w Norwegii kluczem do mobilności i sukcesu zawodowego technika weterynarii* Nr Umowy 2016-1-PL01-KA102-024813)w ramach Programu ERASMUS+ (CKZiU) – 40 199,61 zł

realizacja Projektu pt. *Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka”* Nr Umowy 2015-1-PL01-KA102-014794) w ramach Programu ERASMUS+ (ZSSChiO) – 141 568,86 zł

realizacja Projektu pt. *Staż zagraniczny szansą sukcesu zawodowego* nr Umowy 2016-1-PL01-KA102-023628 w ramach Programu ERASMUS+ (ZSOZiR) – 214 180,75 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 5 009 450,68 zł; w tym :

- na realizację Projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” nr RPPK.06.04.02-18-0006/16-00 – 2 999 902 zł

- na realizację Projektu pn.: CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 – 219 497,62 zł
- na realizację Projektu pn.: „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” - 1 727 276,06 zł
- na realizację Projektu pn.: „Przedszkolaki gotowe na start” Nr umowy RPPK.09.01.00-18-0042/15-00 – 62 775 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na inwestycje) - 3 857 656,20 zł
(z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo- wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE – Wniosek RPPK.03.02.00-18-0027/16)

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 5 299 500 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 - 5 299 500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

- 14 289 689 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) 5 730 zł

- wpływy z usług - 8 620 463 zł;

w tym :

- DPS Moszczany - 1 980 000 zł
- DPS Wysock - 2 075 000 zł
- DPS Sośnica - 2 844 000 zł
- DPS Jarosław - 1 700 000 zł
- wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym - 21 463 zł

- wpływy z pozostałych odsetek (DPS Wysock) - 1 200 zł

- wpływy z różnych dochodów – - 9 500 zł

w tym : DPS Wysock – 500 zł; DPS Sośnica – 9 000 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 10 900 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dofinansowanie utrzymania DPS - 5 641 896 zł

w tym :

1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu – 1 476 384 zł

2) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 1 001 832 zł

3) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach – 2 451 852 zł

4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku – 711 828 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
– 1 567 737 zł

- wpływy z różnych dochodów – 2,5% wpływów z PFRON za obsługę finansową - 50 000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności -559 700 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 - 8 887 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 450 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 948 700 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 6 407 006,40 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 -549 710 zł

w tym :

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu – 29 710 zł

2) Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu (bursa) – 480 000 zł

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na inwestycje) - 5 837 296,40 zł
(z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo- wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE – Wniosek RPPK.03.02.00-18-0027/16)

Dział 855 Rodzina - 1 857 522 zł

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

- wpływy z różnych dochodów (Dom Dziecka w Jarosławiu)- 200 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 544 460 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 - 108 618 zł,

w tym :

- Miasto Przemyśl – 14 682 zł

- Miasto Sosnowiec – 45 305 zł

- Miasto Tarnów - 36 031 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 rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jarosławskiego

- 265 765 zł , w tym :

- Powiat Kolbuszowski – 25 071 zł
- Powiat Kutnowski – 8 520 zł
- Powiat Legionowski – 14 682 zł
- Powiat Lubaczowski – 21 120 zł
- Powiat Ostrowiecki – 12 600 zł
- Powiat Przemyski – 46 320 zł
- Powiat Przeworski – 27 158 zł
- Powiat Radomszczański – 95 612 zł
- Powiat Świdnicki – 14 682 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 Jarosławskiego) - 216 314 zł, w tym :

- Gmina Chłopice – 8 233 zł
- Gmina Jarosław - 9 960 zł
- Gmina Pawłosiów- 12 804 zł
- Gmina Pruchnik – 35 256 zł
- Gmina Radymno – 12 000 zł
- Gmina Wiązownica – 3 960 zł
- Miasto Jarosław – 109 681 zł
- Miasto Radymno – 24 420 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na utrzymanie wychowanków pochodzących z innych powiatów przebywających w Domu Dziecka w Jarosławiu - 46 115 zł

w tym :

- Miasto Gliwice – 46 115 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 - 415 035 zł

w tym :

- Powiat Kolbuszowski – 46 115 zł
- Powiat Lubaczowski – 92 230 zł
- Powiat Przeworski – 184 460 zł
- Powiat Rzeszowski – 92 230 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) - 237 015 zł, w tym :

- Gmina Jarosław – 21 960 zł
- Miasto Jarosław - 215 055 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -100 000 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
- 100 000 zł

WYDATKI

Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące ustawy, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne, analizy wykonania wydatków 2016 roku, oraz otrzymanych informacji o przyznanych kwotach dotacji.

Struktura wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2017 rok przedstawia się następująco :

▪ Wydatki bieżące	- 129 298 453,09 zł
▪ w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 75 425 699,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań-	26 897 517,37 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 13 925 943,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3 837 554,00 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	- 8 230 935,32 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0 zł
- obsługa długu	- 980 803,76 zł
▪ Wydatki majątkowe	- 33 396 706,03 zł
▪ w tym :	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-33 396 706,03zł
- 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	-17 700 719,50 zł
OGÓŁEM	-162 695 159,12 zł

Omówienie wydatków wg działów, rozdziałów i rodzajów

DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 1 875 000 zł
Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	- 1 875 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 000 zł na wydatki bieżące na prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania statutowe) oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 1 865 000 zł na realizację projektów:

- 1) Scalenie gruntów miasta Pruchnik – 1 286 619 zł
- 2) Scalenie gruntów wsi Jodłówka – 578 381 zł

DZIAŁ: 020 LEŚNICTWO**- 298 025 zł****Rozdział 02001 Gospodarka leśna****- 213 025 zł**

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 30 000 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości zł 183 025 – są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**- 85 000 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 – 85 000 zł.

DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- 4 830 147,57 zł****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****- 4 830 147,57 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie dróg powiatowych, oraz utrzymanie jednostki budżetowej – Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 4 605 243 zł w tym: wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 1 322 000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3 215 743 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.

Zaplanowano dotację w wysokości 60 000 zł na zadanie bieżące z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Radymna.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 224 904,57 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne :

- Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725R Jarosław-Pawłosiów, Nr 1725R ul.Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław -219 904,57 zł
- Zakup sprzętu komputerowego w PZD Jarosław – 5 000 zł

DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- 1 067 972 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****- 1 067 972 zł**

Założono w planie na 2017 rok kwotę w wysokości 1 067 972 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek budżetowych, w tym :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 704 zł;

wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 022 268 zł.

DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**2 392 734,41 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2 392 734,41 na utrzymanie jednostek budżetowych:

1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan wydatków 1 940 154,41 zł , w tym:

- **Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu** – plan 1 312 926, w tym :wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1 003 000 zł ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 257 926 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne , tj. „Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego” – 50 000 zł

- **Starostwo Powiatowe w Jarosławiu** – plan 627 228,41 ; w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 627 228,41 zł

4. Rozdział 71015 Nadzór Budowlany – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 452 580 zł, w tym: wynagrodzenia i składki 408 000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 43 700 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 zł .

DZIAŁ: 720 Informatyka**- 6 294 892,78 zł**

Rozdział 72095 Pozostała działalność - wydatki w wysokości 6 294 892,78 zł zaplanowano na realizację projektu z udziałem środków UE „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSiP”

DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**- 12 507 890,60 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - wydatki w wysokości 96 959 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 11 787 931,60 zł , z czego wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 11 527 083,60 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 045 000 zł ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 476 733,60 zł .Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5 350 zł .

Pozostałą kwotę w wysokości 260 848 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne : Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych - 205 133 zł; Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Starostwie – 55 715 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – wydatki bieżące wynoszą 70 000 zł, w tym : wynagrodzenia i składki 23 100 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 31 400 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 500 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -plan wydatków w tym rozdziale wynosi 140 000 zł z czego wynagrodzenia i składki 9 500 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 130 500 zł – są to wydatki związane z promocją powiatu ,współpracą zagraniczną, koszty konferencji i seminariów organizowanych przez wydział promocji .

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan wydatków bieżących wynosi 57 000 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000 zł, wydatki na realizację statutowych zadań – 48 000 zł.

**DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- 6 023 500 zł**

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10 000 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, a także zakup niezbędnych towarów i usług .

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6 008 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 291 036 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 358 964 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 358 000 zł.

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

DZIAŁ: 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - 313 020 zł

W rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano kwotę 313 020 zł na wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 130 842,36 zł; dotacje na zadania bieżące na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu - 182 177,64 zł.

DZIAŁ: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 980 803,76 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowana kwota 980 803,76 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

- 1 258 487zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- 1 258 487 zł

W planie finansowym budżetu powiatu na 2017 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 750 000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 508 487 z przeznaczeniem na :

- 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 108 487 zł
- 2) 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

- 55 565 453,01 zł

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – w tym rozdziale zaplanowano dotację na zadania bieżące dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 628 350 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 1 421 392 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 273 859 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 145 633 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 900 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: 80105 Przedszkola specjalne – na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zaplanowano kwotę 225 698 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201 262 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24 436 zł.

Rozdział: 80110 Gimnazja – w tym rozdziale zaplanowano dotację na zadania bieżące dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 354 950 zł

(dotacja dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum w Jarosławiu ul. 3 Maja 30)

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne —wydatki zaplanowano w wysokości 1 133 050 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 028 176 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 102 874 zł . Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 000 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 000 zł.

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące - 13 596 405 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13 596 405 zł , z przeznaczeniem dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu 4 259 146 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 751 158 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 956 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 7 391 zł.

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 1 071 804 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 001 607 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 3 086 742 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 960 602 zł

- Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 530 955 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 477 007 zł ;świadczenia na rzecz osób fizycznych 889 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 667 zł

- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 313 226 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 225 zł

- Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 1 058 782 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 965 622 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 079 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 800 zł.

- Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu 1 025 209 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 930 694 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 043 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 855 zł.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu 378 500 , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 291 169 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 576 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 810 zł.

- Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 1 430 571 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 284 215 zł ;

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 950 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 500 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 441 470 zł .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

- LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39 – 13 900 zł
- LO dla Dorosłych ul. Opolska 10 w Jarosławiu – 298 230 zł
- Niepubliczne LO dla Dorosłych ul. Traugutta 15 – 129 340 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- 20 777 955,01 zł

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

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
1 860 416 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 702 575 zł;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 885 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 3 697 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
2 236 172 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 034 481 zł;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 500 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
4 513 137 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 128 961 zł;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 310 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 7 500 zł.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
1 430 571 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 284 215 zł;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 950 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 500 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 4 202 473 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 736 071 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 111 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 5 333 zł.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
1 613 145 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 368 030 zł ;
świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 372 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 190 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 2 431 934 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 044 032 zł ;świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 073 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 4 885 zł.

- Zespół Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
1 224 823 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 888 834 zł ;

świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 900 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 8 200 zł.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 000 zł .

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 786 090 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem dla :

- Policealnej Szkoły Masażu Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39 - 32 840 zł
- Policealnej Szkoły dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39 – 82 880 zł
- Policealnej Szkoły Medycznej Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39 – 31 280 zł
- Policealnej Szkoły w Jarosławiu Opolska 10 – 427 020 zł
- Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Opolska 10 – 212 070 zł

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości – 475 194,01 zł na realizację następujących projektów:

- realizacja Projektu pt. *Kreatywny uczeń – mobilny pracownik* Nr Umowy 2015-1-PL01-KA102-014870)w ramach Programu ERASMUS+ (CKZiU) – 79 244,79 zł

- realizacja Projektu pt. *Staż zawodowy w Norwegii kluczem do mobilności i sukcesu zawodowego technika weterynarii* Nr Umowy 2016-1-PL01-KA102-024813)w ramach Programu ERASMUS+ (CKZiU) – 40 199,61 zł

- realizacja Projektu pt. *Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka”* Nr Umowy 2015-1-PL01-KA102-014794) w ramach Programu ERASMUS+ (ZSSChiO) – 141 568,86 zł

- realizacja Projektu pt. *Staż zagraniczny szansą sukcesu zawodowego* nr Umowy 2016-1-PL01-KA102-023628 w ramach Programu ERASMUS+ (ZSOZiR) – 214 180,75 zł

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 2 710 091 zł

Kwotę 1 475 941 zaplanowano na wydatki dla SOSW w Jarosławiu, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 369 896 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 104 845 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 1 234 150 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 - 11 719 927,69 zł

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 11 719 927,69 zł dla następujących jednostek budżetowych :

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – wydatki jednostek budżetowych 34 800 zł , w tym wynagrodzenia i składki od naliczane 11 680 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23 120 zł
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu – wydatki jednostek budżetowych 3 475 317 zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane 2 965 891 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 509 426 zł .
- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie Jarosławiu – wydatki jednostek budżetowych 67 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane 32 782 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34 218 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości – 3 562 829 zł na realizację projektu pn.: *”Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu* „ – 3 562 829 zł

Zaplanowano również wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości – 4 579 981,69 zł na realizację projektu: *„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”-CKP*

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 - 244 368 zł

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 244 368 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 650 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 165 718 zł .

Rozdział: 80195 Pozostała działalność - 2 747 766,31 zł

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 419 854 zł - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na ZFŚS byłych nauczycieli)

Zaplanowano również wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 2 327 912,31 zł , w tym :

- Projekt pn.: *”CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów CKP w Jarosławiu* ” – 243 886,25
- Projekt pn.: *„Blżej rynku pracy- kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim* ” – 2 014 276,06 zł

- Projekt pn.: „Przedszkolaki gotowe na start” – 69 750 zł

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

- 20 299 500 zł

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 15 000 000 zł na realizację następujących zadań:

- 1) Etap II Rozbudowa COM-przewiązka-połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ – 5 000 000 zł
- 2) Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno- położniczego i neonatologicznego w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych
- 10 000 000 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 5 299 500 zł, w tym :

- Dom Dziecka w Jarosławiu plan 15 164 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu plan 5 281 901,60 zł
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu – 1 124 zł
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu – 936 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształc., Zawodowych i Rolniczych w Radymnie – 374,40 zł

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA

- 15 024 841 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

- 14 257 326 zł

Na realizację zadań w rozdziale 85202 zaplanowano na 2017 rok kwotę 14 257 326 zł. Plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu – 3 176 384 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 564 200zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 zł
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach – 4 431 852 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 538 140 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 3 854 832 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 943 200 zł ,świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku – 2 794 258 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 188 720 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 zł

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 20 000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32 000 zł.

***Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- 10 900 zł***

Zaplanowane wydatki w wysokości 10 900 zł realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) .

Rozdział: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - 477 815 zł

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu w wysokości 477 815 zł, w tym; wynagrodzenia i składki w kwocie 423 524 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 53 291 zł .

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 226 800 zł

Zaplanowaną dotację podmiotową w wysokości 226 800 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 - 5 329 610 zł***

***W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych - 89 967 zł***

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 89 967 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 -559 700 zł

Do projektu budżetu na 2017 r. przyjęto kwotę 559 700 zł na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 476 844 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 82 856 zł.

Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy - 4 679 943 zł

Łączna kwota zaplanowanych wydatków zamyka się kwotą 4 679 943 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 069 543 zł , wydatki związane

z realizacją statutowych zadań 516 380 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 020 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- 22 030 920,99 zł

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – zaplanowaną w wysokości 1 539 270 zł dotację podmiotową przeznacza się dla :

- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu - 772 070 zł
- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jarosławiu - 767 200 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze - 5 492 001,19 zł

Na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu założono w budżecie na 2017 r. kwotę 1 433 697 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 108 233 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 323 864 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1 600 zł , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 600 zł.

Zaplanowano również wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości – 4 058 304,19 zł na realizację projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”-SOSW

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotację podmiotową w wysokości 369 540 zł przeznacza się dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 1 883 827 zł

Zaplanowana w budżecie kwota na wydatki jednostek budżetowych dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu wynosi 1 881 727 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 741 097 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 140 630 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 - 761 728 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 761 728 zł na wydatki jednostek budżetowych dla Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 578 878 zł , pozostałą kwotę 182 150 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 700 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 700 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - 5 359 873,80 zł

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 2 519 599 zł dla Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Jarosławiu , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 757 912 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 761 687 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2 837 774,80 zł zaplanowano na realizację projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE” (są to wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE) - ZPOW

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zaplanowano kwotę 68 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - 112 889 zł

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 112 889 przeznacza się dla Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 901, pozostałe wydatki w wysokości 48 988 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 6 386 943 zł dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 26 849 zł

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 26 849 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 zł .

Rozdział 85495 Pozostała działalność - 30 000 zł

Kwotę 30 000 zaplanowano na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (odpis na ZFŚS byłych nauczycieli)

DZIAŁ: 855 RODZINA - 5 372 061 zł

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze – do projektu budżetu przyjęto kwotę 3 074 911 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 428 514 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12 376 zł .

Kwotę 2 390 785 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 243 236 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
- Powiat Strzyżowski - 12 600 zł
- Powiat Łańcucki - 12 600 zł
- Powiat Rzeszowski - 12 600 zł
- Powiat Przeworski - 39 635 zł
- Powiat Lubaczowski - 12 600 zł
- Powiat Przemyski - 14 957 zł
- Powiat Krośnieński - 95 419 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
- 2 297 150 zł

Wydatki w kwocie 1 558 550 zł przeznaczono na działalność Domu Dziecka w Jarosławiu , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 108 100 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 433 450 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 000 zł

W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu zaplanowano 5 000 zł na realizację statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 359 600 zł - są to m.in. wydatki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze .

Dotacje w wysokości 374 000 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 – 135 900 zł
- Powiat Przeworsk - 85 200 zł
- Powiat Przemyski - 82 100 zł
- Miasto Rzeszów - 70 800 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

- 96 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- 96 000 zł

W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 96 000 zł na wydatki jednostek budżetowych , w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań

96 000 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**

- 1 077 300 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – zaplanowaną w wysokości 192 000 zł kwotę przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych – 102 000, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 83 000 zł oraz dotację celową w wysokości 90 000 zł z przeznaczeniem na organizację zadań kulturalnych dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu.

Rozdział 92116 Biblioteki – dotację celową w wysokości 15 000 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 869 000 zł przeznacza się dla Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – zaplanowaną kwotę w wysokości 1 300 zł przeznacza się na realizację statutowych zadań.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

- 57 000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 57 000 zł

W rozdziale 92605 zaplanowano kwotę w wysokości 2 000 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 20 000 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 – 35 000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 16 000 000 zł , w tym z tytułu :

- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych 15 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) Etap II Rozbudowa COM-przewiązka-połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ – 5 000 000 zł
- 2) Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno- położniczego i neonatologicznego

w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych

- 10 000 000 zł

- spłaty nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla COM Jarosław 400 000 zł
- spłaty oprocentowanej pożyczki długoterminowej dla PKS Jarosław S.A. 600 000 zł

Planowane rozchody budżetu Powiatu w wysokości 3 400 000 zł przeznacza się na:

- wykup obligacji wyemitowanych w 2010r. – 3 000 000 zł
- spłatę kredytu długoterminowego – 400 000 zł.

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

Przychody zaplanowano w wysokości 1 546 398 zł , w tym :

- wpływy z usług - 379 680 zł ,
- wpływy z pozostałych odsetek – 300 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 166 418 zł.

Koszty zaplanowano w wysokości 1 546 398 zł (wydatki bieżące) , w tym :
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 627 840 zł , wydatki rzeczowe – 268 958 zł , świadczenia reintegracyjne dla uczestników – 648 000 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600 zł.