

Uchwała Budżetowa Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2010

Nr XXXVIII/247/09

Rady Powiatu w Kolbuszowej

z dnia 29 grudnia 2009r.

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), art.166, art.184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) 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 2010 rok w łącznej kwocie 34 684 150 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 30 763 935 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 3 920 215 zł
- w szczególności jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	DOCHODY		
				Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	0
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	0
			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	0
020			Leśnictwo	70 741	70 741	0
	02095	2460	Pozostała działalność	70 741	70 741	0
			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	70 741	70 741	0
600			Transport i łączność	4 911 466	1 211 466	3 700 000
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	4 911 466	1 211 466	3 700 000
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym pomoc finansowa Gmin: Kolbuszowa - 1 211 466,-	1 211 466	1 211 466	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym pomoc finansowa Gmin: Majdan Królewski - 3 500 000,- Niwiska - 200 000,-	3 700 000	0	3 700 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 352	252 500	6 852
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 352	252 500	6 852
			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 500	93 500	0
		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	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 852	0	6 852
710			Działalność usługowa	426 510	426 510	0
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	70 000	0
			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	70 000	0
	71015	2110	Nadzór budowlany	356 510	356 510	0
			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 460	356 460	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	0
750			Administracja publiczna	1 291 562	1 291 562	0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	144 562	144 562	0
			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 562	144 562	0
	75020	0420	Starostwa powiatowe	1 100 000	1 100 000	0
		0920	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 000 000	0
			Pozostałe odsetki	100 000	100 000	0
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	47 000	47 000	0
			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	38 000	0
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	9 000	0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 135 000	3 135 000	0
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 135 000	3 135 000	0
		0920	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 131 000	3 131 000	0
			Pozostałe odsetki	4 000	4 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 408 079	3 408 079	0
	75622	0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 408 079	3 408 079	0
		0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 208 079	3 208 079	0
			Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	0
758			Różne rozliczenia	17 076 991	17 076 991	0
	75801	2920	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 703 391	8 703 391	0
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 703 391	8 703 391	0
	75803	2920	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 322 750	7 322 750	0
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 322 750	7 322 750	0
	75832	2920	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 050 850	1 050 850	0
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 050 850	1 050 850	0
801			Oświata i wychowanie	266 363	53 000	213 363
	80130	6208	Szkoły zawodowe ZST	213 363	0	213 363
			Dotacja rozwojowa w tym na realizację zadań finansowanych ze środków UE - 213 363,-	213 363	0	213 363
	80195	2707	Pozostała działalność	53 000	53 000	0
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządowe województw, pozyskane z innych źródeł - Program Comenius	53 000	53 000	0
851			Ochrona zdrowia	2 057 908	2 057 908	0
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 057 908	2 057 908	0
			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 057 908	2 057 908	0
852			Pomoc społeczna	870 968	870 968	0
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	135 438	135 438	0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 438	135 438	0
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	576 720	576 720	0
			Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własn. powiatu	576 720	576 720	0
	85204	2320	Rodziny zastępcze	158 810	158 810	0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 810	158 810	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 210	869 210	0
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 500	188 500	0
			dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 500	188 500	0
	85324	0970	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	0
			Wpływy z różnych dochodów - dochody otrzymywane na podstawie ustawy o pomocy społecznej z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5%)	20 000	20 000	0
	85333	2690	Powiatowe urzędy pracy	542 100	542 100	0
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	542 100	542 100	0
	85395	2440	Pozostała działalność - OION	118 610	118 610	0
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 610	118 610	0
			Ogółem dochody:	34 684 150	30 763 935	3 920 215
W tym:						
1.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami			6 035 430	6 035 430	0
2.	Dochody związane z realizacją zadań wykon. na mocy porozumień z organami admin. rządowej			9 000	9 000	0
3.	Dochody związane z realizacją zadań wykon. na podstawie umów lub porozumień między j. s. t.			5 205 714	1 505 714	3 700 000

§2

Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie 36 816 070 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 28 297 754 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 24 417 361 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 977 688 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6 439 673 zł
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 468 790 zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 030 224 zł
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 780 000 zł
 - 5) rezerwy ogólne i celowe na wydatki bieżące – 601 379 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8 518 316 zł, w tym:
 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7 415 660 zł
 2) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 102 656 zł
 3) rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 1 000 000 zł
 w szczególności jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000	40 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	0
			Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa - 40 000)			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40 000,-			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	
020			Leśnictwo	174 101	174 101	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	103 360	103 360	0
			Wydatki bieżące			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 103 360,-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360	3 360	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	
	02095		Pozostała działalność	70 741	70 741	0
			Wydatki bieżące			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 70 741,-			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 741	70 741	
600			Transport i łączność	6 914 764	3 161 764	3 753 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 904 764	3 151 764	3 753 000
			Wydatki bieżące			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 10 064,-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 429	242 429	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 350	16 350	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 116	40 116	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 169	6 169	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2 838 700,- (w tym finans. z umów z JST - 1 211 466,-)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 360	56 360	
		4260	Zakup energii	4 700	4 700	
		4270	Zakup usług remontowych	2 301 466	2 301 466	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	446 700	446 700	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440	440	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	
		4430	Różne opłaty i składki	11 200	11 200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 334	6 334	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 700	4 700	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 000,-			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	
			Wydatki majątkowe			
			1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3 750 000,- (w tym finans. z umów z JST - 3 700 000,-)			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000		3 750 000
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1227R Trześń - Domatków - Bukowiec - Kupno - 200 000,-			
			Poprawa bezpieczeństwa w Powiecie Kolbuszowskim poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego Majdan Królewski - Rusinów - Krzątka - 3 550 000,-			
			2) dotacje na inwestycje - 3 000,-			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000		3 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kolbuszowa na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Zarębki - Dubas - Werynia" - 3 000,-			

60095		Pozostała działalność Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10 000,- Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
	4300		10 000	10 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 000	69 000	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa - 9 000,-) 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 69 000,- Zakup usług pozostałych	69 000	69 000	0
	4300		59 000	59 000	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	
710		Działalność usługowa	426 460	426 460	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa - 70 000,-) 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 70 000,- Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	0
	4300		70 000	70 000	
71015		Nadzór budowlany Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa - 356 460,-) 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 319 824,- Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 36 136,- Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500,- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	356 460	356 460	0
	4010		85 504	85 504	
	4020		173 320	173 320	
	4040		17 700	17 700	
	4110		37 500	37 500	
	4120		5 800	5 800	
	4210		500	500	
	4260		3 000	3 000	
	4270		500	500	
	4280		200	200	
	4300		5 000	5 000	
	4350		1 500	1 500	
	4360		1 500	1 500	
	4370		1 000	1 000	
	4400		13 000	13 000	
	4410		500	500	
	4430		436	436	
	4440		6 000	6 000	
	4550		1 000	1 000	
	4700		500	500	
	4740		500	500	
	4750		1 000	1 000	
	3020		500	500	
720		Informatyka	99 656	0	99 656
72095		Pozostała działalność Wydatki majątkowe 1) dotacja na inwestycje - 99 656,- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa na realizację programu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 99 656,-</i>	99 656	0	99 656
	6300		99 656		99 656
750		Administracja publiczna	4 642 804	4 642 804	0
75011		Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa - 144 562,-) 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 636 033,- Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	636 033	636 033	0
	4010		504 222	504 222	
	4040		37 488	37 488	
	4110		81 799	81 799	
	4120		12 524	12 524	

<u>75019</u>		<u>Rady powiatów</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 125 848,- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 783 59 783 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 358 2 358 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 383 9 383 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 524 1 524 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 800 52 800 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 50 000,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 30 000 4270 Zakup usług remontowych 2 000 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 18 000 18 000 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 140 000,- 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 140 000 140 000	<u>315 848</u>	<u>315 848</u>	<u>0</u>
<u>75020</u>		<u>Starostwa powiatowe</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 378 759,- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 895 540 1 895 540 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 133 522 133 522 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 295 200 295 200 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 897 47 897 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600 6 600 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 153 164,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 000 500 000 4260 Zakup energii 110 000 110 000 4270 Zakup usług remontowych 12 000 12 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 320 000 320 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 17 000 17 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 12 000 12 000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 45 000 45 000 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 5 000 4430 Różne opłaty i składki 8 000 8 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 164 82 164 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000 15 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10 000 10 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 15 000 15 000 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 000,- 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 000 2 000	<u>3 533 923</u>	<u>3 533 923</u>	<u>0</u>
<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u> Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa - 38 000,-; porozumienia z organami administracji rządowej - 9 000,-) 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28 000,- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500 2 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000 25 000 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19 000,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 14 000 14 000	<u>47 000</u>	<u>47 000</u>	<u>0</u>
<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 60 000,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 40 000	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>
<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 50 000,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 30 000 4300 Zakup usług pozostałych 13 800 13 800 4430 Różne opłaty i składki 6 200 6 200	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 155 000	3 155 000	0
	<u>75411</u>	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<u>3 135 000</u>	<u>3 135 000</u>	<u>0</u>
		Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa - 3 131 000,-)			0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 619 459,-			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 393	34 393	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	
	4040	Dodatkové 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 nadterminowych oraz funkcjonariuszy	206 777	206 777	
	4070	Dodatkové uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 970	178 970	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350	12 350	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 708	1 708	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 315 822,-			
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000	20 000	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 805	105 805	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 591	70 591	
	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	35 000	35 000	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 500	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	4 500	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	4 500	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	6 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 500	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	226	226	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 000	3 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500	2 500	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 199 719,-			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 719	198 719	
	<u>75421</u>	Zarządzanie kryzysowe	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>
		Wydatki bieżące			
		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	
	<u>75495</u>	Pozostała działalność	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>
		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		Obsługa długu publicznego	780 000	780 000	0
	<u>75702</u>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	<u>780 000</u>	<u>780 000</u>	<u>0</u>
		Wydatki bieżące			
		1) wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek i kredytów) - 780 000,-			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	770 000	770 000	

758		Różne rozliczenia	1 601 379	601 379	1 000 000
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>1 601 379</u>	<u>601 379</u>	<u>1 000 000</u>
	4810	Rezerwy	601 379	601 379	-
		a) rezerwa ogólna - 361 929,-			
		b) rezerwy celowe, w tym:			
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 50 000,-			
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych i poradni - 189 450,-			
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000		1 000 000
		- rezerwa celowa na wydatki majątkowe - 1 000 000,-			
801		Oświata i wychowanie	11 933 917	8 468 257	3 465 660
	80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>1 993 788</u>	<u>1 993 788</u>	<u>0</u>
		Wydatki bieżące			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 639 186,-			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 710	1 290 710	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 650	103 650	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 380	209 380	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 446	32 446	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 354 302,-			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250	12 250	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 185	3 185	
	4260	Zakup energii	117 100	117 100	
	4270	Zakup usług remontowych	102 500	102 500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 250	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 276	22 276	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 590	1 590	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 901	86 901	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 050	2 050	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,-			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300	
	80130	<u>Szkoły zawodowe - ZST w Kolbuszowej</u>	<u>2 828 786</u>	<u>2 828 786</u>	<u>0</u>
		Wydatki bieżące			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane -2 521 653,-			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 060	2 001 060	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 700	148 700	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 820	316 820	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 753	50 753	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320	4 320	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 306 833,-			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	18 800	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200	3 200	
	4260	Zakup energii	116 000	116 000	
	4270	Zakup usług remontowych	12 600	12 600	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190	1 190	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950	20 950	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 360	1 360	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 333	124 333	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	1 100	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	3 000	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,-			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300	

80130	<p><u>Szkoły zawodowe - ZSAE w Weryni</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 695 677,-</p>	2 024 712	2 024 712	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 740	1 322 740	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 300	107 300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 040	228 040	
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 597	36 597	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 221 463,-			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 850	24 850	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	
4260	Zakup energii	57 910	57 910	
4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 250	
4300	Zakup usług pozostałych	19 070	19 070	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	1 900	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 778	1 778	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 362	98 362	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 543	1 543	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500	3 500	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 107 572,-			
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107 572	107 572	
80130	<p><u>Szkoły zawodowe - SP</u> Wydatki majątkowe 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1 508 113,- w tym na programy finans. z udziałem środków Unii Europejskiej - 1 358 113,-</p>	1 508 113	0	1 508 113
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego - ZSAE w Weryni, ZST w Kolbuszowej - 150 000,-	150 000		150 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i dydaktycznej - 213 363,-	213 363		213 363
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i dydaktycznej - 1 144 750,-	1 144 750		1 144 750
80140	<p><u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 779 221,-</p>	2 886 305	928 758	1 957 547
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 241	618 241	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 560	46 560	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 350	99 350	
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 770	14 770	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 149 337,-			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 630	10 630	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	
4260	Zakup energii	67 100	67 100	
4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200	
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	
4300	Zakup usług pozostałych	17 550	17 550	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450	2 450	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	400	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 670	2 670	
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	
4430	Różne opłaty i składki	800	800	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 887	40 887	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 300	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 950	1 950	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 200,-			
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200	

	6050	<p>Wydatki majątkowe</p> <p>1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1 957 547,-</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>WPI - Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - 1 957 547,-</p> <p>1) Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń wraz z oprogramowaniem umożliwiającym wdrażanie nowoczesnych technologii – 1 872 663,-</p> <p>2) Obsługa administracyjno-finansowa projektu (w tym Studium Wykonalności 0,12% oraz koszty menadżera 3 %) – 69 332,-</p> <p>3) Koszty audytu (0,5 % wartości projektu partnera) – 11 109,-</p> <p>4) Koszty promocji (0,2% wartości projektu partnera) – 4 443,-</p>	1 957 547	1 957 547	
80143		<p><u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa - BOJSP</u></p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 377 810,-</p> <p>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 296 530 296 530</p> <p>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 450 22 450</p> <p>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 313 50 313</p> <p>4120 Składki na Fundusz Pracy 7 717 7 717</p> <p>4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 800</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 31 034,-</p> <p>4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 940 5 940</p> <p>4260 Zakup energii 3 620 3 620</p> <p>4270 Zakup usług remontowych 100 100</p> <p>4280 Zakup usług zdrowotnych 400 400</p> <p>4300 Zakup usług pozostałych 3 120 3 120</p> <p>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 440 440</p> <p>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 600 1 600</p> <p>4410 Podróże służbowe krajowe 900 900</p> <p>4430 Różne opłaty i składki 100 100</p> <p>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 334 8 334</p> <p>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 500</p> <p>4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 900 900</p> <p>4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 5 080 5 080</p> <p>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 260,-</p> <p>3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 260 260</p>	409 104	409 104	0
80144		<p><u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u></p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>1) dotacje na zadania bieżące - 100 100,-</p> <p>2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 100 100 100 100</p>	100 100	100 100	0
80146		<p><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - LO</u></p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</p> <p>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3 000,-</p> <p>4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 500</p> <p>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500 1 500</p>	3 000	3 000	0
80146		<p><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ZST</u></p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</p> <p>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4 000,-</p> <p>4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000</p> <p>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 2 000</p>	4 000	4 000	0
80146		<p><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ZSAE</u></p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</p> <p>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3 000,-</p> <p>4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 500</p> <p>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500 1 500</p>	3 000	3 000	0
80146		<p><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - CKP</u></p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</p> <p>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2 000,-</p> <p>4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000</p> <p>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 1 000</p>	2 000	2 000	0

80195		<u>Pozostała działalność - LO</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 70 305,- w tym na programy finansowane z udziałem środków U E - 53 000,-	70 305	70 305	0 0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	
	4227	Zakup środków żywności	2 000	2 000	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	
	4307	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	
	4437	Różne opłaty i składki	400	400	
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	200	200	
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200	200	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 305	17 305	
80195		<u>Pozostała działalność - ZST</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 42 807,-	42 807	42 807	0 0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 807	42 807	
80195		<u>Pozostała działalność - ZSAE</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 31 878,-	31 878	31 878	0 0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 878	31 878	
80195		<u>Pozostała działalność - CKP</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10 019,-	10 019	10 019	0 0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 019	10 019	
80195		<u>Pozostała działalność - SP</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 000,- Wynagrodzenia bezosobowe 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14 000,-	16 000	16 000	0 0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000	14 000	
803		Szkolnictwo wyższe	50 000	50 000	0
	80395	<u>Pozostała działalność</u> Wydatki bieżące 1) dotacja na zadania bieżące - 50 000,-	50 000	50 000	0
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	50 000	50 000	
851		Ochrona zdrowia	2 258 908	2 058 908	200 000
	85111	<u>Szpital ogólny</u> Wydatki majątkowe 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 200 000,- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego - Przychodnia Nr 2 w Kolbuszowej - 200 000,-	200 000	0	200 000
	6050		200 000		200 000
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 000,-	1 000	1 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	
	4220	Zakup środków żywności	450	450	
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	100	100	
	85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa - 2 057 908,-) 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 057 908,- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - składki zdrowotne bezrobotnych - 2 055 100,- - składki zdrowotne dzieci w placówce "Nasz Dom" - 2 808,-	2 057 908	2 057 908	0
	4130		2 057 908	2 057 908	

852		Pomoc społeczna	1 921 792	1 921 792	0
85201		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u> Wydatki bieżące (w tym finans. z umów z JST - 135 438,-) 1) dotacje na zadania bieżące - 519 202,-	540 942	540 942	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 082	204 082	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.	285 120	285 120	
	3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21 740,- Świadczenia społeczne - 21 740,-	21 740	21 740	
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u> Wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące - 576 720,-	576 720	576 720	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.	576 720	576 720	
85204		<u>Rodziny zastępcze</u> Wydatki bieżące (w tym finans. z umów z JST - 158 810,-) 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37 436,-	570 932	570 932	0
	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 - 64 304,- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 304	64 304	
	3110	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 469 192,- Świadczenia społeczne	469 192	469 192	
85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 192 225,-	205 367	205 367	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 990	149 990	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600	11 600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 448	25 448	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 687	3 687	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	
	4210	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 12 942,- Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100	
	4260	Zakup energii	2 000	2 000	
	4270	Zakup usług remontowych	100	100	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440	440	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042	6 042	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	100	100	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300	300	
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 200,- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200	
85220		<u>Jednostki specjal. poradnictwa, mieszkania chron. i ośrodki interwencji kryzys.</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20 431,-	27 831	27 831	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 897	13 897	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 087	1 087	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381	2 381	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	366	366	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	
	4210	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7 400,- Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	
	4260	Zakup energii	4 200	4 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	200	200	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 947 166	1 947 166	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964	50 964	0
		Wydatki bieżące			
		1) dotacje na zadania bieżące - 50 964			
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644	
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niemal. do sektora finansów publicznych	49 320	49 320	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 500	188 500	0
		Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa - 188 500,-)			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 164 100,-			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500	90 500	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600	15 600	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 500	48 500	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 24 100,-			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	
4260		Zakup energii	2 200	2 200	
4270		Zakup usług remontowych	1 500	1 500	
4280		Zakup usług zdrowotnych	100	100	
4300		Zakup usług pozostałych	9 790	9 790	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	900	
4410		Podróże służbowe krajowe	200	200	
4430		Różne opłaty i składki	200	200	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210	2 210	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	1 000	1 000	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500	3 500	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,-			
3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	0
		Wydatki bieżące			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15 477,-			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 096	12 096	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	979	979	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 082	2 082	
4120		Składki na Fundusz Pracy	320	320	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4 523,-			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	923	923	
4260		Zakup energii	1 000	1 000	
4270		Zakup usług remontowych	200	200	
4300		Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	400	
4410		Podróże służbowe krajowe	250	250	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	200	200	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	250	250	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 481 550	1 481 550	0
		Wydatki bieżące			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 349 150,-			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 800	1 082 800	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000	87 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 700	151 700	
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 650	24 650	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 132 400,-			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	
4260		Zakup energii	32 900	32 900	
4270		Zakup usług remontowych	6 000	6 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	
4300		Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
4430		Różne opłaty i składki	1 500	1 500	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000	42 000	

<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność - OION</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 71 990,- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 200 55 200 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000 4 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 940 8 940 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 450 1 450 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400 2 400 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 46 620,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 4260 Zakup energii 5 000 5 000 4270 Zakup usług remontowych 400 400 4300 Zakup usług pozostałych 25 000 25 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 200 200 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 400 2 400 4410 Podróże służbowe krajowe 620 620 4430 Różne opłaty i składki 100 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400 2 400 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr. 500 500	<u>118 610</u>	<u>118 610</u>	<u>0</u>
<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność - Wypożyczalnia</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63 042,- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 000 48 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 630 5 630 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 098 8 098 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 314 1 314 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 24 500,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 200 10 200 4260 Zakup energii 6 552 6 552 4270 Zakup usług remontowych 2 152 2 152 4300 Zakup usług pozostałych 2 216 2 216 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 120 120 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 560 1 560 4430 Różne opłaty i składki 1 700 1 700	<u>87 542</u>	<u>87 542</u>	<u>0</u>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	608 623	608 623	0
<u>85406</u>	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 559 395,- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 444 120 444 120 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 690 31 690 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 955 70 955 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 830 10 830 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800 1 800 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 46 117,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 404 2 404 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200 200 4260 Zakup energii 6 256 6 256 4270 Zakup usług remontowych 200 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 3 120 3 120 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600 600 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 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 29 217 29 217 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 300 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr. 420 420 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 500 500 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 200,- 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200 200	<u>605 712</u>	<u>605 712</u>	<u>0</u>
<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2 000,- 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 1 000	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>

85495		<u>Pozostała działalność</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 911,- 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911 911	911 911	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 500	157 500	0
92116		<u>Biblioteki</u> Wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące - 50 000,- 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000 50 000	50 000 50 000	0
92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 50 000,- 4270 Zakup usług remontowych 2) dotacje na zadania bieżące - 57 500,- 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	107 500 50 000 57 500	107 500 50 000 57 500	0
926		Kultura fizyczna i sport	35 000	35 000	0
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 000,- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 22 000,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych	35 000 13 000 16 000 6 000	35 000 13 000 16 000 6 000	0
Ogółem wydatki:			36 816 070	28 297 754	8 518 316
1.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami		6 035 430	6 035 430	0
2.	Wydatki związane z realizacją zadań wykon. na mocy porozumień z organami admin. rządowej		9 000	9 000	0
3.	Wydatki związane z realizacją zadań wykon. na podstawie umów lub porozumień między j. s. t.		5 205 714	1 505 714	3 700 000

§3

- Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 131 920 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.
- Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 000 000 zł, z tytułu:
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952) – 4 000 000 zł.
- Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 868 080 zł, z tytułów:
 - spłaty otrzymanych kredytów (§ 992) – 1 764 200 zł,
 - spłaty otrzymanych pożyczek (§ 992) – 103 880 zł.

Źródłem finansowania rozchodów będą przychody z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia.

§4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- Ogólną w wysokości – 361 929 zł,
- Celowe w wysokości – 1 239 450 zł, w tym:
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 50 000 zł,
 - rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych i poradni – 189 450 zł,
 - rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 1 000 000 zł.

§5

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

§6

Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§7

Ustala się plan przychodów i wydatków:

1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
2 710,00	59 290,00	57 000,00	0,00	5 000,00

2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
30 000,00	460 000,00	470 000,00	40 000,00	20 000,00

§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 planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 131 920 zł i na pokrycie rozchodów w kwocie 1 868 080 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.
5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 2 000 000 zł.

§10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§11

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tadeusz Kopeć