

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2018 r.

DOCHODY

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego tworzony był w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych na rok 2018 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 2018 rok zamykają się kwotą 152.061.873,88 zł, w tym : dochody bieżące 136.107.668,23 zł; dochody majątkowe 15.954.205,65 zł. W rozbiciu na poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 16.887.337 zł |
| - udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 650.000 zł |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej | 4.000.000 zł |
| - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 10.863 zł |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 800.000 zł |
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 578 zł |
| - wpływy z opłat za koncesje i licencje | 10.000 zł |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 6.006 zł |
| - wpływy z różnych opłat | 1.063.000 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 | 168.505 zł |
| - wpływy z usług | 10.098.072 zł |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 100.830 zł |
| - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 24.000 zł |

- wpływy z różnych dochodów 74.777 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 3.416.585,02 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12.854.936 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 5.353.488 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 511.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 129.791 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 685.692 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 65.274 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 182.148,16 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 440.810,05 zł

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 545.771 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa 78.013.205 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) 14.544.940,85 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.409.264,80 zł

Omówienie dochodów wg działów i źródeł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 1.790.700 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki UE) - 1.108.000 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) - 633.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 49.700 zł; w tym :
 - 1. Rolnictwo i łowiectwo – 8.000 zł
 - 2. Pozostała działalność – 41.700 zł

Dział 020 Leśnictwo - 182.948,16 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 - 182.148,16 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 800 zł

Dział 600 Transport i łączność - 4.903.859,48 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 3.478.750,68 zł (na realizację zadania pn.:

„Poprawa powiązań komunikacyjnych Pow. Jar. poprzez przebudowę dr. pow. Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław”)

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.409.264,80 zł, w tym :

1) środki z Gminy Pawłosiów w wysokości 704.632,40 zł na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica od km 0+042,00 do km 2+522,19” – 500.000 zł

- „Poprawa powiązań komunikacyjnych Pow. Jar. poprzez przebudowę dr. pow. Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław” – 204.632,40 zł

2) środki z Gminy Chłopice w wysokości 500.000 zł na realizację zadania : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica od km 0+042,00 do km 2+522,19”

3) środki z Miasta Jarosław w wysokości 204.632,40 zł na realizację zadania : „Poprawa powiązań komunikacyjnych Pow. Jar. poprzez przebudowę dr. pow. Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 15.844 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 308.701 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (opłaty za trwałe zarząd)
- 10.863 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (opłaty za użytkowanie wieczyste)
- 578 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za wynajem pomieszczeń)
- 134.505 zł

- wpływy z usług (wpływy z odpłatności za media : woda, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna)
- 13.000 zł

- wpływy z różnych dochodów (zwrot wywłaszczonej nieruchomości) - 72 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 85.139 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 - 64.544 zł

Dział 710 Działalność usługowa

- 1.865.470 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 908.410 zł, w tym:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 467.010 zł
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 429.800 zł
3. Pozostała działalność - 11.600 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 - 957.000 zł

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

Dział 720 Informatyka

- 10.994.190,17 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na inwestycje) - środki UE - 10.177.858,61 zł

- środki z budżetu państwa - 816.331,56 zł

(z przeznaczeniem na realizację projektu „ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”)

Dział 750 Administracja publiczna

- 95.947 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 57.947 zł, w tym:

1. Urzędy wojewódzkie - 14.947 zł
2. Kwalifikacja wojskowa - 43.000 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 (karty wędkarskie) - 2.000 zł

- wpływy z usług (wpływy z odpłatności za media : woda, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna) - 11.000 zł

- wpływy z różnych dochodów (ubezpieczenia mienia powiatu, prowizja z podatku dochodowego i ubezpieczenia chorobowego) - 10.000 zł

Dział 752 Obrona narodowa

- 6.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 6.000 zł

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

- 6.207.100 zł

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

1. Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 6.207.000 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100 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

- 22.347.337 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 16.887.337 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 650.000 zł

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – wpływy za rejestrację pojazdów,
prawo jazdy, czasowe pozwolenie - 4.000.000 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego - 800.000 zł

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 10.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

- 78.113.205 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej - 60.049.728 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 17.466.127 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej - 497.350 zł

- wpływy z pozostałych odsetek - 100.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 2.142.791,01 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (SOSW) - 6.006 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy za wynajem pomieszczeń 10.000 zł

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
– 10.000 zł

- wpływy z usług – wpłaty za kursy i szkolenia, obsługa egzaminów zewnętrznych, materiały szkoleniowe, materiały na wykonanie zleceń zewnętrznych, świadczenie usług różnych

(usługi budowlane, mechaniczne), wpływy za przeprowadzenie egzaminów zawodowych , kursy kwalifikacyjne - 142.770 zł

w tym :

1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu – 111.770 zł

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

– 27 000 zł

3) Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – 4.000 zł

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

- 440.810,05 zł

realizacja Projektu pt. Europejska jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu nr Umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024630 (ZSTiO) – 136.027,14

realizacja Projektu pt. Europejskie doświadczenie zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy Nr Umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024934 (ZSSChiO) – 164.913,93 zł

realizacja Projektu pt. Staż zagraniczny szansą sukcesu zawodowego nr Umowy 2016-1-PL01-KA102-023628 w ramach Programu ERASMUS+ (ZSOZiR) – 53.545,19 zł

realizacja Projektu pt. Dobry fachowiec zdobywa wiedzę u źródeł nr Umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036322 (ZSOZiR) – 86.323,79 zł; w tym: środki EFS – 81.394,70 zł; budżet państwa – 4.929,09 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 -

1.543.204,96 zł (środki UE – 1.460.524,37 zł ,środki z budżetu państwa – 82.680,59 zł) ;

w tym :

1) realizacja Projektu pn.: CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu Umowa RPPK.09.04.00-18-0006/16-00

– 166.806 zł; w tym :

środki UE – 157.539 zł

środki z budżetu państwa – 9.267 zł

2) realizacja Projektu pn.: Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” umowa Nr RPPK.09. 04.00-18- 0020/16 -00 - 1.376.398,96 zł ;

w tym:

środki UE – 1.302.985,37 zł

środki z budżetu państwa – 73.413,59 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 4.626.300 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 - 4.626.300 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

- 14.808.256 zł

- wpływy z usług (wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS) - 9.429.000 zł;
w tym :
- DPS Moszczany - 2.310.000 zł
- DPS Wysock - 2.175.000 zł
- DPS Sośnica - 3.114.000 zł
- DPS Jarosław - 1.800.000 zł
- wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym - 30.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe (DPS Wysock) - 500zł
- wpływy z różnych dochodów –provizje od wynagrodzenia płatnika podatku i składek, za wydane odpłatnie posiłki - 7.600 zł
w tym : DPS Wysock – 600 zł; DPS Sośnica – 7.000 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 - 17.668 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dofinansowanie DPS) - 5.353.488 zł
w tym :
- 1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu – 1.593.312 zł
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 882.012 zł
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach – 2.138.412 zł
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku – 739.752 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
– 822.058,06 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 dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 567.108 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 570 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 realizację projektu pt. Rozwój drogą do kariery (PUP) współfinansowanego ze środków EFS umowa nr RPPK.07.01.00-18-0182/16-00 - 204.380,06 zł , w tym:
 - 1) dotacja na zadania bieżące – 132.380,06 zł
w tym: środki UE - 112.523,05 zł
środki z budżetu państwa – 19.857,01 zł
 - 2) dotacja na zadania inwestycyjne – 72.000 zł (na zad. „Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pt. Rozwój drogą do kariery”)
w tym: środki UE – 61.200 zł

środki z budżetu państwa – 10.800 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 526.737 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) - 24.000 zł

- wpływy z usług - wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej i studentów, wpływy z usług za obsługę KZP, wpływy za noclegi - 502.302 zł
w tym :

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu – 31.302 zł

2) Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu (bursa) – 426.000 zł

3) Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu (schronisko) – 45.000 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe (POB) – 330 zł

- wpływy z różnych dochodów (POB) – prowizje od wynagrodzenia płatnika podatku i składek - 105 zł

Dział 855 Rodzina - 1.903.254 zł

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizny pieniężne na rzecz Domu pod Lipami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie - 24.000 zł

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

- 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 – 511.000 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 - 78.388 zł,

w tym :

- Miasto Przemyśl – 22.002 zł

- Miasto Sosnowiec – 44.386 zł

- Miasto Tychy - 12.000 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 - 274.472 zł , w tym :

- Powiat Kolbuszowski – 24.471 zł

- Powiat Kutnowski – 7.920 zł

- Powiat Legionowski – 14.082 zł

- Powiat Lubaczowski – 19.920 zł

- Powiat Ostrowiecki – 12.000 zł
- Powiat Przemyski – 46.320 zł
- Powiat Rzeszowski – 25.958 zł
- Powiat Radomszczański – 99.801 zł
- Powiat Świdnicki – 12.000 zł
- Powiat Wałbrzyski – 12.000 zł

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (na utrzymanie wychowanków pochodzących z gmin powiatu jarosławskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jarosławskiego) - 266.687 zł, w tym :

- Gmina Chłopice – 25.496 zł
- Gmina Jarosław – 19.800 zł
- Gmina Pawłosiów – 6.468 zł
- Gmina Pruchnik – 35.515 zł
- Gmina Radymno – 11.544 zł
- Gmina Roźwienica – 8.184 zł
- Gmina Wiązownica – 6.600 zł
- Miasto Jarosław – 124.484 zł
- Miasto Radymno – 28.596 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na utrzymanie wychowanków pochodzących z innych powiatów przebywających w Domu pod Lipami Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie - 51.403 zł

w tym :

- Miasto Gliwice – 51.403 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na utrzymanie wychowanków pochodzących z innych powiatów przebywających w Domu pod Lipami Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie 411.220 zł

w tym :

- Powiat Kolbuszowski – 51.403 zł
- Powiat Lubaczowski – 51.403 zł
- Powiat Przeworski – 205.609 zł
- Powiat Rzeszowski – 102.805 zł

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (na utrzymanie wychowanków pochodzących z gmin powiatu jarosławskiego przebywających w Domu pod Lipami Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie) - 279.084 zł, w tym :

- Gmina Jarosław – 17.882 zł
- Gmina Laszki – 7.899 zł
- Gmina Pruchnik – 9.854 zł
- Gmina Radymno – 27.829 zł
- Miasto Jarosław – 215.620 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -104.000 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 - 104.000 zł

WYDATKI

Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące ustawy, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne, analizy wykonania wydatków 2017 roku oraz otrzymanych informacji o przyznanych kwotach dotacji.

Struktura wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2018 rok przedstawia się następująco :

▪ Wydatki bieżące	- 130.413.819,25 zł
▪ w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 77.532.649,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań-	27.869.390,36 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 14.496.546,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.110.699,16 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	- 4.594.934,09 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0 zł
- obsługa długu	- 1.809.600,00 zł
▪ Wydatki majątkowe	- 28.798.054,63 zł
▪ w tym :	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-28.798.054,63zł
- w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-17.363.224,69 zł
OGÓŁEM	-159.211.873,88 zł

Omówienie wydatków wg działów, rozdziałów i rodzajów

DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 1.790.700 zł
Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	- 1.749.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 8.000 zł na wydatki bieżące na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania statutowe) oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 1.741.000 zł na realizację projektów:

- 1) Scalenie gruntów miasta Pruchnik – 773.427 zł
- 2) Scalenie gruntów wsi Jodłówka – 967.573 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność	- 41.700 zł
---	--------------------

Kwotę 41.700 zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ: 020 LEŚNICTWO**- 273.948,16 zł****Rozdział 02001 Gospodarka leśna****- 187.148,16 zł**

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 5.000 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości zł 182.148,16 – są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**- 86.000 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 – 86.000 zł.

Rozdział 02095 Pozostała działalność**- 800 zł**

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

DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- 15.939.109,82 zł****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****- 15.923.265,82 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie dróg powiatowych, oraz utrzymanie jednostki budżetowej – Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 4.770.406 zł, w tym: wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 1.418.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3.284.906 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 11.152.859,82 zł (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.092.647,88 zł) z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne :

- 1) Infrastruktura drogowa – 2.464.989,72 zł
- 2) Poprawa powiązań komunikacyjnych Pow. Jar. poprzez przebudowę dr. pow. Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław – 4.097.870,10 zł (w tym: środki UE – 3.478.750,68 zł; wkład własny – 619.119,42 zł)
- 3) Przebudowa dr. pow. Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica od km 0+042,00 do km 2+522,19 – 4.500.000 zł
- 4) Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu – 5.000 zł
- 5) Zakup samochodu dla PZD – 85.000 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność**- 15.844 zł.**

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

DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2.643.646 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2.643.646 zł

Założono w planie na 2018 rok kwotę w wysokości 2.643.646 zł , w tym: wydatki bieżące 2.369.646 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.258 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.325.388 zł); wydatki majątkowe 274.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Starostwie – 74.000 zł
- 2) Przebudowa konstrukcji dachu na budynku Starostwa – 200.000 zł

DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.706.008 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.706.008 na utrzymanie jednostek budżetowych:

1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan wydatków 2.264.608 zł , w tym:

- **Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu** – plan 1.349.400, w tym :wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.093.500 zł ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 226.900 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne , tj. „Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego” – 25.000 zł

- **Starostwo Powiatowe w Jarosławiu** – plan 915.208 zł ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 225.208 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 690.000 zł

4. Rozdział 71015 Nadzór Budowlany – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 429.800 zł, w tym: wynagrodzenia i składki 375.035 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50.435 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.330 zł .

5. Rozdział 71095 Pozostała działalność - 11.600 zł.

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

DZIAŁ: 720 Informatyka - 11.277.554 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność - wydatki w wysokości 11.277.554 zł zaplanowano na realizację projektu z udziałem środków UE „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSiP” (w tym: środki UE – 10.177.858,61 zł; środki z budżetu państwa – 816.331,56 zł; wkład własny – 283.363,83 zł)

DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 10.962.568 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - wydatki w wysokości 14.947 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów – kwotę 427.000 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 79.500 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 337.500 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - planowane wydatki Starostwa Powiatowego w Jarosławiu wynoszą ogółem 10.272.621 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 10.192.411 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.593.780 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.589.811 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 8.820 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 80.210 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne : Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych - 80.210 zł;

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – wydatki bieżące wynoszą 58.000 zł, w tym : wynagrodzenia i składki 18.300 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.700 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków w tym rozdziale wynosi 133.000 zł z czego wynagrodzenia i składki 3.500 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 129.500 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 5.350 zł, wydatki na realizację statutowych zadań – 51.650 zł.

DZIAŁ: 752 OBRONA NARODOWA

- 6.000 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – plan : 6.000 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.400 zł.

DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 6.225.000 zł

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 12 000 zł (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KW Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup 2 kserokopiarek z podwójnym podajnikiem i tonerami).

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.207.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.458.297 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 390.703 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 358.000 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe została zaplanowana kwota 6.000 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.842 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 104.000,36 zł; dotacje na zadania bieżące na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – 182.177,64 zł.

DZIAŁ: 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 1.672.000 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1.672.000 zł (wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań z zakresu Wydziału Komunikacji) .

DZIAŁ: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 1.809.600 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowana kwota 1.809.600 zł spłatę odsetek związanych z wyemitowaniem obligacji komunalnych przez Powiat oraz zaciągniętym kredytem długoterminowym.

DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 3.869.801,82 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 3.869.801,82 zł

W planie finansowym budżetu powiatu na 2018 r. utworzono rezerwę ogólną w kwocie 744.600 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 3.125.201,82 zł; w tym na :

- 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 108.692 zł
- 2) zarządzanie kryzysowe w kwocie 255.400 zł
- 3) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w kwocie 277.607 zł
- 4) rezerwa celowa na wydatki bieżące UE – 562.480,01 zł (art.222 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)
- 5) rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 1.921.022,81 zł (art.222 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) – na inwestycje i zakupy inwestycyjne

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 49.758.792,02 zł

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – w tym rozdziale zaplanowano dotację na zadania bieżące dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 749.500 zł (*dotacja dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu ul. Pruchnicka 2*)

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zaplanowano kwotę 2.202.858 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.937.873 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 261.885 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.100 zł (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli zg. z art. 72 ust.1 ustawy z dn. 26.01.1982r. – Karta nauczyciela w wysokości 2.000 zł).

Rozdział: 80105 Przedszkola specjalne – na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zaplanowano kwotę 386.933 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 348.788 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań 38.145 zł.

Rozdział: 80110 Gimnazja – w tym rozdziale zaplanowano dotację na zadania bieżące dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 424.800 zł (*dotacja dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum w Jarosławiu ul. Pruchnicka 2*)

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne —wydatki zaplanowano w wysokości 735.902 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 709.692 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.410 zł . Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 800 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 800 zł.

Rozdział : 80115 Technika

- 18.230.655,07 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.874.247,07 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.637.623 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.886.383 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.300 zł , wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 300.941,07 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.356.408 zł .

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

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu 2.854.414 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.490.039 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.167 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.667 zł.
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu 849.725 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 814.901 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 3.977.884,14 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.427.479 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.100 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 8.000 zł.
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 1.938.213 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.671.790 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.900 zł.
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 1.109.660 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.054.719 zł.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 1.885.627 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.486.259 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.533 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 5.533 zł.
- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 3.258.723,93 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.692.436 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 6.000 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 300.941,07 zł przeznacza się na realizację następujących projektów:

- realizacja Projektu pt. *Europejska jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu nr Umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024630 (ZSTiO) – 136.027,14*
- realizacja Projektu pt. *Europejskie doświadczenie zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy Nr Umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024934 (ZSSChiO) – 164.913,93 zł*

Wydatki majątkowe w wysokości 2.356.408 zł przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych :

- 1) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi w ZSLiT
– 2.000.000 zł
- 2) Przebudowa budynku ZSSChiO w zakresie utwardzenia terenu wraz z likwidacją składów opału, przebudową szachtów piwnicznych i izolacją zachodniej ściany fundamentowej – 356.408 zł

Rozdział : 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**- 1.337.394 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.337.394 zł , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.272.782 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 63.785 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 827 zł .

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

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 387.626 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 374.562 zł
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 325.107 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 311.046 zł.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 238.722 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 229.370 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 827 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 527 zł.
- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 385.939 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 357.804 zł .

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące**- 12.130.411 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.930.411 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu 4.174.378 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.658.090 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.676 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 7.100 zł.
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 141.708 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 132.426 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 642 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 342 zł.
- Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu 3.552.270 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.100.819 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.860 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 7.400 zł
- Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 385.938 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 357.803 zł.
- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 104.457 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97.925 zł
- Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 867.943 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 782.926 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 695 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 695 zł.
- Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu 872.011 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 870.317 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.694 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.694 zł.
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu 231.836 (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) .
- Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 1.155.770 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.110.525 zł .

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 444.100 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 – 300.200 zł
- Niepubliczne LO dla Dorosłych ul. Traugutta 15 – 130.000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 200.000 zł przeznacza się na zadanie : „Przebudowa dachu na sali gimnastycznej I LO”.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**- 4.876.384,98 zł**

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

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 925.853 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 779.649 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.523 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2.523 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 599.141 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 566.481 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 1.157.816 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.073.411 zł.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu 360.944 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 1.004.280,98 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 824.602 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.243 zł , w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.243 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 139.868,98 zł przeznacza się na realizację następujących projektów:

- realizacja Projektu pt. *Staż zagraniczny szansą sukcesu zawodowego nr Umowy 2016-1-PL01-KA102-023628 w ramach Programu ERASMUS+ (ZSOZiR) – 53.545,19 zł*

- realizacja Projektu pt. *Dobry fachowiec zdobywa wiedzę u źródeł nr Umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036322 (ZSOZiR) – 86.323,79 zł*

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.000 zł .

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 824.350 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem dla :

- Policealnej Szkoły Masażu Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39 – 28.250 zł

- Policealnej Szkoły dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39 – 84.000 zł

- Policealnej Szkoły Medycznej Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39 – 22.500 zł

- Policealnej Szkoły w Jarosławiu Opolska 10 – 515.100 zł

- Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Opolska 10 – 174.500 zł

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne**- 2.456.448 zł**

Kwotę 1.092.348 zaplanowano na wydatki dla SOSW w Jarosławiu, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 993.830 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 98.518 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 1.362.900 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Przystosowującej do Pracy ul. Wilsona 6C w Jarosławiu.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**- 3.823.610 zł**

W/w kwotę zaplanowano na wydatki dla następujących jednostek budżetowych :

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 3.796.610, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.055.283 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 734.327 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.000 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 27.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.541 zł, , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.459 zł.

Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne - 2.500 zł

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.500 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.250 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 250 zł.

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 245.132 zł

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 245.132 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.650 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 166.482 zł.

Rozdział: 80195 Pozostała działalność - 2.156.263,97 zł

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 438.000 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 1.718.263,97 zł, w tym:

- Projekt pn.: „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów CKP w Jarosławiu” – 185.340 zł
- Projekt pn.: „Bliżej rynku pracy- kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” – 1.532.923,97 zł

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA - 4.626.300 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 4.626.300 zł, w tym:

- Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie plan 14.602 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu – 4.610.012,60 zł
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu – 562 zł
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu – 374,40 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu – 749 zł

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA - 16.590.292 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - 15.780.588 zł

Na realizację zadań w rozdziale 85202 zaplanowano na 2018 rok kwotę 15.780.588 zł.

Plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu – 3.393.312 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.705.800 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach – 4.428.412 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.561.100 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 4.003.012 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.153.200 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku – 2.915.852 zł; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.332.720 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 1.040.000 zł zaplanowano na następujące zadania:

- 1) Projekt kanalizacji sanitarnej do budynku DPS Wysock – 20.000 zł
- 2) Nabycie na rzecz Powiatu Jarosławskiego zabudowanej budynkami i budowlami Domu Pomocy Społecznej w Wysocku nieruchomości gruntowej położonej w Wysocku, objętej księgą wieczystą nr PR1J/00009744/4, oznaczonej w operacie ewidencji

gruntów obrębu Wysock gmina Laszki jako działki nr: 362 o powierzchni 14,86 ha, 363 o powierzchni 0,93 ha, 364 o powierzchni 0,41 ha – 1.000.000 zł

3) Zakup sprzętu dla DPS Moszczany – 20.000 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 25.000 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27.000 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 17.668 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 17.668 zł realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) .

Rozdział: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

- 513.236 zł

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu w wysokości 513.236 zł, w tym; wynagrodzenia i składki w kwocie 441.473 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 70.763 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 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

- 5.676.263,06 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 Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział: 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- 567.108 zł

Do projektu budżetu na 2018 r. przyjęto kwotę 567.108 zł na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 499.717 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 67.391 zł.

Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy

- 4.814.808 zł

Łączna kwota zaplanowanych wydatków zamyka się kwotą 4.814.808 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.010.676 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 411.827 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.305 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 387.000 zł na realizację zadań :

- 1) Instalacja klimatyzatorów w budynku PUP – 30.000 zł
- 2) Dostosowanie budynku PUP do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego- 357.000 zł

Rozdział: 85395 Pozostała działalność**- 204.380,06 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 204.380,06 zł; w tym: wydatki bieżące 132.380,06 zł, wydatki majątkowe 72.000 zł. Jest to realizacja projektu pt. Rozwój drogą do kariery (PUP) zadania bieżące – 132.380,06 zł; zadanie inwestycyjne „Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pt. Rozwój drogą do kariery”- 72.000 zł

DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 14.624.119 zł

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – zaplanowaną w wysokości 1.010.000 zł dotację podmiotową przeznacza się dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 20 - 1.010.000 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze - 1.537.685 zł

Na wydatki bieżące dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu zaplanowano w budżecie na 2018 r. kwotę 1.537.685 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.158.121 zł , wydatki związane z realizacją statutowych zadań 377.964 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.600 zł , w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.600 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotację podmiotową w wysokości 378.600 zł przeznacza się dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu, os. Kombatantów 17.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 1.936.617 zł

Zaplanowana w budżecie kwota dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu wynosi 1.936.617 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.761.069 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 173.418 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.130 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.500 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - 772.345 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 772.345 zł dla Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 590.133 zł , kwotę 181.412 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł, w tym pomoc zdrowotną dla nauczycieli 800 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - 2.550.863 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.550.863 zł dla Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.825.624 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 722.739 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2.000 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –zaplanowano kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - 122.524 zł

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 122.524 przeznacza się dla Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67.161, pozostałe wydatki w wysokości 55.363 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 6.180.800 zł dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu, os. Witosa 18

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 27.685 zł

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 27.685 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.836 zł .

Rozdział 85495 Pozostała działalność - 32.000 zł

Kwotę 32.000 zaplanowano na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na ZFŚS byłych nauczycieli)

DZIAŁ: 855 RODZINA - 7.105.865 zł

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze – do projektu budżetu przyjęto kwotę **3.899.157 zł.**

Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 626.590 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37.320 zł. Kwotę 2.546.790 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 688.457 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 - 95.385 zł
- Miasto Przemyśl - 54.360 zł
- Powiat Strzyżowski - 36.000 zł
- Powiat Łańcucki - 36.600 zł
- Powiat Rzeszowski - 36.600 zł
- Powiat Przeworski - 120.995 zł
- Powiat Lubaczowski - 36.600 zł
- Powiat Przemyski - 38.357 zł
- Powiat Krośnieński - 184.360 zł
- Powiat Piaseczyński - 49.200 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 3.206.708 zł

Wydatki w kwocie 1.837.184 zł przeznaczono na działalność Domu pod Lipami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.362.884 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 456.300 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.000 zł

W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu zaplanowano 5.000 zł na realizację statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 439.416 zł - są to m.in. wydatki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze .

Dotacje w wysokości 925.108 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 – 53.882 zł
- Powiat Przeworski – 85.522 zł
- Powiat Przemyski – 82.906 zł
- Miasto Tarnów – 69.359 zł
- Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 633.439 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 100.000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- 100.000 zł

W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł na wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją statutowych zadań). Wydatki te przeznacza się m.in.: na sfinansowanie zakupu nagród dla szkół prowadzących konkursy z wiedzy o środowisku , zakup drzewek i krzewów , sfinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 1.181.287 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – zaplanowaną w wysokości 266.000 zł kwotę przeznacza się na: wydatki jednostek budżetowych – 256 000, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.250 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 232.750 zł oraz dotację celową w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację zadań kulturalnych dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu.

Rozdział 92116 Biblioteki – dotację celową w wysokości 25.000 zł przeznacza się na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu. Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Jarosław.

Rozdział 92118 Muzea – zaplanowaną dotację w wysokości 888.987 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

- 60.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 60.000 zł

Plan w wysokości 60.000 zł przeznacza się na : wydatki jednostek budżetowych 35.000 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32.000 zł oraz dotację celową z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu – 25.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 10.550.000 zł , w tym z tytułu :

- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych 10.000.000 zł z przeznaczeniem na :

- 1) na finansowanie planowanego deficytu, w tym na infrastrukturę drogową - 7.150.000 zł
- 2) spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji - 2.850.000 zł

- spłaty nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla COM Jarosław - 400.000 zł
 - spłaty oprocentowanej pożyczki długoterminowej dla PKS Jarosław S.A. - 150.000 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 1.591.660 zł , w tym :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 21.660 zł
- wpływy z usług - 489.480 zł ,
- wpływy z pozostałych odsetek – 310 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.080.210 zł.

Koszty zaplanowano w wysokości 1.591.660 zł (wydatki bieżące) , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 770.900 zł , wydatki rzeczowe – 251.760 zł , świadczenia reintegracyjne dla uczestników – 540.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł, stypendia różne 28.000 zł.