

**Uchwała Budżetowa Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2011**  
**Nr II/19/10**  
**Rady Powiatu w Kolbuszowej**  
**z dnia 30 grudnia 2010.**

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235 ust.1, art.236 ust.1.3 i 4, art.237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240), oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) - **Rada Powiatu w Kolbuszowej uchwała, co następuje:**

**§1**

Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 38 287 058 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 31 348 445 zł,  
 2) dochody majątkowe: 6 938 613 zł  
 w szczególności jak poniżej:

| Dział      | Rozdział     | §    | Źródła dochodów   | DOCHODY          |                  |                  |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|
|            |              |      |   | Ogółem           | z tego:          |                  |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                | 6                | 7                |
|            |              |      |   |                  | Bieżące          | Majątkowe        |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>13 000</b>    | <b>13 000</b>    |                  |
|            | <u>01005</u> |      | <u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>  | <u>13 000</u>    | <u>13 000</u>    |                  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 13 000           | 13 000           |                  |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>71 883</b>    | <b>71 883</b>    |                  |
|            | <u>02095</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>71 883</u>    | <u>71 883</u>    |                  |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - umowa z ARIMR o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych | 71 883           | 71 883           |                  |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 790 191</b> |                  | <b>5 790 191</b> |
|            | <u>60014</u> |      | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>  | <u>5 790 191</u> |                  | <u>5 790 191</u> |
|            |              | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 3 667 241        |                  | 3 667 241        |
|            |              | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 2 122 950        |                  | 2 122 950        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>258 866</b>   | <b>252 000</b>   | <b>6 866</b>     |
|            | <u>70005</u> |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>   | <u>258 866</u>   | <u>252 000</u>   | <u>6 866</u>     |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 7 000            | 7 000            |                  |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 95 000           | 95 000           |                  |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 150 000          | 150 000          |                  |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 6 866            |                  | 6 866            |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 170 980</b> | <b>1 170 980</b> |                  |
|            | <u>71013</u> |      | <u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>  | <u>100 000</u>   | <u>100 000</u>   |                  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 100 000          | 100 000          |                  |
|            | <u>71014</u> |      | <u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>  | <u>720 000</u>   | <u>720 000</u>   |                  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 500 000          | 500 000          |                  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 220 000          | 220 000          |                  |
|            | <u>71015</u> |      | <u>Nadzór budowlany</u>   | <u>350 980</u>   | <u>350 980</u>   |                  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 350 930          | 350 930          |                  |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50               | 50               |                  |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 390 629</b> | <b>1 390 629</b> |                  |
|            | <u>75011</u> |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>   | <u>144 629</u>   | <u>144 629</u>   |                  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 144 629          | 144 629          |                  |

|            |              |      |  |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|            | <u>75020</u> |      | <u>Starostwa powiatowe</u>   | <u>1 200 000</u>  | <u>1 200 000</u>  |                |
|            |              | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 000 000         | 800 000           |                |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100 000           | 100 000           |                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100 000           | 100 000           |                |
|            | <u>75045</u> |      | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>   | <u>46 000</u>     | <u>46 000</u>     |                |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 38 000            | 38 000            |                |
|            |              | 2120 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 8 000             | 8 000             |                |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrońa narodowa</b>   | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      |                |
|            | <u>75212</u> |      | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>   | <u>5 000</u>      | <u>5 000</u>      |                |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 5 000             | 5 000             |                |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 167 000</b>  | <b>3 167 000</b>  |                |
|            | <u>75411</u> |      | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>  | <u>3 167 000</u>  | <u>3 167 000</u>  |                |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 3 163 000         | 3 163 000         |                |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 4 000             | 4 000             |                |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>   | <b>3 861 493</b>  | <b>3 861 493</b>  |                |
|            | <u>75622</u> |      | <u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>  | <u>3 861 493</u>  | <u>3 861 493</u>  |                |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 761 493         | 3 761 493         |                |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 100 000           | 100 000           |                |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>17 279 589</b> | <b>17 279 589</b> |                |
|            | <u>75801</u> |      | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>  | <u>9 279 552</u>  | <u>9 297 552</u>  |                |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 9 279 552         | 9 297 552         |                |
|            | <u>75803</u> |      | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>  | <u>6 458 508</u>  | <u>6 458 508</u>  |                |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 458 508         | 6 458 508         |                |
|            | <u>75832</u> |      | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>  | <u>1 541 529</u>  | <u>1 541 529</u>  |                |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 541 529         | 1 541 529         |                |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 029 888</b>  | <b>233 370</b>    | <b>796 518</b> |
|            | <u>80130</u> |      | <u>Szkoły zawodowe ZSAE</u>  | <u>796 518</u>    |                   | <u>796 518</u> |
|            |              | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 796 518           |                   | 796 518        |
|            | <u>80195</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>233 370</u>    | <u>233 370</u>    |                |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 200 060           | 200 060           |                |
|            |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 530             | 3 530             |                |
|            |              | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządowe województw, pozyskane z innych źródeł - Program Comenius   | 29 780            | 29 780            |                |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 206 238</b>  | <b>1 861 200</b>  | <b>345 038</b> |
|            | <u>85111</u> |      | <u>Szpitala ogólne</u>   | <u>345 038</u>    |                   | <u>345 038</u> |
|            |              | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 345 038           |                   | 345 038        |
|            | <u>85156</u> |      | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>  | <u>1 861 200</u>  | <u>1 861 200</u>  |                |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 1 861 200         | 1 861 200         |                |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>924 101</b>    | <b>924 101</b>    |                |
|            | <u>85201</u> |      | <u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>   | <u>191 000</u>    | <u>191 000</u>    |                |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 191 000           | 191 000           |                |

|              |  |   |                           |                           |                         |
|--------------|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <u>2</u>     | 2130   | <u>Domy pomocy społecznej</u><br>Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | <u>563 251</u><br>563 251 | <u>563 251</u><br>563 251 |                         |
| <u>85204</u> | 2320   | <u>Rodziny zastępcze</u><br>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | <u>160 850</u><br>160 850 | <u>160 850</u><br>160 850 |                         |
| <u>85205</u> | 2110   | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u><br>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                    | <u>9 000</u><br>9 000     | <u>9 000</u><br>9 000     |                         |
| <b>853</b>   |  | <b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>  | <b><u>1 075 200</u></b>   | <b><u>1 075 200</u></b>   |                         |
| <u>85321</u> | 2110   | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u><br>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | <u>189 300</u><br>189 300 | <u>189 300</u><br>189 300 |                         |
| <u>85324</u> | 0970   | <u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u><br>Wpływy z różnych dochodów - dochody otrzymywane na podstawie ustawy o pomocy społecznej z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5%)  | <u>21 000</u><br>21 000   | <u>21 000</u><br>21 000   |                         |
| <u>85333</u> | 2007   | <u>Powiatowe urzędy pracy</u><br>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | <u>864 900</u><br>74 657  | <u>864 900</u><br>74 657  |                         |
|              | 2009   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                  | 13 143                    | 13 143                    |                         |
|              | 2690   | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy   | 777 100                   | 777 100                   |                         |
| <b>900</b>   |  | <b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>   | <b><u>43 000</u></b>      | <b><u>43 000</u></b>      |                         |
| <u>90019</u> | 0690   | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u><br>Wpływy z różnych opłat<br>Wpływy z tytułu kar i opłat za korzystania ze środowiska  | <u>43 000</u><br>43 000   | <u>43 000</u><br>43 000   |                         |
|              |  | <b>Ogółem dochody:</b>  | <b><u>38 287 058</u></b>  | <b><u>31 348 445</u></b>  | <b><u>6 938 613</u></b> |
| W tym:       |  |   |                           |                           |                         |
| 1.           | Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – Ustawa Prawo ochrony środowiska |   | 43 000                    | 43 000                    |                         |
| 2.           | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                               |   | 5 881 059                 | 5 881 059                 |                         |
| 3.           | Dochody związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej                                  |   | 8 000                     | 8 000                     |                         |
| 4.           | Dochody związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego          |   | 2 474 800                 | 351 850                   | 2 122 950               |

## §2

Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 34 306 978 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 28 986 943 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 24 767 756 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 218 840 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 548 916 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 547 609 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 099 782 zł

4) wydatki na obsługę długu publicznego – 985 616 zł

5) rezerwy ogólne i celowe na wydatki bieżące – 586 180 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5 320 035 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4 550 335 zł

2) rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 769 700 zł

w szczególności jak poniżej:

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | WYDATKI          |                  |                  |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|
|            |              |      |  | Ogółem           | z tego:          |                  |
|            |              |      |  |                  | Bieżące          | Maja             |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                | 6                | 7                |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>13 000</b>    | <b>13 000</b>    |                  |
|            | <u>01005</u> |      | <u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>   | <u>13 000</u>    | <u>13 000</u>    |                  |
|            |              |      | Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa - 13 000,-)   |                  |                  |                  |
|            |              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  |                  |                  |                  |
|            |              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 13 000,-  |                  |                  |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 000           | 13 000           |                  |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>215 883</b>   | <b>215 883</b>   |                  |
|            | <u>02001</u> |      | <u>Gospodarka leśna</u>  | <u>30 000</u>    | <u>30 000</u>    |                  |
|            |              |      | Wydatki bieżące  |                  |                  |                  |
|            |              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  |                  |                  |                  |
|            |              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30 000,-  |                  |                  |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000           | 30 000           |                  |
|            | <u>02002</u> |      | <u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>   | <u>114 000</u>   | <u>114 000</u>   |                  |
|            |              |      | Wydatki bieżące  |                  |                  |                  |
|            |              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  |                  |                  |                  |
|            |              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 114 000,-   |                  |                  |                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 510            | 2 510            |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 111 490          | 111 490          |                  |
|            | <u>02095</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>71 883</u>    | <u>71 883</u>    |                  |
|            |              |      | Wydatki bieżące  |                  |                  |                  |
|            |              |      | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 71 883,-   |                  |                  |                  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 71 883           | 71 883           |                  |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 836 870</b> | <b>1 713 920</b> | <b>2 122 950</b> |
|            | <u>60014</u> |      | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>   | <u>3 817 870</u> | <u>1 694 920</u> | <u>2 122 950</u> |
|            |              |      | Wydatki bieżące  |                  |                  |                  |
|            |              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  |                  |                  |                  |
|            |              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 332 241,-   |                  |                  |                  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 258 585          | 258 585          |                  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 850           | 17 850           |                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 035           | 44 035           |                  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 771            | 6 771            |                  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000            | 5 000            |                  |
|            |              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 285 679,-   |                  |                  |                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 449           | 63 449           |                  |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 4 500            | 4 500            |                  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 850 000          | 850 000          |                  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 250              | 250              |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 350 000          | 350 000          |                  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 444              | 444              |                  |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 2 500            | 2 500            |                  |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 600              | 600              |                  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300              | 300              |                  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000            | 5 000            |                  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 636            | 6 636            |                  |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000            | 2 000            |                  |
|            |              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 000,-  |                  |                  |                  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 2 000            | 2 000            |                  |
|            |              |      | 3) Dotacje na zadania bieżące - 75 000,-   |                  |                  |                  |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000           | 75 000           |                  |
|            |              |      | Wydatki majątkowe  |                  |                  |                  |
|            |              |      | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 122 950,-   |                  |                  |                  |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 122 950        |                  | 2 122 950        |
|            |              |      | <i>Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Rzeszów-Mielec - 2 122 950,-</i>                       |                  |                  |                  |
|            | <u>60095</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>19 000</u>    | <u>19 000</u>    |                  |
|            |              |      | Wydatki bieżące  |                  |                  |                  |
|            |              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  |                  |                  |                  |
|            |              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19 000,-  |                  |                  |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 000           | 16 000           |                  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000            | 3 000            |                  |

|       |       |  |                  |                  |                |
|-------|-------|--|------------------|------------------|----------------|
|       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>86 000</b>    | <b>86 000</b>    |                |
| 0005  |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>86 000</b>    | <b>86 000</b>    |                |
|       |       | Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa – 7 000,-)  |                  |                  |                |
|       |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  |                  |                  |                |
|       |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 86 000,-  |                  |                  |                |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60 000           | 60 000           |                |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000            | 2 000            |                |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 24 000           | 24 000           |                |
| 710   |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 170 930</b> | <b>1 140 930</b> | <b>30 000</b>  |
| 71013 |       | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>   | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   |                |
|       |       | Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa – 100 000,-)  |                  |                  |                |
|       |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  |                  |                  |                |
|       |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 100 000,-   |                  |                  |                |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 100 000          | 100 000          |                |
| 71014 |       | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>720 000</b>   | <b>690 000</b>   | <b>30 000</b>  |
|       |       | Wydatki bieżące  |                  |                  |                |
|       |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  |                  |                  |                |
|       |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 590 000,-   |                  |                  |                |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000           | 30 000           |                |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 000           | 10 000           |                |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 540 000          | 540 000          |                |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 000            | 5 000            |                |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000            | 5 000            |                |
|       |       | 2) Dotacje na zadania bieżące- 100 000,-   |                  |                  |                |
|       | 2960  | Przelewy redystrybucyjne   | 100 000          | 100 000          |                |
|       |       | Wydatki majątkowe  |                  |                  |                |
|       |       | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30 000,-  |                  |                  |                |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000           |                  | 30 000         |
| 71015 |       | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>350 930</b>   | <b>350 930</b>   |                |
|       |       | Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa – 350 930,-)  |                  |                  |                |
|       |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  |                  |                  |                |
|       |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 308 047,-   |                  |                  |                |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 730           | 62 730           |                |
|       | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 180 917          | 180 917          |                |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 600           | 19 600           |                |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 41 500           | 41 500           |                |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 300            | 3 300            |                |
|       |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 41 883,-  |                  |                  |                |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            | 2 000            |                |
|       | 4260  | Zakup energii  | 2 983            | 2 983            |                |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000            | 1 000            |                |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 100              | 100              |                |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000            | 5 000            |                |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 500            | 1 500            |                |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej          | 2 000            | 2 000            |                |
|       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej      | 1 000            | 1 000            |                |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                  | 15 000           | 15 000           |                |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 800              | 800              |                |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000            | 2 000            |                |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 500            | 6 500            |                |
|       | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 000            | 1 000            |                |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000            | 1 000            |                |
|       |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,-  |                  |                  |                |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 1 000            | 1 000            |                |
| 720   |       | <b>Informatyka</b>   | <b>150 972</b>   |                  | <b>150 972</b> |
|       | 72095 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>150 972</b>   |                  | <b>150 972</b> |
|       |       | Wydatki majątkowe  |                  |                  |                |
|       |       | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 972,-   |                  |                  |                |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”- 8 235,-   | 8 235            |                  | 8 235          |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”- 142 737,- | 142 737          |                  | 142 737        |

| 750          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 990 130</b> | <b>4 990 130</b> |
|--------------|------|--|------------------|------------------|
| <u>75011</u> |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u><br>Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa – 144 629,-)<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 777 855,-  | <u>777 855</u>   | <u>777 855</u>   |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 615 923          | 615 923          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 45 800           | 45 800           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 99 920           | 99 920           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 16 212           | 16 212           |
| <u>75019</u> |      | <u>Rady powiatów</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 155 216,-   | <u>380 280</u>   | <u>380 280</u>   |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 80 104           | 80 104           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 632            | 2 632            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 493           | 12 493           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 027            | 2 027            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 57 960           | 57 960           |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 38 120,-  |                  |                  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000           | 20 000           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 120            | 2 120            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 000           | 16 000           |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 186 944,-  |                  |                  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 186 944          | 186 944          |
| <u>75020</u> |      | <u>Starostwa powiatowe</u><br>Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 559 525,-  | <u>3 709 835</u> | <u>3 709 835</u> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 028 846        | 2 028 846        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 142 500          | 142 500          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 325 385          | 325 385          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 52 794           | 52 794           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000           | 10 000           |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 146 310,-   |                  |                  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 596 000          | 596 000          |
|              | 4260 | Zakup energii  | 130 000          | 130 000          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 19 000           | 19 000           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000            | 2 000            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 220 000          | 220 000          |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 20 000           | 20 000           |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 13 800           | 13 800           |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 32 400           | 32 400           |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000            | 3 000            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000           | 10 000           |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 88 110           | 88 110           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 000           | 12 000           |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,-  |                  |                  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 4 000            | 4 000            |
| <u>75045</u> |      | <u>Kwalifikacja wojskowa</u><br>Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa – 38 000,-; porozumienia z organami administracji rządowej – 8 000,-)<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 640,- | <u>46 000</u>    | <u>46 000</u>    |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 000            | 4 000            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 640              | 640              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 000           | 26 000           |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15 360,-  |                  |                  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000            | 3 000            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 360           | 12 360           |
| <u>75075</u> |      | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30 000,-  | <u>30 000</u>    | <u>30 000</u>    |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000           | 20 000           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000           | 10 000           |

|            |       |  |                  |                  |  |
|------------|-------|--|------------------|------------------|--|
|            |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>46 160</b>    | <b>46 160</b>    |  |
|            |       | Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  |                  |                  |  |
|            | 4170  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 000,-<br>Wynagrodzenia bezosobowe                               | 4 000            | 4 000            |  |
|            | 4210  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 42 160,-<br>Zakup materiałów i wyposażenia              | 26 000           | 26 000           |  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000           | 10 000           |  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 6 160            | 6 160            |  |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     |  |
|            | 75212 | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     |  |
|            |       | Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa – 5 000,-)  |                  |                  |  |
|            |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  |                  |                  |  |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 000,-   |                  |                  |  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000            | 3 000            |  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000            | 2 000            |  |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 192 000</b> | <b>3 192 000</b> |  |
|            | 75411 | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>3 167 000</b> | <b>3 167 000</b> |  |
|            |       | Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa – 3 163 000,-)  |                  |                  |  |
|            |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  |                  |                  |  |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 628 983,-   |                  |                  |  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 393           | 34 393           |  |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 30 000           | 30 000           |  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 133            | 5 133            |  |
|            | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 2 148 128        | 2 148 128        |  |
|            | 4060  | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy  | 216 125          | 216 125          |  |
|            | 4070  | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 178 970          | 178 970          |  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 534           | 12 534           |  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 700            | 1 700            |  |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000            | 2 000            |  |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 338 298,-   |                  |                  |  |
|            | 4080  | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 25 000           | 25 000           |  |
|            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy   | 106 125          | 106 125          |  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 86 091           | 86 091           |  |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 2 500            | 2 500            |  |
|            | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 1 000            | 1 000            |  |
|            | 4250  | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 3 500            | 3 500            |  |
|            | 4260  | Zakup energii  | 39 000           | 39 000           |  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 000           | 10 000           |  |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 10 000           | 10 000           |  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 18 556           | 18 556           |  |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 500            | 4 500            |  |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej          | 4 500            | 4 500            |  |
|            | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej      | 6 500            | 6 500            |  |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000            | 1 000            |  |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000            | 1 000            |  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 7 000            | 7 000            |  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 300            | 2 300            |  |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 7 500            | 7 500            |  |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 226              | 226              |  |
|            | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 000            | 1 000            |  |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000            | 1 000            |  |
|            |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 199 719,-  |                  |                  |  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 1 000            | 1 000            |  |
|            | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcion.  | 198 719          | 198 719          |  |
|            | 75421 | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |  |
|            |       | Wydatki bieżące  |                  |                  |  |
|            |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  |                  |                  |  |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10 000,-  |                  |                  |  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000            | 7 000            |  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000            | 3 000            |  |
|            | 75495 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    |  |
|            |       | Wydatki bieżące  |                  |                  |  |
|            |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  |                  |                  |  |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15 000,-  |                  |                  |  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000           | 10 000           |  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000            | 5 000            |  |

|     |       |   |                   |                  |                  |
|-----|-------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>985 616</b>    | <b>985 616</b>   |                  |
|     | 75702 | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>               | <b>985 616</b>    | <b>985 616</b>   |                  |
|     |       | Wydutki bieżące   |                   |                  |                  |
|     |       | 1) wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek i kredytów) – 987 616,-                                    |                   |                  |                  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000            | 10 000           |                  |
|     | 8070  | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów        | 975 616           | 975 616          |                  |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 355 880</b>  | <b>586 180</b>   | <b>769 700</b>   |
|     | 75818 | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>1 355 880</b>  | <b>586 180</b>   | <b>769 700</b>   |
|     |       | Rezerwy   | 586 180           | 586 180          |                  |
|     |       | a) rezerwa ogólna – 334 980,-   |                   |                  |                  |
|     |       | b) rezerwy celowe, w tym:   |                   |                  |                  |
|     |       | - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 52 000,-                  |                   |                  |                  |
|     |       | - rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych i poradni – 199 200,-                   |                   |                  |                  |
|     | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 769 700           |                  | 769 700          |
|     |       | - rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 769 700,-   |                   |                  |                  |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 907 579</b> | <b>9 407 856</b> | <b>1 499 723</b> |
|     | 80120 | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>2 046 494</b>  | <b>2 046 494</b> |                  |
|     |       | Wydutki bieżące   |                   |                  |                  |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   |                   |                  |                  |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 777 436,-  |                   |                  |                  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 400 827         | 1 400 827        |                  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 110 500           | 110 500          |                  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 226 172           | 226 172          |                  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 36 697            | 36 697           |                  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 240             | 3 240            |                  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 268 758,-  |                   |                  |                  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000            | 18 000           |                  |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 000             | 3 000            |                  |
|     | 4260  | Zakup energii   | 120 000           | 120 000          |                  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 000             | 4 000            |                  |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 600               | 600              |                  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 000            | 25 000           |                  |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 000             | 1 000            |                  |
|     | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200             | 1 200            |                  |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000             | 2 000            |                  |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 800               | 800              |                  |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 92 458            | 92 458           |                  |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700               | 700              |                  |
|     |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,-   |                   |                  |                  |
|     | 3020  | Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 300               | 300              |                  |
|     | 80130 | <b>Szkoły zawodowe - ZST w Kolbuszowej</b>  | <b>3 303 982</b>  | <b>3 303 982</b> |                  |
|     |       | Wydutki bieżące   |                   |                  |                  |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   |                   |                  |                  |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 974 337,-  |                   |                  |                  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 352 932         | 2 352 932        |                  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 175 100           | 175 100          |                  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 378 939           | 378 939          |                  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 61 484            | 61 484           |                  |
|     | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 562               | 562              |                  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 320             | 5 320            |                  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 329 345,-  |                   |                  |                  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 500            | 26 500           |                  |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 200             | 4 200            |                  |
|     | 4260  | Zakup energii   | 110 000           | 110 000          |                  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 000            | 10 000           |                  |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 400               | 400              |                  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 26 880            | 26 880           |                  |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 000             | 1 000            |                  |
|     | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 370             | 1 370            |                  |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 500             | 1 500            |                  |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000             | 1 000            |                  |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 145 695           | 145 695          |                  |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800               | 800              |                  |
|     |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,-   |                   |                  |                  |
|     | 3020  | Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 300               | 300              |                  |



|              |  |                  |                  |                |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 30           | <u>Szkoły zawodowe - ZSAE w Weryni</u>   | <u>2 131 604</u> | <u>2 131 604</u> |                |
|              | Wydatki bieżące  |                  |                  |                |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  |                  |                  |                |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 760 746,-   |                  |                  |                |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 383 873        | 1 383 873        |                |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 113 500          | 113 500          |                |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 225 932          | 225 932          |                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 36 441           | 36 441           |                |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000            | 1 000            |                |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 252 754,-   |                  |                  |                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 866           | 46 866           |                |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 000            | 2 000            |                |
| 4260         | Zakup energii  | 75 000           | 75 000           |                |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 4 000            | 4 000            |                |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 400              | 400              |                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 16 400           | 16 400           |                |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 850            | 1 850            |                |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1 000            | 1 000            |                |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 600              | 600              |                |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 800              | 800              |                |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 103 438          | 103 438          |                |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400              | 400              |                |
|              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 118 104,-  |                  |                  |                |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 118 104          | 118 104          |                |
| <u>80130</u> | <u>Szkoły zawodowe - SP</u>  | <u>909 423</u>   |                  | <u>909 423</u> |
|              | Wydatki majątkowe  |                  |                  |                |
|              | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 909 423,-   |                  |                  |                |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego - ZSAE w Weryni - 500,-</i>     | 500              |                  | 500            |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego - ZSAE w Weryni - 772 583,-</i> | 772 583          |                  | 772 583        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego - ZSAE w Weryni - 136 340,-</i> | 136 340          |                  | 136 340        |
| <u>80140</u> | <u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>  | <u>1 619 882</u> | <u>1 029 582</u> | <u>590 300</u> |
|              | Wydatki bieżące  |                  |                  |                |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  |                  |                  |                |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 875 927,-   |                  |                  |                |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 690 622          | 690 622          |                |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 54 800           | 54 800           |                |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 111 426          | 111 426          |                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 18 079           | 18 079           |                |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000            | 1 000            |                |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 153 355,-   |                  |                  |                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 800           | 14 800           |                |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 000            | 2 000            |                |
| 4260         | Zakup energii  | 75 000           | 75 000           |                |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 1 200            | 1 200            |                |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 200              | 200              |                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 15 000           | 15 000           |                |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 600              | 600              |                |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 500              | 500              |                |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1 900            | 1 900            |                |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 900              | 900              |                |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 400              | 400              |                |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 40 355           | 40 355           |                |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500              | 500              |                |
|              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,-  |                  |                  |                |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 300              | 300              |                |
|              | Wydatki majątkowe  |                  |                  |                |
|              | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 590 300,-   |                  |                  |                |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski nr 10 – 12 200,-</i>                      | 12 200           |                  | 12 200         |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski nr 10 – 578 100,-</i>                     | 578 100          |                  | 578 100        |

|              |   |                |                |
|--------------|---|----------------|----------------|
| <u>80143</u> | <u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa - BOJSP</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 420 605,-<br>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 332 120 332 120<br>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 290 25 290<br>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 822 55 822<br>4120 Składki na Fundusz Pracy 6 873 6 873<br>4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28 376,-<br>4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 200 8 200<br>4260 Zakup energii 4 000 4 000<br>4270 Zakup usług remontowych 300 300<br>4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200<br>4300 Zakup usług pozostałych 3 500 3 500<br>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 444 444<br>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 600 1 600<br>4410 Podróże służbowe krajowe 800 800<br>4430 Różne opłaty i składki 100 100<br>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 732 8 732<br>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 500<br>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 260,-<br>3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 260 260 | <u>449 241</u> | <u>449 241</u> |
| <u>80144</u> | <u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u><br>Wydatki bieżące<br>1) dotacje na zadania bieżące – 70 182,-<br>2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 70 182 70 182  | <u>70 182</u>  | <u>70 182</u>  |
| <u>80146</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - LO</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 000,-<br>4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000  | <u>1 000</u>   | <u>1 000</u>   |
| <u>80146</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ZST</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 500,-<br>4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 500   | <u>1 500</u>   | <u>1 500</u>   |
| <u>80146</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ZSAE</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 000,-<br>4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000  | <u>1 000</u>   | <u>1 000</u>   |
| <u>80146</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - CKP</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –1 000 ,-<br>4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000   | <u>1 000</u>   | <u>1 000</u>   |
| <u>80195</u> | <u>Pozostała działalność - LO</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 47 558,-<br>w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 29 780,-<br>4211 Zakup materiałów i wyposażenia 450 450<br>4221 Zakup środków żywności 500 500<br>4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 600 2 600<br>4301 Zakup usług pozostałych 24 930 24 930<br>4411 Podróże służbowe krajowe 300 300<br>4421 Podróże służbowe zagraniczne 800 800<br>4431 Różne opłaty i składki 200 200<br>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 778 17 778   | <u>47 558</u>  | <u>47 558</u>  |

|            |  |   |                         |                         |                       |
|------------|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <u>195</u> |  | <u>Pozostała działalność - ZST</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 42 468,-<br>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | <u>42 468</u>           | <u>42 468</u>           |                       |
| 80195      |  | <u>Pozostała działalność - ZSAE</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86 952,-<br>4177 Wynagrodzenia bezosobowe<br>4179 Wynagrodzenia bezosobowe<br>4117 Składki na ubezpieczenia społeczne<br>4119 Składki na ubezpieczenia społeczne<br>4127 Składki na Fundusz Pracy<br>4129 Składki na Fundusz Pracy<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 170 416,-<br>4217 Zakup materiałów i wyposażenia<br>4219 Zakup materiałów i wyposażenia<br>4227 Zakup środków żywności<br>4229 Zakup środków żywności<br>4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>4307 Zakup usług pozostałych<br>4309 Zakup usług pozostałych<br>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | <u>257 368</u>          | <u>257 368</u>          |                       |
| 80195      |  | <u>Pozostała działalność - CKP</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 877,-<br>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | <u>9 877</u>            | <u>9 877</u>            |                       |
| 80195      |  | <u>Pozostała działalność - SP</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 000,-<br>4170 Wynagrodzenia bezosobowe<br>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 000,-<br>3240 Stypendia dla uczniów  | <u>15 000</u>           | <u>15 000</u>           |                       |
| <b>851</b> |  | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b><u>2 392 685</u></b> | <b><u>1 862 100</u></b> | <b><u>530 585</u></b> |
| 85111      |  | <u>Szpitala ogólne</u><br>Wydatki majątkowe<br>1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 530 585,-<br>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego - Przychodnia Nr 2 w Kolbuszowej - 152 812,-</i><br>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego - Przychodnia Nr 2 w Kolbuszowej - 321 103,-</i><br>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego - Przychodnia Nr 2 w Kolbuszowej - 56 670,-</i>  | <u>530 585</u>          |                         | <u>530 585</u>        |
| 85154      |  | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u><br>Wydatki bieżące<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 900,-<br>4220 Zakup środków żywności<br>4410 Podróże służbowe krajowe<br>4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | <u>900</u>              | <u>900</u>              |                       |
| 85156      |  | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u><br>Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa – 1 861 200,-)<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 861 200,-<br>4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne<br>- składki zdrowotne bezrobotnych – 1 859 500,-<br>- składki zdrowotne dzieci w placówce "Nasz Dom"- 1 700,-   | <u>1 861 200</u>        | <u>1 861 200</u>        |                       |

| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 946 659</b> | <b>1 946 659</b> |
|-------|------|--|------------------|------------------|
| 85201 |      | <u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u><br>Wydatki bieżące (w tym finansowane z umów z jednostkami samorządu terytorialnego – 191 000,-)<br>1) dotacje na zadania bieżące – 508 782,-   | <u>551 110</u>   | <u>551 110</u>   |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 177 108          | 177 108          |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 38 000           | 38 000           |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 293 674          | 293 674          |
|       | 3110 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 328,-<br>Świadczenia społeczne  | 42 328           | 42 328           |
| 85202 |      | <u>Domy pomocy społecznej</u><br>Wydatki bieżące<br>1) dotacje na zadania bieżące – 563 251,-  | <u>563 251</u>   | <u>563 251</u>   |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 563 251          | 563 251          |
| 85204 |      | <u>Rodziny zastępcze</u><br>Wydatki bieżące (w tym finansowane z umów z jednostkami samorządu terytorialnego – 160 850,-)<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 436,-  | <u>558 166</u>   | <u>558 166</u>   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 038            | 5 038            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 775              | 775              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 623           | 31 623           |
|       | 2320 | 2) dotacje na zadania bieżące – 62 786,-<br>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 62 786           | 62 786           |
|       | 3110 | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 457 944,-<br>Świadczenia społeczne   | 457 944          | 457 944          |
| 85205 |      | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u><br>Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa – 9 000,-)<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 700,- | <u>9 000</u>     | <u>9 000</u>     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 500            | 6 500            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 040            | 1 040            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 160              | 160              |
|       | 4210 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 300,-<br>Zakup materiałów i wyposażenia   | 100              | 100              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 200            | 1 200            |
| 85218 |      | <u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224 266,-  | <u>237 397</u>   | <u>237 397</u>   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 174 835          | 174 835          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 500           | 12 500           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 842           | 29 842           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 589            | 4 589            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500            | 2 500            |
|       | 4210 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 931,-<br>Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000            | 1 000            |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 200              | 200              |
|       | 4260 | Zakup energii  | 2 000            | 2 000            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100              | 100              |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100              | 100              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 800              | 800              |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 400              | 400              |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 500              | 500              |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 500              | 500              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500              | 500              |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100              | 100              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 331            | 6 331            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400              | 400              |
|       | 3020 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,-<br>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 200              | 200              |

|     |       |  |                  |                  |  |
|-----|-------|--|------------------|------------------|--|
| 20  |       | <u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 435,- | 27 735           | 27 735           |  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 805           | 14 805           |  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 160            | 1 160            |  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 557            | 2 557            |  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 393              | 393              |  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 520            | 2 520            |  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6 300,-   |                  |                  |  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 700              | 700              |  |
|     | 4260  | Zakup energii  | 3 200            | 3 200            |  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000            | 2 000            |  |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 200              | 200              |  |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 200              | 200              |  |
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 016 888</b> | <b>2 016 888</b> |  |
|     | 85311 | <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u><br>Wydatki bieżące<br>1) dotacje na zadania bieżące – 52 608,-  | 52 608           | 52 608           |  |
|     | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 288            | 3 288            |  |
|     | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 49 320           | 49 320           |  |
|     | 85321 | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u><br>Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa – 189 300,-)<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 163 373,-   | 189 300          | 189 300          |  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 95 950           | 95 950           |  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 020            | 7 020            |  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 402           | 16 402           |  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 522            | 2 522            |  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 41 479           | 41 479           |  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 25 627,-  |                  |                  |  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 100            | 2 100            |  |
|     | 4260  | Zakup energii  | 2 200            | 2 200            |  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 500              | 500              |  |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 100              | 100              |  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 16 769           | 16 769           |  |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 444              | 444              |  |
|     | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 600              | 600              |  |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 200              | 200              |  |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 100              | 100              |  |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 314            | 2 314            |  |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300              | 300              |  |
|     | 3020  | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,-<br>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 300              | 300              |  |
|     | 85324 | <u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 075,-   | 21 000           | 21 000           |  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 205           | 14 205           |  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 065            | 1 065            |  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 431            | 2 431            |  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 374              | 374              |  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 925,-   |                  |                  |  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400              | 400              |  |
|     | 4260  | Zakup energii  | 1 000            | 1 000            |  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 25               | 25               |  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 800              | 800              |  |
|     | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 300              | 300              |  |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 200              | 200              |  |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 200              | 200              |  |
|     | 85333 | <u>Powiatowe urzędy pracy</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 540 830,-  | 1 672 650        | 1 672 650        |  |

|              |              |   |                |                |
|--------------|--------------|---|----------------|----------------|
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 162 715      | 1 162 715      |
|              | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 330         | 53 330         |
|              | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 370          | 9 370          |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 89 370         | 89 370         |
|              | 4047         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 900          | 3 900          |
|              | 4049         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 690            | 690            |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 177 528        | 177 528        |
|              | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 610          | 8 610          |
|              | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 520          | 1 520          |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 30 137         | 30 137         |
|              | 4127         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 410          | 1 410          |
|              | 4129         | Składki na Fundusz Pracy  | 250            | 250            |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000          | 2 000          |
|              |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 131 820,-  |                |                |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000         | 25 000         |
|              | 4260         | Zakup energii   | 25 000         | 25 000         |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 4 000          | 4 000          |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000          | 1 000          |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 16 000         | 16 000         |
|              | 4307         | Zakup usług pozostałych   | 4 607          | 4 607          |
|              | 4309         | Zakup usług pozostałych   | 813            | 813            |
|              | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4 000          | 4 000          |
|              | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000          | 2 000          |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 600            | 600            |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 500          | 1 500          |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 000         | 44 000         |
|              | 4447         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 800          | 2 800          |
|              | 4449         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 500            | 500            |
| <b>85395</b> |              | <b>Pozostała działalność – Wypożyczalnia</b>  | <b>81 330</b>  | <b>81 330</b>  |
|              |              | Wydatki bieżące   |                |                |
|              |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   |                |                |
|              |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60 575,-   |                |                |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 970         | 41 970         |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 860          | 7 860          |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 524          | 7 524          |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 221          | 1 221          |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000          | 2 000          |
|              |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20 755,-   |                |                |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000          | 6 000          |
|              | 4260         | Zakup energii   | 8 000          | 8 000          |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 200          | 1 200          |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 000          | 2 000          |
|              | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 255            | 255            |
|              | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 300          | 1 300          |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 2 000          | 2 000          |
| <b>854</b>   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>631 781</b> | <b>631 781</b> |
|              | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                 | <b>629 793</b> | <b>629 793</b> |
|              |              | Wydatki bieżące   |                |                |
|              |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   |                |                |
|              |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 571 440,-  |                |                |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 444 814        | 444 814        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 970         | 36 970         |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 72 964         | 72 964         |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 11 692         | 11 692         |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000          | 5 000          |
|              |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 58 153,-   |                |                |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500          | 8 500          |
|              | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 300            | 300            |
|              | 4260         | Zakup energii   | 8 150          | 8 150          |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 200            | 200            |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 200            | 200            |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 9 200          | 9 200          |
|              | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 444            | 444            |
|              | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 600          | 1 600          |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000          | 1 000          |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 100            | 100            |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 159         | 28 159         |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300            | 300            |
|              |              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 200,-   |                |                |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 200            | 200            |

|                        |  |   |                   |                   |                  |
|------------------------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 46                     |  | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 000,-<br>Zakup usług pozostałych  | 1 000             | 1 000             |                  |
|                        | 4300   |   | 1 000             | 1 000             |                  |
| 85495                  |  | <u>Pozostała działalność</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 988,-<br>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 988               | 988               |                  |
|                        | 4440   |   | 988               | 988               |                  |
| 900                    |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>259 105</b>    | <b>43 000</b>     | <b>216 105</b>   |
|                        | 90019  | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 000,-<br>Wynagrodzenia bezosobowe<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 41 000,-<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług pozostałych<br>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 000            | 43 000            |                  |
|                        | 4170   |   | 2 000             | 2 000             |                  |
|                        | 4210   |   | 8 000             | 8 000             |                  |
|                        | 4300   |   | 30 000            | 30 000            |                  |
|                        | 4700   |   | 3 000             | 3 000             |                  |
|                        | 90095  | <u>Pozostała działalność</u><br>Wydatki majątkowe<br>1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 216 105,-<br>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miasta Kolbuszowa” w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – 216 105,-</i>  | 216 105           |                   | 216 105          |
|                        | 6059   |   | 216 105           |                   | 216 105          |
| 921                    |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>115 000</b>    | <b>115 000</b>    |                  |
|                        | 92116  | <u>Biblioteki</u><br>Wydatki bieżące<br>1) dotacje na zadania bieżące – 50 000,-<br>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 50 000            | 50 000            |                  |
|                        | 2310   |   | 50 000            | 50 000            |                  |
|                        | 92120  | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u><br>Wydatki bieżące<br>1) dotacje na zadania bieżące – 65 000,-<br>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 65 000            | 65 000            |                  |
|                        | 2720   |   | 65 000            | 65 000            |                  |
| 926                    |  | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>35 000</b>     | <b>35 000</b>     |                  |
|                        | 92605  | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 000,-<br>Wynagrodzenia bezosobowe<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18 000,-<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług pozostałych  | 35 000            | 35 000            |                  |
|                        | 4170   |   | 17 000            | 17 000            |                  |
|                        | 4210   |   | 10 000            | 10 000            |                  |
|                        | 4300   |   | 8 000             | 8 000             |                  |
| <b>Ogółem wydatki:</b> |  |   | <b>34 306 978</b> | <b>28 986 943</b> | <b>5 320 035</b> |
|                        | W tym:   |   |                   |                   |                  |
| 1.                     | Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – Ustawa Prawo ochrony środowiska |   | 43 000            | 43 000            |                  |
| 2.                     | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                               |   | 5 881 059         | 5 881 059         |                  |
| 3.                     | Wydatki związane z realizacją zadań wykonania na mocy porozumień z organami administracji rządowej                                   |   | 8 000             | 8 000             |                  |
| 4.                     | Wydatki związane z realizacją zadań wykonania na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego           |   | 2 474 800         | 351 850           | 2 122 950        |

### §3

1. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 3 980 080 zł, zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 900 000 zł, z tytułu:
  - zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952) – 1 900 000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 880 080 zł, z tytułów:
  - spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek (§ 992) – 5 880 080 zł.Źródłem finansowania rozchodów będą: nadwyżka budżetu w wysokości 3 980 080 zł, oraz przychody z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w wysokości 1 900 000 zł.

### §4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – 334 980 zł,
2. Celowe w wysokości – 1 020 900 zł, w tym:
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 52 000 zł,
  - rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych i poradni – 199 200 zł,
  - rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 769 700 zł.

### §5

Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw:

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (określone w art.402 ust.4 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska) w dziale 900 rozdział 90019 w wysokości 43 000 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem tych dochodów w dziale 900 rozdział 90019 w wysokości 43 000 zł.

### §6

Ustala się dotacje udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 1.

### §7

Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2011 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2.

### §8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. Kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3 000 000 zł.
2. Kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie pokrycie rozchodów budżetu w kwocie 1 900 000 zł.

### §9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

### §10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

### §11

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek